

Projekt

z dnia 17 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2024 - 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), 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 2024 r. poz. 1530) 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. Wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem z okresu 2024-2035 na lata 2024-2038, w związku z powyższym:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2024 - 2038";
- 2) załącznik Nr 1 otrzymuje tytuł "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2024 - 2038".

§ 2. W uchwale Nr 562/XLIX/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2024 - 2035, zmienionej uchwałą Nr 600/LI/2024 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 13 marca 2024 r., uchwałą Nr 616/LII/2024 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 11 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr 27/III/2024 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 czerwca 2024 r., uchwałą Nr 31/IV/2024 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 8 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr 48/V/2024 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2024 - 2038, 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2024-2038

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochoły ogółem	277 525 285,44	242 994 122	248 787 902	247 534 224	253 501 079	259 117 105	265 386 032	271 811 682	278 397 974	285 148 923	291 708 646	298 801 362	306 062 235	313 499 547	321 117 585
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	253 438 533,78	230 851 506	240 852 902	247 174 224	253 141 079	258 757 105	265 026 032	271 451 682	278 037 974	284 788 923	291 708 646	298 801 362	306 062 235	313 499 547	321 117 585
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 616 147,00	59 073 973	60 905 266	62 732 423	64 488 930	66 165 642	67 819 783	69 447 457	71 044 748	72 678 777	74 350 388	76 060 446	77 809 836	79 599 462	81 430 249
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 340 530,00	5 522 108	5 693 293	5 864 091	6 028 285	6 185 020	6 339 645	6 491 796	6 641 107	6 793 852	6 950 110	7 109 962	7 273 491	7 440 781	7 611 918
1.1.3	z subwencji ogólnej	75 810 883,00	66 938 406	69 013 496	70 738 833	72 507 303	74 319 985	76 177 984	78 082 433	80 034 493	82 035 355	84 086 238	86 188 393	88 343 102	90 551 679	92 815 470
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	46 794 728,47	30 006 246	30 936 439	31 709 849	32 502 595	33 315 159	34 148 037	35 001 737	35 876 780	36 773 699	37 693 041	38 635 367	39 601 251	40 591 282	41 606 064
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	61 876 245,31	69 310 773	74 304 408	76 129 028	77 613 966	78 771 299	80 540 583	82 428 259	84 440 846	86 507 240	88 628 869	90 807 174	93 034 555	95 316 343	97 653 884
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	27 091 200,00	33 497 375	37 380 793	38 115 312	38 868 194	39 639 898	40 430 895	41 241 667	42 072 708	42 924 525	43 797 638	44 692 578	45 604 306	46 534 633	47 483 939
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	24 086 751,66	12 142 616	7 935 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 908 200,00	1 000 000	350 000	350 000	350 000	350 000	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	20 111 001,66	11 132 616	7 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	309 818 630,07	237 494 122	243 387 902	241 534 224	247 501 079	253 117 105	259 386 032	265 811 682	272 397 974	279 148 923	285 708 646	292 801 362	302 062 235	309 499 547	317 117 585
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	262 735 777,05	221 457 928	228 426 223	234 136 878	239 990 299	245 990 056	252 139 807	258 443 302	264 904 384	271 526 993	278 315 167	285 273 046	292 404 872	299 714 993	307 207 867
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 892 739,49	79 969 040	82 448 080	84 509 282	86 622 014	88 787 564	91 007 253	93 282 434	95 614 494	98 004 856	100 454 977	102 966 351	105 540 509	108 179 021	110 883 496
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0	0	0	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	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 380 000,00	5 400 000	5 000 000	4 600 000	4 200 000	3 800 000	3 385 000	3 000 000	2 570 000	2 150 000	1 650 000	1 250 000	850 000	550 000	280 000
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	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	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	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	47 082 853,02	16 036 194	14 961 679	7 397 346	7 510 780	7 127 049	7 246 225	7 368 380	7 493 590	7 621 930	7 393 479	7 528 316	9 657 363	9 784 554	9 909 718
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 327 853,02	16 036 194	14 961 679	7 397 346	7 510 780	7 127 049	7 246 225	7 368 380	7 493 590	7 621 930	7 393 479	7 528 316	9 657 363	9 784 554	9 909 718
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 679 223,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-32 293 344,63	5 500 000	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 500 000	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4	Przychody budżetu	37 426 644,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	27 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 866 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 222 271,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 222 271,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 204 373,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 204 373,52	0	0	0	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	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	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	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	5 133 300,00	5 500 000	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 133 300,00	5 500 000	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
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	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	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	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	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wołnymi 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	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0	0	0	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	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	76 900 000,00	71 400 000	66 000 000	60 000 000	54 000 000	48 000 000	42 000 000	36 000 000	30 000 000	24 000 000	18 000 000	12 000 000	8 000 000	4 000 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0	0	0	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	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-9 297 243,27	9 393 578	12 426 679	13 037 346	13 150 780	12 767 049	12 886 225	13 008 380	13 133 590	13 261 930	13 393 479	13 528 316	13 657 363	13 784 554	13 909 718
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 129 401,36	9 393 578	12 426 679	13 037 346	13 150 780	12 767 049	12 886 225	13 008 380	13 133 590	13 261 930	13 393 479	13 528 316	13 657 363	13 784 554	13 909 718
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	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)	4,60%	5,43%	4,95%	4,92%	4,62%	4,35%	4,06%	3,81%	3,54%	3,29%	3,01%	2,79%	1,82%	1,67%	1,53%
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)	-2,31%	7,42%	8,33%	8,19%	7,86%	7,35%	7,05%	6,77%	6,48%	6,21%	5,92%	5,68%	5,44%	5,25%	5,08%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa															

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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)	14,48%	11,81%	9,04%	8,31%	7,76%	6,40%	6,04%	6,27%	7,57%	7,43%	7,13%	6,81%	6,49%	6,22%	5,96%
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	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	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	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	1 017 333,41	913 929	465 018	0	0	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:	1 017 333,41	913 929	465 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	807 193,48	716 282	361 681	0	0	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	1 307 773,00	3 557 616	0	0	0	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:	1 307 773,00	3 557 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 247 689,00	3 517 228	0	0	0	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	1 170 114,88	1 032 688	521 847	0	0	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:	1 170 114,88	1 032 688	521 847	0	0	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	867 092,73	709 121	361 681	0	0	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	2 247 744,59	6 352 703	6 150 000	0	0	0	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:	2 247 744,59	6 352 703	6 150 000	0	0	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	1 487 092,47	3 496 586	0	0	0	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	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	30 953 864,26	28 148 882	23 266 530	14 300 224	14 348 374	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	11 961 736,47	12 165 672	9 142 831	6 955 984	7 066 000	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	18 992 127,79	15 983 210	14 123 699	7 344 240	7 282 374	0	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	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	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	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	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 133 300,00	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	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	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	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0	0	0	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	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	x	x	x

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			165 620 556	30 953 864	28 148 882	23 266 530	14 300 224	14 348 374	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	111 677 821
1.a	- wydatki bieżące			88 614 697	11 961 736	12 165 672	9 142 831	6 955 984	7 066 000	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	69 423 717
1.b	- wydatki majątkowe			77 005 859	18 992 128	15 983 210	14 123 699	7 344 240	7 282 374	0	0	0	0	42 254 105
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:			17 291 902	3 106 282	7 353 391	6 671 847	0	0	0	0	0	0	17 131 520
1.1.1	- wydatki bieżące			2 689 294	974 377	1 032 688	521 847	0	0	0	0	0	0	2 528 912
1.1.1.1	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚREMIE	2023	2026	2 020 671	696 379	745 338	418 572	0	0	0	0	0	1 860 289
1.1.1.2	Wielkopolskie telecentrum opieki -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŚREMIE	2024	2026	429 645	124 020	202 350	103 275	0	0	0	0	0	429 645
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Śremie	2023	2025	238 978	153 978	85 000	0	0	0	0	0	0	238 978
1.1.2	- wydatki majątkowe			14 602 608	2 131 905	6 320 703	6 150 000	0	0	0	0	0	0	14 602 608
1.1.2.1	Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno-zielonej infrastruktury -	Urząd Miejski w Śremie	2023	2025	5 082 703	361 000	4 721 703	0	0	0	0	0	0	5 082 703
1.1.2.2	Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Śrem -	Urząd Miejski w Śremie	2023	2024	1 293 707	1 293 707	0	0	0	0	0	0	0	1 293 707
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Śremie	2023	2025	675 000	430 000	245 000	0	0	0	0	0	0	675 000
1.1.2.4	Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2026	6 247 198	47 198	500 000	5 700 000	0	0	0	0	0	6 247 198
1.1.2.5	Rozbudowa sieci tras rowerowych - etap II -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2026	904 000	0	454 000	450 000	0	0	0	0	0	904 000
1.1.2.6	Poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2025	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000
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	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	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			148 328 654	27 847 582	20 795 491	16 594 683	14 300 224	14 348 374	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	94 546 302
1.3.1	- wydatki bieżące			85 925 403	10 987 359	11 132 984	8 620 984	6 955 984	7 066 000	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	66 894 804
1.3.1.1	Usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług -	Urząd Miejski w Śremie	2017	2024	147 970	27 675	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności -	Urząd Miejski w Śremie	2017	2026	2 150 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	418 753
1.3.1.3	Porozumienie w sprawie zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez klub "WARTA" z obiektów sportowych -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2028	862 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	0	0	0	336 000
1.3.1.4	Wynajem samochodu służbowego -	Urząd Miejski w Śremie	2019	2027	340 098	47 684	47 684	47 684	47 684	0	0	0	0	181 104

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej w modelu elastycznym w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzanie zakupem energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Śremie	2021	2025	68 435	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	2 501
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich -	Urząd Miejski w Śremie	2022	2026	11 906 000	4 000 000	3 964 000	1 311 000	0	0	0	0	0	0	8 293 546
1.3.1.7	Powierzenie spółce "Śremski Sport Sp. z o.o." zadań własnych Gminy Śrem w zakresie sportu, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej -	Urząd Miejski w Śremie	2023	2032	69 428 000	6 288 000	6 483 000	6 646 000	6 812 000	6 982 000	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	56 640 000
1.3.1.8	Zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w gminie Śrem -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2026	960 000	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	960 000
1.3.1.9	Wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego eNGO -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2027	36 900	0	12 300	12 300	12 300	0	0	0	0	0	36 900
1.3.1.10	Sporządzenie projektów dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2025	26 000	12 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	26 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 403 251	16 860 223	9 662 507	7 973 699	7 344 240	7 282 374	0	0	0	0	27 651 497
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2007	2024	6 752 554	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	561 981
1.3.2.2	Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku -	Urząd Miejski w Śremie	2022	2028	15 608 571	295 751	287 507	398 699	7 344 240	7 282 374	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Aleja Solidarności i ul. Sikorskiego -	Urząd Miejski w Śremie	2022	2024	478 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	248
1.3.2.4	Zakup autobusów niskoemisyjnych -	Urząd Miejski w Śremie	2023	2024	151 087	79 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej - SP Nr 4 -	Urząd Miejski w Śremie	2023	2024	7 454 039	3 378 039	0	0	0	0	0	0	0	0	17 139
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej - SP w Pyszącej -	Urząd Miejski w Śremie	2023	2024	4 987 000	2 255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 130
1.3.2.7	Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 432 III etap obwodnicy m. Śrem -	Urząd Miejski w Śremie	2023	2024	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.8	Budowa nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi w gminie Śrem -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2026	24 825 000	8 625 000	8 625 000	7 575 000	0	0	0	0	0	0	24 825 000
1.3.2.9	Modernizacja dachu SP Nr 2 -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2025	1 547 000	1 247 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 547 000
1.3.2.10	Modernizacja Orlika w Parku Powst. Wlkp. -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2025	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

Uzasadnienie

UCHWAŁY NR

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2024 - 2035**

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2024 - 2035 niniejszą uchwałą dotyczą wydłużenia horyzontu czasowego na lata 2024-2038 oraz:

1. Załącznik nr 1 - zmiana tytułu załącznika na "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2024 - 2038", pozostałe zmiany wynikają z wprowadzenia:

- a) zmian w planie dochodów i wydatków;
- b) zmian w planie przychodów, rozchodów i kwoty długu;
- c) zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia wyszczególnione w załączniku nr 2.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zmiany wynikają z:

a) wydłużenia okresu realizacji, zmiany łącznych nakładów, limitu wydatków i limitu zobowiązań w zakresie zadania:

- „Budowa nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi w gminie Śrem”;

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

- „Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Śrem”,

- „Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno-zielonej infrastruktury”,

- „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem”;

c) wprowadzenie nowych zadań pn.:

- „Sporządzenie projektów dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”,

- „Wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego eNGO ”

3. Objasnienia wartosci przyjetych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srem na lata 2024 - 2035 ulegly zmianie i dotycza:

- a) wydłużenia horyzontu czasowego na lata 2024-2038,
- b) zwiększenia kwoty w punkcie 3 w zakresie obligacji do 27 000 000,00 zł,
- c) zwiększenia kwoty w punkcie 4 objaśnień w zakresie przychodów informacji o przychodach z tytułu „nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych” do kwoty 4 222 271,11 zł, z tytułu „wolnych środków ” do kwoty 6 204 373,52 zł, z tytułu "emisji obligacji" do kwoty 27 000 000,00 zł,
- d) zmiany kwot w punkcie 6 objaśnień - wynik budżetu bieżącego planuje się na ujemnym poziomie tj. 9 297 243,27 zł natomiast różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmalała do kwoty 1 129 401,36 zł.

Burmistrz Sremu

Grzegorz Wiśniewski