

Projekt

z dnia 30 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem**

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, 1907, 1940), 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. 1530¹⁾) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 77/IX/2024 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem, zmienionej uchwałą Nr 103/X/2025 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 lutego 2025 r., uchwałą Nr 121/XI/2025 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 marca 2025 r., uchwałą Nr 136/XII/2025 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 kwietnia 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2025-2039, 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.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907 z 2025 r. poz. 39 z 2022 r. poz. 1079.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza

Sławomir Ratajczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2025-2039

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	300 321 508,84	295 096 087	295 719 576	300 123 565	307 510 298	315 101 555	322 882 593	330 858 157	339 033 110	347 552 437	356 141 247	364 944 778	373 968 397	383 217 606	392 698 046
1.1	Dochody bieżące, z tego:															
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 379 026,90	157 712 292	162 601 373	167 154 211	171 834 528	176 130 391	180 357 520	184 145 027	187 827 927	191 584 485	195 224 590	198 738 632	202 117 188	205 148 945	208 021 030
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 987 508,26	4 127 071	4 255 010	4 374 150	4 496 626	4 609 041	4 719 657	4 818 769	4 915 144	5 013 446	5 108 701	5 200 657	5 289 068	5 368 404	5 443 561
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 447 753,71	9 914 089	10 171 855	10 426 151	10 686 804	10 953 974	11 227 823	11 508 518	11 796 230	12 091 135	12 393 413	12 703 248	13 020 829	13 346 349	13 680 007
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 953 755,19	28 672 067	29 417 540	30 152 978	30 906 802	31 679 472	32 471 458	33 283 244	34 115 325	34 968 208	35 842 413	36 738 473	37 656 934	38 598 357	39 563 315
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	74 719 660,00	81 937 447	85 413 798	87 656 075	89 225 538	91 368 677	93 746 135	96 742 599	100 018 484	103 895 163	107 572 130	111 563 768	115 884 378	120 755 551	125 990 133
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	32 900 000,00	36 190 000	37 999 500	38 949 487	39 923 224	40 921 304	41 944 336	42 992 944	44 067 767	45 169 461	46 298 697	47 456 164	48 642 568	49 858 632	51 105 097
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 833 804,78	12 733 121	3 860 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 075 000,00	4 850 000	3 850 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 748 104,78	7 873 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	310 861 547,54	289 531 087	289 389 576	293 793 565	301 180 298	308 771 555	316 552 593	324 528 157	332 703 110	341 222 437	349 811 247	358 779 778	367 968 397	377 217 606	390 198 046
2.1	Wydatki bieżące, w tym:															
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 110 841,14	105 343 280	108 082 205	110 784 260	113 553 866	116 392 712	119 302 529	122 285 092	125 342 219	128 475 774	131 687 668	134 979 859	138 354 355	141 813 213	145 358 543
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:	5 400 000,00	5 750 000	5 350 000	4 950 000	4 550 000	4 135 000	3 750 000	3 320 000	2 900 000	2 400 000	2 000 000	1 600 000	1 170 000	760 000	340 000
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:	39 061 226,17	19 159 800	12 097 346	10 510 780	9 732 194	9 978 999	10 231 974	9 491 273	9 757 054	10 169 480	10 448 717	10 734 935	11 028 308	11 329 015	15 137 241
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	36 861 226,17	16 159 800	9 097 346	7 305 780	9 732 194	9 978 999	10 231 974	9 491 273	9 757 054	10 169 480	10 448 717	10 734 935	11 028 308	11 329 015	15 137 241
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 224,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-10 540 038,70	5 565 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 165 000	6 000 000	6 000 000	2 500 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 565 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 165 000	6 000 000	6 000 000	2 500 000
4	Przychody budżetu	16 040 038,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 800 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 300 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 211 389,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 211 389,86	0	0	0	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:	3 028 648,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 028 648,84	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 zaciąganiem 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	5 500 000,00	5 565 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 165 000	6 000 000	6 000 000	2 500 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 500 000,00	5 565 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 165 000	6 000 000	6 000 000	2 500 000
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	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	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:	83 200 000,00	77 635 000	71 305 000	64 975 000	58 645 000	52 315 000	45 985 000	39 655 000	33 325 000	26 995 000	20 665 000	14 500 000	8 500 000	2 500 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokoną 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	3 687 382,69	11 991 679	14 567 346	16 480 780	15 702 194	15 948 999	16 201 974	15 461 273	15 727 054	16 499 480	16 778 717	16 899 935	17 028 308	17 329 015	17 637 241
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 927 421,39	11 991 679	14 567 346	16 480 780	15 702 194	15 948 999	16 201 974	15 461 273	15 727 054	16 499 480	16 778 717	16 899 935	17 028 308	17 329 015	17 637 241
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)	4,51%	4,46%	4,45%	4,18%	3,94%	3,70%	3,48%	3,25%	3,03%	2,79%	2,60%	2,37%	2,13%	1,96%	0,80%
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)	3,86%	7,03%	7,60%	7,95%	7,33%	7,10%	6,88%	6,32%	6,12%	6,05%	5,86%	5,64%	5,41%	5,25%	5,09%
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)	13,44%	11,46%	10,34%	9,52%	7,93%	7,38%	7,41%	6,82%	7,17%	7,04%	6,82%	6,52%	6,28%	6,04%	5,81%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
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)	12,48%	10,50%	9,38%	8,56%	6,97%	6,42%	6,45%	6,82%	7,17%	7,04%	6,82%	6,52%	6,28%	6,04%	5,81%
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	2 509 492,44	1 121 029	701 781	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:	2 509 492,44	1 121 029	701 781	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	2 157 520,14	840 832	517 102	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	4 790 958,42	298 121	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:	4 790 958,42	298 121	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	4 757 214,41	298 121	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	2 733 833,12	1 217 493	738 717	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:	2 733 833,12	1 217 493	738 717	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	1 949 904,61	840 832	517 102	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	7 759 251,39	7 750 000	1 500 000	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:	7 759 251,39	7 750 000	1 500 000	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	4 399 501,25	0	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:	40 381 477,86	35 707 330	28 125 290	19 095 694	8 746 005	7 335 000	7 519 000	7 707 000	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	19 173 601,57	16 983 631	16 281 050	8 608 320	8 746 005	7 335 000	7 519 000	7 707 000	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	21 207 876,29	18 723 699	11 844 240	10 487 374	0	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	5 500 000,00	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	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 porceżeń 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	Stopień 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

Zastępca Burmistrza

Sławomir Ratajczak

Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	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)			185 850 825	40 381 478	35 707 330	28 125 290	19 095 694	8 746 005	7 335 000	7 519 000	7 707 000	139 303 977
1.a	- wydatki bieżące			115 417 153	19 173 602	16 983 631	16 281 050	8 608 320	8 746 005	7 335 000	7 519 000	7 707 000	92 353 608
1.b	- wydatki majątkowe			70 433 672	21 207 876	18 723 699	11 844 240	10 487 374	0	0	0	0	46 950 369
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:			22 829 877	10 254 608	8 967 493	2 238 717	0	0	0	0	0	21 460 819
1.1.1	- wydatki bieżące			5 287 632	2 592 357	1 217 493	738 717	0	0	0	0	0	4 548 567
1.1.1.1	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚREMIE	2023	2026	2 000 000	1 088 089	315 522	0	0	0	0	0	1 403 611
1.1.1.2	Wielkopolskie telecentrum opieki -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŚREMIE	2024	2026	429 645	254 662	103 275	0	0	0	0	0	357 937
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Śremie	2023	2025	199 854	128 887	0	0	0	0	0	0	128 887
1.1.1.4	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań-Educja III -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŚREMIE	2024	2027	2 498 090	960 677	798 696	738 717	0	0	0	0	2 498 090
1.1.1.5	Poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2025	160 043	160 043	0	0	0	0	0	0	160 043
1.1.2	- wydatki majątkowe			17 542 246	7 662 251	7 750 000	1 500 000	0	0	0	0	0	16 912 251
1.1.2.1	Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno-zielonej infrastruktury -	Urząd Miejski w Śremie	2023	2025	5 061 646	4 737 580	0	0	0	0	0	0	4 737 580
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Śremie	2023	2025	714 124	455 394	0	0	0	0	0	0	455 394
1.1.2.3	Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2026	5 947 198	200 000	5 700 000	0	0	0	0	0	5 900 000
1.1.2.4	Rozbudowa sieci tras rowerowych - etap II -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2026	900 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	900 000
1.1.2.5	Poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2025	1 079 278	1 079 278	0	0	0	0	0	0	1 079 278
1.1.2.6	Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno-zielonej infrastruktury - etap II -	Urząd Miejski w Śremie	2025	2026	660 000	60 000	600 000	0	0	0	0	0	660 000
1.1.2.7	Rozbudowa sieci tras rowerowych - etap III -	Urząd Miejski w Śremie	2025	2027	3 180 000	680 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	3 180 000
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
1.2.1	- wydatki bieżące			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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			163 020 948	30 126 869	26 739 837	25 886 573	19 095 694	8 746 005	7 335 000	7 519 000	7 707 000	117 843 158
1.3.1	- wydatki bieżące			110 129 522	16 581 245	15 766 138	15 542 333	8 608 320	8 746 005	7 335 000	7 519 000	7 707 000	87 805 041
1.3.1.1	Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności -	Urząd Miejski w Śremie	2017	2026	2 260 000	310 000	200 000	0	0	0	0	0	510 000
1.3.1.2	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	0	0	0	336 000
1.3.1.3	Wynajem samochodu służbowego -	Urząd Miejski w Śremie	2019	2027	340 098	47 684	47 684	47 684	0	0	0	0	143 052

1.3.1.4	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	116 405	15 600	14 601	12 300	13 469	0	0	0	0	55 970
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich -	Urząd Miejski w Śremie	2022	2027	21 029 833	5 358 833	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	14 358 833
1.3.1.6	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	6 643 000	6 646 000	6 812 000	6 982 000	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	56 800 000
1.3.1.7	Zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w gminie Śrem -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2026	960 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	640 000
1.3.1.8	Wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego eNGO -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2027	36 900	12 300	12 300	12 300	0	0	0	0	0	36 900
1.3.1.9	Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2026	65 360	37 000	16 360	0	0	0	0	0	0	53 360
1.3.1.10	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	2 362 000	2 480 000	2 604 000	0	0	0	0	0	7 446 000
1.3.1.11	Realizacja w ramach Wielkopolskiego Transportu Regionalnego połączeń relacji Śrem-Poznań i Poznań-Śrem -	Urząd Miejski w Śremie	2025	2029	7 361 556	1 359 143	1 413 508	1 470 049	1 528 851	1 590 005	0	0	0	7 361 556
1.3.1.12	Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu -	Urząd Miejski w Śremie	2025	2026	40 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	40 000
1.3.1.13	Gminny Program Rewitalizacji gminy Śrem -	Urząd Miejski w Śremie	2025	2026	23 370	11 685	11 685	0	0	0	0	0	0	23 370
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 891 426	13 545 625	10 973 699	10 344 240	10 487 374	0	0	0	0	30 038 118
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2007	2025	7 288 493	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.2	Udzielenie pomocy finansowej na Realizację Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempień" w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku -	Urząd Miejski w Śremie	2022	2028	15 608 571	287 507	398 699	7 344 240	7 282 374	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Udzielenie pomocy finansowej na 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	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.4	Budowa nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi w gminie Śrem -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2026	16 130 462	8 425 000	7 575 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000
1.3.2.5	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Śremie -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2025	1 199 000	880 000	0	0	0	0	0	0	0	880 000
1.3.2.6	Modernizacja Orlika w Parku Powst. Wlkp. -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2025	895 400	895 400	0	0	0	0	0	0	0	895 400
1.3.2.7	Ciepłe Mieszkanie -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2025	414 500	307 718	0	0	0	0	0	0	0	307 718
1.3.2.8	Budowa osiedla mieszkaniowego przy ul. Farnej w Śremie -	Urząd Miejski w Śremie	2025	2028	11 205 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 205 000	0	0	0	0	11 205 000

Zastępca Burmistrza

Sławomir Ratajczak

Uzasadnienie

UCHWAŁY NR

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem**

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2025-2039, zmiany wynikają z wprowadzenia:

- a) zmian w planie dochodów i wydatków;
- b) zmian w planie przychodów;
- 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) zmiany łącznych nakładów, limitu wydatków i limitu zobowiązań w zakresie zadań:
 - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań-Edycja III ”,
 - „Rozbudowa sieci tras rowerowych - etap III ”,
 - „Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na dostawę energii elektronicznej w modelu elastycznym w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzanie zakupem energii elektrycznej”;
- b) zmiany nazwy zadania z „Sporządzenie projektów dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” na „Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” oraz wydłużenia okresu realizacji, zmian łącznych nakładów, limitu wydatków i limitu zobowiązań w zakresie tego zadania;
- c) wprowadzenia nowego zadania pn.:
 - „Gminny Program Rewitalizacji gminy Śrem ”.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śrem na lata 2025-2039 uległy zmianie i dotyczą zwiększenia kwoty w punkcie 4 objaśnień w zakresie przychodów, informacji o przychodach z tytułu „nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ” do kwoty 1 211 389,86 zł.

Zastępca Burmistrza

Sławomir Ratajczak