

**Załączniki do uchwały nr
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia
Załącznik nr 1**

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem, z tego:	104 565 675	95 129 714	95 161 663	96 249 552	98 840 384	100 404 108	102 564 131	104 897 713	107 572 980	110 189 221	112 975 550	115 803 067
a	dochody bieżące	87 480 920	89 543 035	91 356 663	93 944 552	96 535 384	99 149 108	101 809 131	104 442 713	107 117 980	109 834 221	112 620 550	115 448 067
b	dochody majątkowe, w tym:	17 084 755	5 586 679	3 805 000	2 305 000	2 305 000	1 255 000	755 000	455 000	455 000	355 000	355 000	355 000
-	- ze sprzedaży majątku	10 120 000	4 500 000	3 300 000	2 300 000	2 300 000	1 250 000	750 000	450 000	450 000	350 000	350 000	350 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	85 248 210	83 791 195	85 123 598	87 243 863	89 417 135	91 644 737	93 928 031	96 174 793	98 475 475	100 831 374	103 243 815	105 714 155
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 875 739	38 743 796	39 263 593	40 245 108	41 251 160	42 282 364	43 339 349	44 379 421	45 444 455	46 535 050	47 651 819	48 795 391
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 563 203	6 410 803	6 571 073	6 735 350	6 903 734	7 076 327	7 253 235	7 427 313	7 605 568	7 788 102	7 975 016	8 166 417
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp**	1 970 999	1 029 336	789 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	19 317 465	11 338 519	10 038 065	9 005 689	9 423 249	8 759 371	8 636 100	8 722 920	9 097 505	9 357 847	9 731 735	10 088 912
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 632 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 632 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	20 949 836	11 338 519	10 038 065	9 005 689	9 423 249	8 759 371	8 636 100	8 722 920	9 097 505	9 357 847	9 731 735	10 088 912
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	9 753 006	6 415 137	5 252 938	4 955 514	5 539 157	5 880 178	4 452 857	5 030 312	5 219 968	4 532 498	2 704 614	2 913 337
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 943 006	4 484 632	3 430 953	3 165 882	3 924 762	4 478 751	3 296 124	4 099 119	4 515 515	4 069 781	2 500 000	2 842 280
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 810 000	1 930 505	1 821 985	1 789 632	1 614 395	1 401 427	1 156 733	931 193	704 453	462 717	204 614	71 057
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	11 196 830	4 923 382	4 785 127	4 050 175	3 884 092	2 879 193	4 183 243	3 692 608	3 877 537	4 825 349	7 027 121	7 175 575
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	21 060 789	7 223 382	8 385 127	4 050 175	3 884 092	2 879 193	4 183 243	3 692 608	3 877 537	4 825 349	7 027 121	7 175 575
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 362 000	7 210 000	8 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	9 863 959	2 300 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0										

14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,78%	5,71%	5,52%	5,15%	5,60%	5,86%	4,34%	4,80%	4,85%	4,11%	2,39%	2,52%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,23%	8,54%	8,20%	8,98%	8,11%	7,83%	7,57%	7,50%	7,34%	7,50%	7,76%	8,10%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,78%	5,71%	5,52%	5,15%	5,60%	5,86%	4,34%	4,80%	4,85%	4,11%	2,39%	2,52%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	32,64%	34,40%	34,56%	30,88%	26,10%	21,24%	17,58%	13,28%	8,75%	4,85%	2,52%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	87 058 210	85 721 700	86 945 583	89 033 495	91 031 530	93 046 164	95 084 764	97 105 986	99 179 928	101 294 091	103 448 429	105 785 212
20.	Wydatki ogółem [10+19]	108 118 999	92 945 082	95 330 710	93 083 670	94 915 622	95 925 357	99 268 007	100 798 594	103 057 465	106 119 440	110 475 550	112 960 787
21.	Wynik budżetu [1-20]	-3 553 324	2 184 632	-169 047	3 165 882	3 924 762	4 478 751	3 296 124	4 099 119	4 515 515	4 069 781	2 500 000	2 842 280
22.	Przychody budżetu	11 496 330	2 300 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	7 943 006	4 484 632	3 430 953	3 165 882	3 924 762	4 478 751	3 296 124	4 099 119	4 515 515	4 069 781	2 500 000	2 842 280
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	7 943 006	4 484 632	3 430 953	3 165 882	3 924 762	4 478 751	3 296 124	4 099 119	4 515 515	4 069 781	2 500 000	2 842 280
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	7 943 006	4 484 632	3 430 953	3 165 882	3 924 762	4 478 751	3 296 124	4 099 119	4 515 515	4 069 781	2 500 000	2 842 280
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:												

* sufp - stara ustawa o finansach publicznych z 30.06.2005 r. (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.)

** ufp - ustawa o finansach publicznych z 27.08.2009 r. (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)