

Projekt

z dnia 18 października 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2022 - 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), 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 2022 r. poz. 1634¹⁾) 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 347/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2022-2033, zmienionej uchwałą Nr 384/XXXIII/2022 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 17 lutego 2022 r., uchwałą Nr 398/XXXIV/2022 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2022 r., uchwałą Nr 413/XXXV/2022 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 maja 2022 r., uchwałą Nr 425/XXXVI/2022 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 czerwca 2022 r., uchwałą Nr 428/XXXVII/2022 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 25 lipca 2022 r., uchwałą Nr 433/XXXVIII/2022 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2022 - 2033, 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.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Załączniki do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Śremie
 z dnia

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2022-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	237 031 134,20	206 569 294	198 744 346	204 157 738	209 972 465	217 801 058	223 222 975	226 093 316	231 984 956	237 984 042	244 067 217	250 159 898
1.1	Dochody bieżące, z tego:	228 562 425,04	192 157 124	198 234 346	203 647 738	209 612 465	217 441 058	222 862 975	225 733 316	231 624 956	237 624 042	243 707 217	249 799 898
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 519 573,40	47 028 800	48 674 808	50 378 426	52 141 671	53 914 488	55 693 666	57 420 170	59 085 355	60 739 745	62 379 718	63 939 211
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 179 968,00	3 297 626	3 413 043	3 532 500	3 656 137	3 780 446	3 905 201	4 026 262	4 143 024	4 259 028	4 374 022	4 483 373
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 516 076,00	42 949 962	44 109 611	45 212 352	46 342 660	47 501 227	48 688 758	49 905 977	51 153 626	52 432 467	53 743 278	55 086 860
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	70 989 616,32	41 529 144	42 650 431	43 716 692	44 809 609	45 929 849	47 078 096	48 255 048	49 461 424	50 697 960	51 965 409	53 264 544
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	59 357 191,32	57 351 592	59 386 453	60 807 768	62 662 388	66 315 048	67 497 254	66 125 859	67 781 527	69 494 842	71 244 790	73 025 910
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 176 148,00	27 731 000	28 479 737	29 191 730	29 921 523	30 669 561	31 436 300	32 222 208	33 027 763	33 853 457	34 699 794	35 567 288
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 468 709,16	14 412 170	510 000	510 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 745 000,00	700 000	500 000	500 000	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	6 354 709,16	13 702 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	264 854 688,41	201 302 694	193 611 046	198 657 738	204 572 465	211 801 058	217 222 975	220 093 316	225 984 956	231 984 042	238 067 217	247 159 898
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	225 246 716,45	184 918 579	189 911 380	194 659 165	199 525 644	204 513 785	209 626 630	214 867 296	220 238 978	225 744 952	231 388 576	237 173 291
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 098 778,28	64 211 408	65 945 116	67 593 744	69 283 587	71 015 677	72 791 069	74 610 846	76 476 117	78 388 020	80 347 720	82 356 413
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:	2 800 000,00	2 950 396	2 777 532	2 570 000	2 354 000	2 142 000	1 936 000	1 730 000	1 335 000	800 000	510 000	230 000
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:	39 607 971,96	16 384 115	3 699 666	3 998 573	5 046 821	7 287 273	7 596 345	5 226 020	5 745 978	6 239 090	6 678 641	9 986 607
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 710 726,96	16 384 115	3 699 666	3 998 573	5 046 821	7 287 273	7 596 345	5 226 020	5 745 978	6 239 090	6 678 641	9 986 607
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 247 650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-27 823 554,21	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000
4	Przychody budżetu	34 390 154,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 433 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 830 601,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 830 601,84	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:	22 559 552,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	22 559 552,37	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 zaciągnięciem 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	6 566 600,00	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 566 600,00	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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:	60 299 900,00	55 033 300	49 900 000	44 400 000	39 000 000	33 000 000	27 000 000	21 000 000	15 000 000	9 000 000	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	3 315 708,59	7 238 545	8 322 966	8 988 573	10 086 821	12 927 273	13 236 345	10 866 020	11 385 978	11 879 090	12 318 641	12 626 607
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	27 705 862,80	7 238 545	8 322 966	8 988 573	10 086 821	12 927 273	13 236 345	10 866 020	11 385 978	11 879 090	12 318 641	12 626 607
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)	5,94%	5,46%	5,08%	5,05%	4,71%	4,75%	4,51%	4,36%	4,03%	3,64%	3,40%	1,64%
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)	3,96%	6,77%	7,13%	7,23%	7,55%	8,79%	8,63%	7,10%	6,98%	6,78%	6,69%	6,54%
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)	14,92%	13,61%	12,19%	10,65%	8,20%	7,35%	6,90%	7,15%	7,60%	7,63%	7,58%	7,50%
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)	16,37%	15,07%	13,65%	12,11%	9,71%	8,87%	8,41%	7,15%	7,60%	7,63%	7,58%	7,50%
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	2 547 414,74	682 427	0	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:	2 547 414,74	682 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 414 084,76	616 764	0	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	1 803 447,47	12 000	0	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:	1 803 447,47	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 764 292,57	12 000	0	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	2 665 565,00	691 294	0	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:	2 665 565,00	691 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 383 468,41	616 764	0	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	1 444 353,86	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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:	1 444 353,86	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	725 880,98	12 000	0	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:	9 569 313,84	20 779 874	4 414 673	4 189 499	4 433 621	7 259 576	7 197 710	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	3 530 807,04	5 207 523	4 118 922	4 118 922	4 034 922	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	6 038 506,80	15 572 351	295 751	70 577	398 699	7 259 576	7 197 710	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	6 566 600,00	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	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 195 598	9 569 314	20 779 874	4 414 673	4 189 499	4 433 621	7 259 576	7 197 710	55 749 945
1.a	- wydatki bieżące				29 977 633	3 530 807	5 207 523	4 118 922	4 118 922	4 034 922	0	0	19 463 237
1.b	- wydatki majątkowe				42 217 966	6 038 507	15 572 351	295 751	70 577	398 699	7 259 576	7 197 710	36 286 708
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:				8 167 697	3 336 254	703 294	0	0	0	0	0	3 566 193
1.1.1	- wydatki bieżące				6 569 102	1 891 900	691 294	0	0	0	0	0	2 511 041
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	5 162 003	1 255 100	644 034	0	0	0	0	0	1 826 981
1.1.1.2	Nowoczesna edukacja w Gminie Śrem -	Urząd Miejski w Śremie	2020	2022	698 439	52 976	0	0	0	0	0	0	52 976
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	708 660	583 824	47 260	0	0	0	0	0	631 084
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 598 595	1 444 354	12 000	0	0	0	0	0	1 055 152
1.1.2.1	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia -	Urząd Miejski w Śremie	2021	2023	1 598 595	1 444 354	12 000	0	0	0	0	0	1 055 152
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	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				64 027 901	6 233 060	20 076 580	4 414 673	4 189 499	4 433 621	7 259 576	7 197 710	52 183 752
1.3.1	- wydatki bieżące				23 408 531	1 638 907	4 516 229	4 118 922	4 118 922	4 034 922	0	0	16 952 196
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój polityki przestrzennej	Urząd Miejski w Śremie	2011	2022	913 001	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.2	Usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług -	Urząd Miejski w Śremie	2017	2023	109 225	21 033	24 908	0	0	0	0	0	33 210
1.3.1.3	Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności -	Urząd Miejski w Śremie	2017	2023	1 680 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	330 083

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.1.4	Porozumienie w sprawie zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez klub "WARTA" z obiektów sportowych -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2025	610 000	84 000	84 000	84 000	84 000	0	0	0	336 000
1.3.1.5	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2022	3 040 820	880 410	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Zarządzanie obiektami sportu i rekreacji -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2026	2 930 200	39 000	695 050	695 050	695 050	695 050	0	0	2 780 200
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	0	0	0	0	0	0	1 785
1.3.1.8	Wynajem samochodu służbowego -	Urząd Miejski w Śremie	2019	2023	149 362	38 964	38 964	0	0	0	0	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	14 000	13 435	0	0	0	0	0	27 435
1.3.1.1.0	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego w spółce pod nazwą Śremski Sport Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Śremie	2021	2022	4 000	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
1.3.1.1.1	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich -	Urząd Miejski w Śremie	2022	2026	13 359 488	0	3 339 872	3 339 872	3 339 872	3 339 872	0	0	13 359 488
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 619 371	4 594 153	15 560 351	295 751	70 577	398 699	7 259 576	7 197 710	35 231 556
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2007	2022	5 972 554	730 000	0	0	0	0	0	0	584 739
1.3.2.2	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 434 -	Urząd Miejski w Śremie	2021	2022	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
1.3.2.3	Przebudowa ul. Kościuszki i Wyszyńskiego -	Urząd Miejski w Śremie	2022	2023	3 600 000	2 340 000	1 260 000	0	0	0	0	0	3 600 000
1.3.2.4	Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 Śrem - Czempin w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + -	Urząd Miejski w Śremie	2022	2028	15 608 571	0	386 258	295 751	70 577	398 699	7 259 576	7 197 710	15 608 571
1.3.2.5	Budowa drogi w Grzymysławiu - Polski Ład -	Urząd Miejski w Śremie	2022	2023	2 149 533	149 533	2 000 000	0	0	0	0	0	2 149 533
1.3.2.6	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Aleja Solidarności i ul. Sikorskiego -	Urząd Miejski w Śremie	2022	2023	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.7	Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Nr 1 i 2 w Śremie przy ul. Żurawiej -	Urząd Miejski w Śremie	2022	2023	13 037 713	1 373 620	11 664 093	0	0	0	0	0	13 037 713

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 2022 - 2033**

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2022-2033 niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2022 – 2033, 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 limitu zobowiązań w zakresie zadania:

- „Przebudowa ul. Kościuszki i Wyszyńskiego”;

b) zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu wydatków i limitu zobowiązań w zakresie zadań:

- „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”,

- „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego”;

c) wprowadzenie nowego zadania pn.:

- „Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Nr 1 i 2 w Śremie przy ul. Żurawiej” na lata 2022 - 2023.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski