

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2011-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem, z tego:	101 374 260	95 549 715	96 551 664	96 249 553	98 840 385	100 404 109	102 564 132	104 897 714	107 572 981	110 189 222	112 975 551	115 803 068
a	dochody bieżące	89 419 907	89 543 036	91 706 664	93 944 553	96 535 385	99 149 109	101 809 132	104 442 714	107 117 981	109 834 222	112 620 551	115 448 068
b	dochody majątkowe, w tym:	11 954 353	6 006 679	4 845 000	2 305 000	2 305 000	1 255 000	755 000	455 000	455 000	355 000	355 000	355 000
-	- ze sprzedaży majątku	4 771 306	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:	87 356 664	83 791 195	85 123 598	87 243 863	89 417 135	91 644 738	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	38 574 856	38 683 387	39 201 674	40 181 641	41 186 107	42 215 684	43 271 001	44 309 434	45 372 788	46 461 663	47 576 671	48 718 439
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 254 703	6 260 803	6 417 323	6 577 756	6 742 200	6 910 755	7 083 524	7 253 529	7 427 613	7 605 876	7 788 417	7 975 339
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**	2 042 644	1 227 972	815 400	8 266	689	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	14 017 596	11 758 520	11 428 066	9 005 690	9 423 250	8 759 371	8 636 101	8 722 921	9 097 506	9 357 848	9 731 736	10 088 913
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]	15 649 967	11 758 520	11 428 066	9 005 690	9 423 250	8 759 371	8 636 101	8 722 921	9 097 506	9 357 848	9 731 736	10 088 913
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	9 533 153	6 847 518	5 946 882	5 616 852	6 167 889	6 476 304	4 792 684	5 020 738	5 210 783	4 523 716	2 702 500	2 870 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 926 384	4 764 064	3 996 305	3 731 234	4 490 114	5 044 103	3 630 356	4 092 631	4 509 027	4 063 307	2 500 000	2 800 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 606 769	2 083 454	1 950 577	1 885 618	1 677 775	1 432 201	1 162 328	928 107	701 756	460 409	202 500	70 000
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]	6 116 814	4 911 002	5 481 184	3 388 838	3 255 361	2 283 067	3 843 417	3 702 183	3 886 723	4 834 132	7 029 236	7 218 913
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	18 777 493	7 211 002	9 081 184	3 388 838	3 255 361	2 283 067	3 843 417	3 702 183	3 886 723	4 834 132	7 029 236	7 218 913
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 564 285	7 210 000	9 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	12 660 679	2 300 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	37 721 141	35 257 077	34 860 772	31 129 538	26 639 424	21 595 321	17 964 965	13 872 334	9 363 307	5 300 000	2 800 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	781 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	3 713 084	981 679	0	0	0	0	0	0	0	0	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	5,74%	6,14%	6,16%	5,84%	6,24%	6,45%	4,67%	4,79%	4,84%	4,11%	2,39%	2,48%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,23%	6,90%	6,49%	7,31%	8,05%	7,81%	7,51%	7,47%	7,33%	7,50%	7,77%	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	5,74%	6,14%	6,16%	5,84%	6,24%	6,45%	4,67%	4,79%	4,84%	4,11%	2,39%	2,48%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	36,44%	36,90%	36,11%	32,34%	26,95%	21,51%	17,52%	13,22%	8,70%	4,81%	2,48%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	88 963 433	85 874 649	87 074 175	89 129 481	91 094 910	93 076 938	95 090 359	97 102 900	99 177 230	101 291 783	103 446 315	105 784 155
20.	Wydatki ogółem [10+19]	107 740 926	93 085 651	96 155 359	92 518 319	94 350 271	95 360 005	98 933 776	100 805 083	103 063 953	106 125 915	110 475 551	113 003 068
21.	Wynik budżetu [1-20]	-6 366 666	2 464 064	396 305	3 731 234	4 490 114	5 044 103	3 630 356	4 092 631	4 509 027	4 063 307	2 500 000	2 800 000
22.	Przychody budżetu	14 293 050	2 300 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	7 926 384	4 764 064	3 996 305	3 731 234	4 490 114	5 044 103	3 630 356	4 092 631	4 509 027	4 063 307	2 500 000	2 800 000
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	7 926 384	4 764 064	3 996 305	3 731 234	4 490 114	5 044 103	3 630 356	4 092 631	4 509 027	4 063 307	2 500 000	2 800 000
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	7 926 384	4 764 064	3 996 305	3 731 234	4 490 114	5 044 103	3 630 356	4 092 631	4 509 027	4 063 307	2 500 000	2 800 000
	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.)