

Projekt

z dnia 14 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2021 - 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), 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 2021 r. poz. 305, 1535) 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 2021 r. poz. 83) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 224/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2021-2032, zmienionej uchwałą Nr 270/XXVI/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 25 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 41/2021 Burmistrza Śremu z dnia 6 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr 295/XXVII/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 22 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr 320/XXVIII/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 czerwca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2021 - 2032, 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 2021 - 2032

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	233 395 576,62	218 350 228	222 865 902	228 207 500	233 899 940	239 584 700	245 565 305	251 695 450	257 978 850	264 419 300	271 020 800	277 787 300
1.1	Dochody bieżące, z tego:	217 745 594,53	216 725 758	222 143 902	227 697 500	233 389 940	239 224 700	245 205 305	251 335 450	257 618 850	264 059 300	270 660 800	277 427 300
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 000 403,00	50 666 416	52 186 409	53 752 001	55 364 561	56 970 133	58 565 297	60 205 125	61 830 664	63 438 261	65 024 218	66 649 823
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 137 500,00	2 946 900	3 035 307	3 126 366	3 220 157	3 313 541	3 406 320	3 501 697	3 596 243	3 689 746	3 781 989	3 876 539
1.1.3	z subwencji ogólnej	38 405 656,00	39 089 327	40 027 471	41 028 157	42 053 861	43 105 208	44 182 838	45 287 409	46 419 594	47 580 084	48 769 586	49 988 826
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	73 684 738,98	71 507 465	73 223 644	75 054 235	76 930 591	78 853 856	80 825 202	82 845 832	84 916 978	87 039 903	89 215 900	91 446 298
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	53 517 296,55	52 515 650	53 671 071	54 736 741	55 820 770	56 981 962	58 225 648	59 495 387	60 855 371	62 311 306	63 869 107	65 465 814
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	25 110 000,00	24 170 300	24 750 387	25 369 146	26 003 375	26 653 459	27 319 796	28 002 791	28 702 861	29 420 432	30 155 943	30 909 842
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 649 982,09	1 624 470	722 000	510 000	510 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 880 454,36	1 000 000	700 000	500 000	500 000	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	12 769 527,73	614 470	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	246 072 378,95	211 783 628	217 599 302	223 074 200	228 399 940	234 184 700	239 565 305	245 695 450	251 978 850	259 419 300	268 020 800	274 787 300
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	210 250 238,42	207 785 987	212 772 851	218 092 172	223 544 476	229 133 088	234 861 415	240 732 951	246 751 275	252 920 056	259 243 058	265 724 134
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 076 116,12	59 655 228	61 086 953	62 614 127	64 179 480	65 783 967	67 428 567	69 114 281	70 842 138	72 613 191	74 428 522	76 289 234
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 200 000,00	1 918 160	1 800 396	1 627 532	1 420 000	1 204 000	992 000	786 000	580 000	385 000	210 000	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 822 140,53	3 997 641	4 826 451	4 982 028	4 855 464	5 051 612	4 703 890	4 962 499	5 227 575	6 499 244	8 777 742	9 063 166
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	32 953 280,53	3 997 641	4 826 451	4 982 028	4 855 464	5 051 612	4 703 890	4 962 499	5 227 575	6 499 244	8 777 742	9 063 166
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 610,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-12 676 802,33	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000
4	Przychody budżetu	18 344 532,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 332 270,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	35 113,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	35 113,90	0	0	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:	10 309 418,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 309 418,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	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	5 000 000	3 000 000	3 000 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	5 000 000	3 000 000	3 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0	0	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	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0	0	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	0	0
6	Kwota długu, w tym:	56 866 500,00	50 299 900	45 033 300	39 900 000	34 400 000	29 000 000	23 000 000	17 000 000	11 000 000	6 000 000	3 000 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 495 356,11	8 939 771	9 371 051	9 605 328	9 845 464	10 091 612	10 343 890	10 602 499	10 867 575	11 139 244	11 417 742	11 703 166
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	17 839 888,44	8 939 771	9 371 051	9 605 328	9 845 464	10 091 612	10 343 890	10 602 499	10 867 575	11 139 244	11 417 742	11 703 166
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	5,46%	5,84%	4,75%	4,43%	4,42%	4,12%	4,25%	4,03%	3,81%	3,04%	1,77%	1,67%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,85%	7,51%	7,51%	7,36%	7,20%	7,04%	6,90%	6,76%	6,63%	6,51%	6,41%	6,35%
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)	13,70%	10,74%	8,52%	8,34%	7,96%	8,07%	7,15%	7,20%	7,18%	7,06%	6,91%	6,78%
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)	15,32%	12,36%	10,14%	8,34%	7,96%	8,84%	7,92%	7,20%	7,18%	7,06%	6,91%	6,78%
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	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	Spełniona
9	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	x	x
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	1 761 492,93	1 120 793	217 139	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:	1 761 492,93	1 120 793	217 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 596 352,47	1 030 450	199 644	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	10 531 385,58	614 470	12 000	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:	10 531 385,58	614 470	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 519 087,10	614 470	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 930 487,11	1 170 369	226 006	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:	1 930 487,11	1 170 369	226 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 685 526,06	1 030 450	199 644	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	13 667 763,71	799 655	12 000	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:	13 667 763,71	799 655	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 662 218,42	614 470	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 688 706,45	3 960 543	374 405	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	3 430 942,74	2 660 888	362 405	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	14 257 763,71	1 299 655	12 000	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	0	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	0	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	0	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	0	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	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	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0	0	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	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 967 966	17 688 706	3 960 543	374 405	84 000	11 656 453
1.a	- wydatki bieżące				12 461 735	3 430 943	2 660 888	362 405	84 000	5 139 454
1.b	- wydatki majątkowe				25 506 231	14 257 764	1 299 655	12 000	0	6 516 999
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:				25 533 865	15 589 850	1 970 024	238 006	0	9 138 274
1.1.1	- wydatki bieżące				5 770 188	1 922 087	1 170 369	226 006	0	3 318 462
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	2023	4 414 816	1 251 592	907 742	178 746	0	2 338 080
1.1.1.2	Nowoczesna edukacja w Gminie Śrem -	Urząd Miejski w Śremie	2020	2022	698 439	304 680	18 769	0	0	323 449
1.1.1.3	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia -	Urząd Miejski w Śremie	2021	2023	656 933	365 815	243 858	47 260	0	656 933
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 763 677	13 667 764	799 655	12 000	0	5 819 812
1.1.2.1	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	14 659 416	9 375 158	0	0	0	3 200 848
1.1.2.2	Rozbudowa systemu tras rowerowych w ramach rozwoju transportu niskoemisyjnego w Gminie Śrem. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Śrem - Psarskie -	Urząd Miejski w Śremie	2020	2021	4 032 221	4 032 221	0	0	0	1 546 924
1.1.2.3	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia -	Urząd Miejski w Śremie	2021	2023	1 072 040	260 385	799 655	12 000	0	1 072 040
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				12 434 101	2 098 856	1 990 519	136 399	84 000	2 518 179
1.3.1	- wydatki bieżące				6 691 547	1 508 856	1 490 519	136 399	84 000	1 820 992
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój polityki przestrzennej	Urząd Miejski w Śremie	2011	2022	889 082	44 078	26 081	0	0	70 159

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	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	2022	80 258	15 314	16 974	0	0	17 528
1.3.1.3	Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności -	Urząd Miejski w Śremie	2017	2022	1 360 000	320 000	320 000	0	0	640 000
1.3.1.4	Porozumienie w sprawie zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez klub "WARTA" z obiektów sportowych -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2024	526 000	84 000	84 000	84 000	84 000	252 000
1.3.1.5	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2022	2 920 410	761 000	760 000	0	0	760 590
1.3.1.6	Zarządzanie obiektami sportu i rekreacji -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2022	150 000	38 000	39 000	0	0	0
1.3.1.7	Ukwiecenie miasta Śrem roślinami jednorocznymi i wieloletnimi wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzeń w latach 2020 - 2022 -	Urząd Miejski w Śremie	2019	2022	570 000	190 000	190 000	0	0	1 785
1.3.1.8	Wynajem samochodu służbowego -	Urząd Miejski w Śremie	2019	2023	149 362	38 964	38 964	38 964	0	32 495
1.3.1.9	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej w modelu elastycznym w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzanie zakupem energii elektrycznej na lata 2022-2023 -	Urząd Miejski w Śremie	2021	2023	42 435	15 000	14 000	13 435	0	42 435
1.3.1.10	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego w spółce pod nazwą Śremski Sport Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Śremie	2021	2022	4 000	2 500	1 500	0	0	4 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 742 554	590 000	500 000	0	0	697 187
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2007	2021	5 242 554	590 000	0	0	0	197 187
1.3.2.2	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 434 -	Urząd Miejski w Śremie	2021	2022	500 000	0	500 000	0	0	500 000

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 2021 - 2032**

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2021-2032 niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2021 – 2032, 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, zmiany wynikają z:

a) zmiany łącznych nakładów, limitu wydatków, limitu zobowiązań oraz okresu realizacji w zakresie zadań:

- „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”,
- „Usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług”,
- „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem”,
- „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”,
- „Rozbudowa systemu tras rowerowych w ramach rozwoju transportu niskoemisyjnego w Gminie Śrem. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Śrem - Psarskie”;

b) wprowadzenia nowego zadania pn.: „Przygotowanie dokumentacji dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego w spółce pod nazwą Śremski Sport Sp. z o.o.” z okresem realizacji na lata 2021-2022.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski