

**ZARZĄDZENIE NR 153/2019**  
**BURMISTRZA ŚREMU**

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej**  
**Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) zarządzam, co następuje:

§ 1. Sporządzam projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2020-2030, w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2020-2030 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Śremie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Śremu

**Adam Lewandowski**

Załącznik do zarządzenia nr 153/2019  
Burmistrza Śremu  
z dnia 14 listopada 2019 r.

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

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Śrem na lata 2020 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571), 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 2019 r. poz. 869, 1649, z 2018 r. poz. 2245) 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 2015 r. poz. 92, z 2019 r. poz. 1903) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Śrem na lata 2020-2030, 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 16/III/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2019 - 2029, z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

**Burmistrz Śremu**

**Adam Lewandowski**

Uzasadnienie  
**UCHWAŁY NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Śrem na lata 2020 - 2030**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Śrem na lata 2020 - 2030**

**1. Objasnienia ogólne**

Opracowując WPF wykorzystano dane historyczne ze sprawozdań za lata 2006-2019, założenia makroekonomiczne (w zakresie inflacji i PKB) przedstawione przez Ministerstwo Finansów oraz informację na temat gospodarki majątkiem gminnym. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków bieżących na poziomie inflacyjnym, z wyjątkami określonymi w pkt 2 i 3. Wyeliminowane zostały pozycje, które nie mają charakteru powtarzalności.

**2. Objasnienia dochodów**

W 2020 roku dochody z udziałów w podatku PIT oraz subwencje zaplanowano na podstawie otrzymanych zawiadomień, natomiast dochody z tytułu udziałów w podatku CIT zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku. 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 2019. Ponadto, w pozostałych latach objętych prognozą 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, w szczególności w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców lokali.

Sprzedaż nieruchomości jest prowadzona zgodnie z wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2016-2020 oraz planem zbywania nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem.

Planowana wartość dochodów ze sprzedaży majątku w 2020 roku została oszacowana na podstawie analizy potencjału dochodowego nieruchomości oczekujących na sprzedaż oraz przewidywanego poziomu wykorzystania tego potencjału w 2020 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 2021 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 tylko w 2020 i 2021 roku.

### **3. Objaśnienia wydatków**

Wydatki bieżące zostały w 2020 roku zaplanowane na nieco wyższym poziomie niż w roku 2019. W latach kolejnych założono 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 2020 roku planuje się wyemitować obligacje w kwocie 10 000 000 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.

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

- opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- 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,
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju,
- zarządzanie obiektami sportu i rekreacji,
- wynajem basenu w celu zapewnienia nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Śrem,
- dotacje celową dla Powiatu Śremskiego na dofinansowanie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
- strategię rozwoju elektromobilności dla gminy Śrem na lata 2020 – 2036,
- ukwiecenie miasta Śrem roślinami jednorocznymi i wieloletnimi wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzeń w latach 2020 – 2022,
- wynajem samochodu służbowego.

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. Objaśnienia przychodów**

W 2020 roku planuje się wyemitować obligacje w wysokości 10 000 000 zł.

#### **5. Objaśnienia 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 2020-2030 gmina spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**Burmistrz Śremu**

**Adam Lewandowski**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2020 - 2030**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>203 396 394,83</b>	<b>208 070 461,00</b>	<b>208 853 110</b>	<b>213 749 187</b>	<b>218 875 166</b>	<b>224 334 295</b>	<b>229 779 902</b>	<b>235 515 399</b>	<b>241 394 283</b>	<b>247 420 140</b>	<b>253 596 643</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	197 953 211,00	202 773 766,00	207 843 110	213 039 187	218 365 166	223 824 295	229 419 902	235 155 399	241 034 283	247 060 140	253 236 643
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 097 518,00	52 937 028,00	54 789 823	56 488 307	58 182 956	59 928 444	61 666 368	63 393 026	65 168 030	66 927 566	68 667 682
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 060 000,00	2 134 160,00	2 208 855	2 277 329	2 345 648	2 416 017	2 486 081	2 555 691	2 627 250	2 698 185	2 768 337
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 805 286,00	36 700 418,00	37 617 928	38 558 376	39 522 335	40 510 393	41 523 152	42 561 230	43 625 260	44 715 891	45 833 788
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	65 700 677,00	67 214 919,00	68 895 291	70 617 673	72 383 114	74 192 691	76 047 508	77 948 695	79 897 412	81 894 847	83 942 218
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	43 289 730,00	43 787 241,00	44 331 213	45 097 502	45 931 113	46 776 750	47 696 793	48 696 757	49 716 331	50 823 651	52 024 618
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 240 000,00	23 821 000,00	24 416 525	25 026 938	25 652 611	26 293 926	26 951 274	27 625 055	28 315 681	29 023 573	29 749 162
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 443 183,83	5 296 695,00	1 010 000	710 000	510 000	510 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000	700 000	500 000	500 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 912 083,83	3 786 695,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>206 702 373,83</b>	<b>202 402 731,00</b>	<b>202 286 510</b>	<b>208 482 587</b>	<b>213 741 866</b>	<b>218 834 295</b>	<b>224 379 902</b>	<b>229 515 399</b>	<b>235 394 283</b>	<b>241 420 140</b>	<b>250 596 643</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	187 448 853,63	192 006 800,00	196 806 970	201 727 144	206 770 322	211 939 580	217 238 069	222 669 020	228 235 745	233 941 638	239 790 178
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 159 567,00	56 407 160,00	57 817 339	59 262 772	60 744 341	62 262 949	63 819 522	65 415 010	67 050 385	68 726 644	70 444 810
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 200 000,00	1 853 024,00	1 638 160	1 520 396	1 347 532	1 140 000	924 000	712 000	506 000	300 000	105 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 253 520,20	10 395 931,00	5 479 540	6 755 443	6 971 544	6 894 715	7 141 833	6 846 379	7 158 538	7 478 502	10 806 465
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 253 520,20	10 395 931,00	5 479 540	6 755 443	6 971 544	6 894 715	7 141 833	6 846 379	7 158 538	7 478 502	10 806 465
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 305 979,00</b>	<b>5 667 730,00</b>	<b>6 566 600</b>	<b>5 266 600</b>	<b>5 133 300</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 667 730,00	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 305 979,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 694 021,00</b>	<b>5 667 730,00</b>	<b>6 566 600</b>	<b>5 266 600</b>	<b>5 133 300</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 694 021,00	5 667 730,00	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000



Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>54 534 230,00</b>	<b>48 866 500,00</b>	<b>42 299 900</b>	<b>37 033 300</b>	<b>31 900 000</b>	<b>26 400 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 504 357,37	10 766 966,00	11 036 140	11 312 043	11 594 844	11 884 715	12 181 833	12 486 379	12 798 538	13 118 502	13 446 465
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 504 357,37	10 766 966,00	11 036 140	11 312 043	11 594 844	11 884 715	12 181 833	12 486 379	12 798 538	13 118 502	13 446 465
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,73%	5,55%	5,90%	4,77%	4,44%	4,44%	4,12%	4,27%	4,04%	3,81%	1,83%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,61%	9,31%	9,12%	9,01%	8,87%	8,70%	8,55%	8,40%	8,26%	8,12%	8,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,86%	12,50%	10,00%	9,18%	8,71%	8,46%	9,29%	9,02%	8,85%	8,70%	8,56%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,85%	12,49%	9,99%	9,18%	8,71%	8,46%	9,29%	9,02%	8,85%	8,70%	8,56%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	154 646,00	0,00	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:	138 379,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 379,00	0,00	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	2 912 083,83	3 786 695,00	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:	2 912 083,83	3 786 695,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 912 083,83	3 786 695,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	158 492,00	0,00	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:	138 379,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 379,00	0,00	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	5 470 000,00	8 120 000,00	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:	2 912 083,83	3 786 695,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 912 083,83	3 786 695,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 457 112,00	9 303 410,00	505 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	2 487 112,00	1 183 410,00	505 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	5 970 000,00	8 120 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	6 694 021,00	5 667 730,00	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

## Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 783 213	8 457 112	9 303 410	505 000	26 000	17 181 312
1.a	- wydatki bieżące				8 614 621	2 487 112	1 183 410	505 000	26 000	3 091 312
1.b	- wydatki majątkowe				24 168 592	5 970 000	8 120 000	0	0	14 090 000
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:				21 271 901	5 628 492	8 120 000	0	0	13 748 492
1.1.1	- wydatki bieżące				1 660 863	158 492	0	0	0	158 492
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	2020	1 660 863	158 492	0	0	0	158 492
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 611 038	5 470 000	8 120 000	0	0	13 590 000
1.1.2.1	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie - Rozwój infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Śremie	2017	2021	6 348 000	0	700 000	0	0	700 000
1.1.2.2	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2021	13 073 038	5 300 000	7 400 000	0	0	12 700 000
1.1.2.3	Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Śrem w obszarze OZE "Kiedy słonko świeci, prąd do gniazdka nam leci" -	Urząd Miejski w Śremie	2019	2021	190 000	170 000	20 000	0	0	190 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				11 511 312	2 828 620	1 183 410	505 000	26 000	3 432 820
1.3.1	- wydatki bieżące				6 953 758	2 328 620	1 183 410	505 000	26 000	2 932 820
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój polityki przestrzennej	Urząd Miejski w Śremie	2011	2020	818 923	120 000	0	0	0	90 000
1.3.1.2	Usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług -	Urząd Miejski w Śremie	2017	2020	47 970	14 760	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności -	Urząd Miejski w Śremie	2017	2022	1 030 000	210 000	210 000	210 000	0	630 000
1.3.1.4	Porozumienie w sprawie zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez klub "WARTA" z obiektów sportowych -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2022	310 000	70 000	60 000	60 000	0	190 000
1.3.1.5	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2021	2 038 230	679 410	679 410	0	0	1 358 820
1.3.1.6	Zarządzanie obiektami sportu i rekreacji -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2022	150 000	37 000	38 000	39 000	0	0
1.3.1.7	Wynajem basenu w celu zapewnienia nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Śrem -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2020	1 143 635	371 450	0	0	0	0
1.3.1.8	Dotacja celowa dla Powiatu Śremskiego na dofinansowanie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	Urząd Miejski w Śremie	2019	2020	751 000	580 000	0	0	0	0
1.3.1.9	Strategia rozwoju elektromobilności dla gminy Śrem na lata 2020 - 2036 -	Urząd Miejski w Śremie	2019	2020	50 000	50 000	0	0	0	50 000
1.3.1.10	Ukwiecenie miasta Śrem roślinami jednorocznymi i wieloletnimi wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzeń w latach 2020 - 2022 -	Urząd Miejski w Śremie	2019	2022	510 000	170 000	170 000	170 000	0	510 000
1.3.1.11	Wynajem samochodu służbowego -	Urząd Miejski w Śremie	2019	2023	104 000	26 000	26 000	26 000	26 000	104 000
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 557 554</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2007	2020	4 557 554	500 000	0	0	0	500 000

**Burmistrz Śremu**

**Adam Lewandowski**