

Załącznik Nr 1 do autopoprawek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2015 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	112 915 850,84	115 655 893	117 786 998	120 178 619	122 932 147	125 649 007	128 530 654	131 478 579	134 494 306	137 579 395
1.1	Dochody bieżące	110 615 260,84	114 395 893	117 026 998	119 718 619	122 472 147	125 289 007	128 170 654	131 118 579	134 134 306	137 219 395
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 074 010,00	30 150 000	31 476 600	32 893 047	34 208 768	35 508 702	36 822 524	38 074 489	39 292 873	40 510 952
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 250 000,00	1 296 250	1 353 285	1 414 182	1 470 750	1 526 638	1 583 124	1 636 950	1 689 332	1 741 702
1.1.3	podatki i opłaty	31 785 060,00	34 667 515	35 464 868	36 280 560	37 115 013	37 968 658	38 841 937	39 735 302	40 649 214	41 584 145
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 870 000,00	20 568 300	21 041 370	21 525 322	22 020 404	22 526 874	23 044 992	23 575 027	24 117 252	24 671 949
1.1.4	z subwencji ogólnej	26 953 177,00	28 028 601	28 673 259	29 332 743	30 036 729	30 727 574	31 434 308	32 157 297	32 896 915	33 653 544
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 697 128,40	14 596 012	14 960 912	15 319 974	15 687 653	16 064 157	16 449 697	16 844 489	17 248 756	17 645 478
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 300 590,00	1 260 000	760 000	460 000	460 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 230 000,00	1 250 000	750 000	450 000	450 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 590,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	114 387 326,84	112 337 348	112 011 070	113 903 986	116 159 585	119 221 586	123 129 524	125 178 579	130 494 306	134 579 395
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	102 959 851,23	105 294 718	107 671 496	110 193 975	112 728 437	115 321 191	117 973 578	120 686 971	123 462 771	126 302 415
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 100 000,00	1 695 577	1 735 679	1 464 483	1 174 966	845 950	559 700	355 500	248 400	124 200
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 100 000,00	1 695 577	1 735 679	1 464 483	1 174 966	845 950	559 700	355 500	248 400	124 200
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	11 427 475,61	7 042 630	4 339 574	3 710 011	3 431 148	3 900 395	5 155 946	4 491 608	7 031 535	8 276 980
3	Wynik budżetu	-1 471 476,00	3 318 545	5 775 928	6 274 633	6 772 562	6 427 421	5 401 130	6 300 000	4 000 000	3 000 000
4	Przychody budżetu	5 260 000,00	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 260 000,00	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 471 476,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	3 788 524,00	6 318 545	5 775 928	6 274 633	6 772 562	6 427 421	5 401 130	6 300 000	4 000 000	3 000 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 788 524,00	6 318 545	5 775 928	6 274 633	6 772 562	6 427 421	5 401 130	6 300 000	4 000 000	3 000 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	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
6	Kwota długu	47 271 522,80	43 951 674	38 175 746	31 901 113	25 128 551	18 701 130	13 300 000	7 000 000	3 000 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 655 409,61	9 101 175	9 355 502	9 524 644	9 743 710	9 967 816	10 197 076	10 431 608	10 671 535	10 916 980
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 655 409,61	9 101 175	9 355 502	9 524 644	9 743 710	9 967 816	10 197 076	10 431 608	10 671 535	10 916 980
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,21%	6,93%	6,38%	6,44%	6,46%	5,79%	4,64%	5,06%	3,16%	2,27%

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,21%	6,93%	6,38%	6,44%	6,46%	5,79%	4,64%	5,06%	3,16%	2,27%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,21%	6,93%	6,38%	6,44%	6,46%	5,79%	4,64%	5,06%	3,16%	2,27%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,75%	8,95%	8,58%	8,30%	8,29%	8,21%	8,21%	8,20%	8,19%	8,19%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,52%	7,15%	8,52%	8,76%	8,61%	8,39%	8,27%	8,24%	8,21%	8,20%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,53%	7,17%	8,53%	8,76%	8,61%	8,39%	8,27%	8,24%	8,21%	8,20%
9.7	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
9.7.1	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
10	Przenaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	3 318 545	5 775 928	6 274 633	6 772 562	6 427 421	5 401 130	6 300 000	4 000 000	3 000 000
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 318 545	5 775 928	6 274 633	6 772 562	6 427 421	5 401 130	6 300 000	4 000 000	3 000 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 202 531,41	40 909 373	41 850 289	42 812 845	43 797 541	44 804 884	45 835 397	46 889 611	47 968 072	49 071 337
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 756 738,00	7 971 368	8 154 709	8 342 268	8 534 140	8 730 425	8 931 225	9 136 643	9 346 786	9 561 762
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 702 000,00	7 089 000	3 888 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	82 000,00	79 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	3 620 000,00	7 010 000	3 838 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 120 000,00	5 510 000	1 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 757 475,61	32 630	501 574	210 011	3 431 148	3 900 395	5 155 946	4 491 608	7 031 535	8 276 980
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	750 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	10 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 788 524,00	6 318 545	5 775 928	6 274 633	6 772 562	6 427 421	4 641 130	5 800 000	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 303,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	7 822,80	1 303,80	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	7 822,80	1 303,80	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski