

**Projekt**

z dnia 5 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Śrem na lata 2019 - 2029**

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 i 1815), 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, 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale 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, zmienionej uchwałą nr 53/IV/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 21 marca 2019 r., uchwałą Nr 70/V/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 maja 2019 r., uchwałą Nr 86/VII/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 10 lipca 2019 r., uchwałą Nr 92/VIII/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 5 sierpnia 2019 r., uchwałą Nr 116/X/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2019 - 2029, 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

**Adam Lewandowski**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2019 - 2029**

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>204 828 137,74</b>	<b>175 306 805,83</b>	<b>180 482 285</b>	<b>181 103 980</b>	<b>185 622 580</b>	<b>190 254 144</b>	<b>195 001 498</b>	<b>199 867 535</b>	<b>204 855 224</b>	<b>209 967 604</b>	<b>215 207 794</b>
1.1	Dochody bieżące	195 330 088,65	172 034 722,00	176 335 590	180 743 980	185 262 580	189 894 144	194 641 498	199 507 535	204 495 224	209 607 604	214 847 794
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 063 550,00	49 841 901,00	51 636 209	53 443 477	55 100 224	56 753 231	58 455 828	60 151 047	61 835 277	63 566 664	65 282 964
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	1 659 200,00	1 718 931	1 779 093	1 834 245	1 889 273	1 945 951	2 002 383	2 058 450	2 116 087	2 173 221
1.1.3	podatki i opłaty	37 282 167,00	36 353 753,00	37 262 597	38 194 162	39 149 016	40 127 742	41 130 935	42 159 209	43 213 189	44 293 519	45 400 857
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	23 283 507,00	22 591 000,00	23 155 775	23 734 669	24 328 036	24 936 237	25 559 642	26 198 634	26 853 599	27 524 939	28 213 063
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 057 619,00	33 324 100,00	34 157 203	35 011 133	35 886 411	36 783 572	37 703 161	38 645 740	39 611 884	40 602 181	41 617 235
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	68 880 849,29	46 497 409,00	47 659 844	48 851 340	50 072 623	51 324 439	52 607 550	53 922 739	55 270 807	56 652 577	58 068 892
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 498 049,09	3 272 083,83	4 146 695	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 965 100,00	350 000,00	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 468 949,09	2 912 083,83	3 786 695	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>209 751 884,74</b>	<b>168 612 784,83</b>	<b>174 814 555</b>	<b>174 537 380</b>	<b>180 355 980</b>	<b>185 120 844</b>	<b>189 501 498</b>	<b>194 467 535</b>	<b>200 855 224</b>	<b>205 967 604</b>	<b>212 207 794</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	184 733 339,61	161 225 610,00	165 256 250	169 387 656	173 622 348	177 962 907	182 411 979	186 972 279	191 646 586	196 437 750	201 348 694
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 729 000,00	1 799 938,00	1 503 024	1 288 160	1 170 396	997 532	790 000	574 000	362 000	226 000	90 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 629 000,00	1 799 938,00	1 503 024	1 288 160	1 170 396	997 532	790 000	574 000	362 000	226 000	90 000
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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	25 018 545,13	7 387 174,83	9 558 305	5 149 724	6 733 632	7 157 937	7 089 519	7 495 256	9 208 638	9 529 854	10 859 100
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 923 747,00</b>	<b>6 694 021,00</b>	<b>5 667 730</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>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 962 909,00</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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	4 962 909,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 923 747,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 000 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym 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>7 039 162,00</b>	<b>6 694 021,00</b>	<b>5 667 730</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>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 039 162,00	6 694 021,00	5 667 730	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	4 000 000	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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</b>	<b>51 228 251,00</b>	<b>44 534 230,00</b>	<b>38 866 500</b>	<b>32 299 900</b>	<b>27 033 300</b>	<b>21 900 000</b>	<b>16 400 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</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>
<b>8</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>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 596 749,04	10 809 112,00	11 079 340	11 356 324	11 640 232	11 931 237	12 229 519	12 535 256	12 848 638	13 169 854	13 499 100
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 559 658,04	10 809 112,00	11 079 340	11 356 324	11 640 232	11 931 237	12 229 519	12 535 256	12 848 638	13 169 854	13 499 100

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	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.	4,23%	4,85%	3,97%	4,34%	3,47%	3,22%	3,23%	2,99%	2,13%	2,01%	1,44%
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.	4,23%	4,85%	3,97%	4,34%	3,47%	3,22%	3,23%	2,99%	2,13%	2,01%	1,44%
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	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	4,23%	4,85%	3,97%	4,34%	3,47%	3,22%	3,23%	2,99%	2,13%	2,01%	1,44%
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)	6,62%	6,37%	6,33%	6,46%	6,46%	6,46%	6,45%	6,45%	6,44%	6,44%	6,44%
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)	10,17%	8,78%	7,31%	6,44%	6,39%	6,42%	6,46%	6,46%	6,45%	6,45%	6,44%
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)	10,69%	9,29%	7,82%	6,44%	6,39%	6,42%	6,46%	6,46%	6,45%	6,45%	6,44%
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	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	Spełniona
10	<b>Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 694 021,00</b>	<b>5 667 730</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>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 694 021,00	5 667 730	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</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>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 135 201,42	52 360 606,00	53 669 621	55 011 362	56 386 646	57 796 312	59 241 220	60 722 251	62 240 307	63 796 314	65 391 222
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 008 551,50	9 491 729,00	9 729 022	9 972 247	10 221 554	10 477 092	10 739 020	11 007 495	11 282 683	11 564 750	11 853 868
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 302 502,43	8 491 702,00	9 358 000	1 259 000	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	2 985 664,43	2 521 702,00	1 238 000	1 259 000	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	7 316 838,00	5 970 000,00	8 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 716 838,00	5 970 000,00	8 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 287 165,13	1 417 174,83	1 438 305	5 149 724	6 733 632	7 157 937	7 089 519	7 495 256	9 208 638	9 529 854	10 859 100
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 239 322,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<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>
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	1 090 822,08	154 646,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	977 985,02	138 379,00	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	977 985,02	138 379,00	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	5 923 445,00	2 912 083,83	3 786 695	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 923 445,00	2 912 083,83	3 786 695	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	5 923 445,00	2 912 083,83	3 786 695	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	1 127 721,62	158 492,00	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	979 432,02	138 379,00	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	979 432,02	138 379,00	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	6 965 845,00	5 470 000,00	8 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 291 002,00	2 912 083,83	3 786 695	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	5 291 002,00	2 912 083,83	3 786 695	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	1 823 132,60	2 578 029,17	4 333 305	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</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>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 039 162,00	6 694 021,00	5 667 730	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji nieskasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</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>

**Burmistrz Śremu**

**Adam Lewandowski**

## Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 499 146	10 302 502	8 491 702	9 358 000	1 259 000	19 321 534
1.a	- wydatki bieżące				11 220 654	2 985 664	2 521 702	1 238 000	1 259 000	5 227 575
1.b	- wydatki majątkowe				26 278 492	7 316 838	5 970 000	8 120 000	0	14 093 959
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:				23 060 754	6 891 907	5 628 492	8 120 000	0	14 073 350
1.1.1	- wydatki bieżące				3 449 716	1 104 969	158 492	0	0	483 350
1.1.1.1	Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja WRPO - Rozwój aktywności społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie	2016	2019	1 641 022	280 335	0	0	0	280 335
1.1.1.2	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	780 111	158 492	0	0	158 492
1.1.1.3	Poprawa warunków dydaktycznych, podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej ZSPiG w Dąbrowie - Rozwój edukacji	Urząd Miejski w Śremie	2017	2019	147 831	44 523	0	0	0	44 523
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 611 038	5 786 938	5 470 000	8 120 000	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	5 500 000	0	700 000	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	286 938	5 300 000	7 400 000	0	12 700 000
1.1.2.3	Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Śrem w obszarze OZE "Kiedy słońko świeci, prąd do gniazdka nam leci" -	Urząd Miejski w Śremie	2019	2021	190 000	0	170 000	20 000	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				14 438 392	3 410 595	2 863 210	1 238 000	1 259 000	5 248 184
1.3.1	- wydatki bieżące				7 770 938	1 880 695	2 363 210	1 238 000	1 259 000	4 744 225
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój polityki przestrzennej	Urząd Miejski w Śremie	2011	2020	818 923	85 000	120 000	0	0	90 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
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	14 760	0	0	14 760
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	200 000	210 000	210 000	210 000	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	60 000	70 000	60 000	60 000	190 000
1.3.1.5	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2022	2 899 410	679 410	720 000	740 000	760 000	2 220 000
1.3.1.6	Zarządzanie obiektami sportu i rekreacji -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2022	150 000	36 000	37 000	38 000	39 000	150 000
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	634 525	371 450	0	0	78 465
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	171 000	580 000	0	0	751 000
1.3.1.9	Strategia rozwoju elektromobilności dla gminy Śrem na lata 2020 - 2036 -	Urząd Miejski w Śremie	2019	2020	50 000	0	50 000	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	570 000	0	190 000	190 000	190 000	570 000
1.3.1.11	Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Śrem w obszarze OZE "Kiedy słońko świeci, prąd do gniazdka nam leci" -	Urząd Miejski w Śremie	2019	2021	0	0	0	0	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 667 454</b>	<b>1 529 900</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503 959</b>
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2007	2020	4 557 554	520 000	500 000	0	0	500 000
1.3.2.2	Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2017	2019	1 209 900	409 900	0	0	0	3 959
1.3.2.4	Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej -	Urząd Miejski w Śremie	2017	2019	900 000	600 000	0	0	0	0

**Burmistrz Śremu**

**Adam Lewandowski**

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

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Śrem na lata 2019 - 2029**

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2019-2029 niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2019 – 2029, zmiany wynikają z wprowadzenia:

- a) zmian w planie dochodów i wydatków;
- b) zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia wyszczególnione w załączniku nr 2.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, dokonano następujących zmian:

- a) łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków, limitu zobowiązań i okresu realizacji w zakresie zadań:
  - Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania,
  - Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie,
  - Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina,
  - Porozumienie w sprawie zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez klub "WARTA" z obiektów sportowych,
  - Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju,
  - Ukwiecenie miasta Śrem roślinami jednorocznymi i wieloletnimi wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzeń w latach 2020 - 2022,
  - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem;
- b) przeniesiono zadanie „Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Śrem w obszarze OZE "Kiedy słońko świeci, prąd do gniazdka nam leci"” do



grupy zadań unijnych majątkowych.

Burmistrz Śremu

**Adam Lewandowski**