

Projekt

z dnia 3 grudnia 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 - 2038**

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, 1572), 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, 1572, 1717, 1756) 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 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., uchwałą Nr 60/VII/2024 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 października 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 3. 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	Docho	281 177 128,19	244 994 122	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	Docho	257 090 376,53	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	docho	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	docho	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 sub	75 810 833,00	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 tytu	50 450 571,22	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	pozosta	61 872 245,31	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	90 807 194	93 034 555	95 316 343	97 653 884
1.1.5.1	z podat	27 099 200,00	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	Docho	24 086 751,66	14 142 616	7 935 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
1.2.1	ze spr	3 908 200,00	3 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.2.2	z tytu	20 111 001,66	11 132 616	7 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydat	313 470 472,82	239 494 122	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	Wydat	265 907 826,30	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 wyn	97 359 497,56	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 tytu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwaranc	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydat	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	odsetk	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetk	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozosta	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydat	47 562 646,52	18 036 194	14 961 679	7 397 346	7 510 780	7 127 049	7 246 225	7 368 380	7 493 590	7 621 930	7 793 479	7 928 316	8 067 363	8 217 554	8 389 718
2.2.1	inwest	37 807 646,52	18 036 194	14 961 679	7 397 346	7 510 780	7 127 049	7 246 225	7 368 380	7 493 590	7 621 930	7 793 479	7 928 316	8 067 363	8 217 554	8 389 718
2.2.1.1	wydat	1 679 223,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik	-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	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	Przych	37 426 644,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyt	27 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokr	21 866 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyż	4 222 271,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokr	4 222 271,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne	6 204 373,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokr	6 204 373,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne pr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozch	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	Splaty	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	łącza	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środk	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolny	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne r	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica	-8 817 449,77	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	1 609 194,86	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja	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	-2,07%	7,47%	8,35%	8,21%	7,86%	7,35%	7,05%	6,77%	6,48%	6,21%	5,92%	5,68%	5,44%	5,25%	5,08%
8.3	Dopuszcz	14,56%	11,93%	8,75%	8,02%	7,48%	6,11%	5,75%	6,32%	7,58%	7,44%	7,13%	6,81%	6,49%	6,22%	5,96%

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%	11,85%	9,08%	8,35%	7,81%	6,44%	6,08%	6,32%	7,58%	7,44%	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	1 077 329,44	2 259 914	1 257 883	846 123	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:	1 077 329,44	2 259 914	1 257 883	846 123	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	853 852,85	1 902 270	941 672	623 459	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	4 359 689	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	4 359 689	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	4 325 945	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	1 230 110,91	2 463 901	1 361 550	890 656	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:	1 230 110,91	2 463 901	1 361 550	890 656	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	913 752,10	1 902 270	941 672	623 459	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	5 758 850	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	5 758 850	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	1 487 677,95	3 421 376	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:	31 117 860,29	33 639 741	26 596 233	17 804 880	14 358 374	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	12 061 732,50	16 442 485	12 472 534	10 460 640	7 076 000	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	19 056 127,79	17 197 257	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	6 000 000	6 000 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
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	Wypuk 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 zaspojenie 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)				178 119 771	31 117 860	33 639 741	26 596 233	17 804 880	14 358 374	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	124 177 036
1.a	- wydatki bieżące				99 835 865	12 061 733	16 442 485	12 472 534	10 460 640	7 076 000	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	80 644 885
1.b	- wydatki majątkowe				78 283 905	19 056 128	17 197 257	14 123 699	7 344 240	7 282 374	0	0	0	0	43 532 151
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:				19 951 617	3 166 278	8 222 750	7 511 550	890 656	0	0	0	0	0	19 791 235
1.1.1	- wydatki bieżące				5 910 862	1 034 374	2 463 901	1 361 550	890 656	0	0	0	0	0	5 750 480
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	2 000 000	756 376	767 721	315 522	0	0	0	0	0	0	1 839 618
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	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	566 989	153 978	413 011	0	0	0	0	0	0	0	566 989
1.1.1.4	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań-Edycja III -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŚREMIE	2024	2027	2 914 229	0	1 080 820	942 753	890 656	0	0	0	0	0	2 914 229
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 040 754	2 131 905	5 758 850	6 150 000	0	0	0	0	0	0	14 040 754
1.1.2.1	Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno-zielonej infrastruktury -	Urząd Miejski w Śremie	2023	2025	5 098 580	361 000	4 737 580	0	0	0	0	0	0	0	5 098 580
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	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	601 269	430 000	171 270	0	0	0	0	0	0	0	601 269
1.1.2.4	Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2026	5 947 198	47 198	200 000	5 700 000	0	0	0	0	0	0	5 947 198
1.1.2.5	Rozbudowa sieci tras rowerowych - etap II -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2026	900 000	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	900 000
1.1.2.6	Poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2025	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				158 168 154	27 951 582	25 416 991	19 084 683	16 914 224	14 358 374	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	104 385 802
1.3.1	- wydatki bieżące				93 925 003	11 027 359	13 978 584	11 110 984	9 569 984	7 076 000	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	74 894 404
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	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	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	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	0	181 104
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	2028	106 035	8 000	15 600	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	40 101

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
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich -	Urząd Miejski w Śremie	2022	2026	12 262 000	4 040 000	4 280 000	1 311 000	0	0	0	0	0	0	8 649 546
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	69 588 000	6 288 000	6 643 000	6 646 000	6 812 000	6 982 000	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	56 800 000
1.3.1.8	Zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświetlaniem 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
1.3.1.11	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców gminy Śrem -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŚREMIE	2024	2027	7 446 000	0	2 362 000	2 480 000	2 604 000	0	0	0	0	0	7 446 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 243 151	16 924 223	11 438 407	7 973 699	7 344 240	7 282 374	0	0	0	0	29 491 397
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2007	2025	7 352 554	630 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 161 981
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 Pyszce -	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	2025	150 000	0	150 000	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	24 625 000	8 625 000	8 425 000	7 575 000	0	0	0	0	0	0	24 625 000
1.3.2.9	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Śremie -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2025	2 127 000	1 247 000	880 000	0	0	0	0	0	0	0	2 127 000
1.3.2.10	Modernizacja Orlika w Parku Powst. Wlkp. -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2025	895 400	0	895 400	0	0	0	0	0	0	0	895 400
1.3.2.11	Ciepłe Mieszkanie -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2025	414 500	214 000	200 500	0	0	0	0	0	0	0	414 500

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 - 2038**

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Śrem na lata 2024-2038 niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata
2024 - 2038, 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) wydłużenia okresu realizacji, zmiany łącznych nakładów, limitu
wydatków i limitu zobowiązań w zakresie zadań:

- „Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie
publiczne na dostawę energii elektrycznej w modelu elastycznym w trybie
przetargu nieograniczonego oraz zarządzanie zakupem energii elektrycznej”;

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

- „Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Budowa
drogi wojewódzkiej nr 432 III etap obwodnicy m. Śrem ”

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

- „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata
2023-2026 - zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług
społecznych”,

- „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem - zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego ”,

- „Rozbudowa sieci tras rowerowych - etap II”,

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

- „Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie”,

- „Poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie”,

- „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich”,

- „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”,

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

- „Modernizacja Orlika w Parku Powst. Wlkp.”;

c) wprowadzenie nowych zadań pn.:

- „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań - Edycja III”,

- „Ciepłe Mieszkanie”;

d) zmiany nazwy zadania z „Modernizacja dachu SP Nr 2” na „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Śremie” oraz zmian łącznych nakładów, limitu wydatków i limitu zobowiązań w zakresie tego zadania.

3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śrem na lata 2024 - 2038 uległy zmianie i dotyczą zmiany kwot w punkcie 6 objasnień - wynik budżetu bieżącego planuje się na ujemnym poziomie tj. 8 817 449,77 zł natomiast różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi wzrosła do kwoty 1 609 194,86 zł.

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski