

Projekt

z dnia 8 września 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 2025 r. poz. 1153), 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., uchwałą Nr 156/XIV/2025 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 5 czerwca 2025 r., uchwałą Nr 163/XVI/2025 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 czerwca 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, 1180 z 2022 r. poz. 1079.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

Załączniki do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia

Załącznik Nr 1

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	310 914 256,42	319 350 754	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:	285 245 049,42	282 362 966	291 859 576	299 763 565	307 150 298	314 741 555	322 522 593	330 498 157	338 673 110	347 552 437	356 141 247	364 944 778	373 968 397	383 217 606	392 698 046
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	41 015 550,55	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:	77 415 210,00	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:	25 669 207,00	36 987 788	3 860 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 026 685,00	4 850 000	3 850 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 631 822,00	32 127 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	322 967 994,29	313 620 754	289 389 576	293 793 565	301 180 298	308 771 555	316 552 593	324 528 157	332 703 110	341 222 437	349 919 547	358 944 778	367 968 397	377 217 606	390 198 046
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	279 650 469,67	263 806 287	277 292 230	283 282 785	291 448 104	298 792 556	306 320 619	315 036 884	322 946 056	331 052 957	339 470 830	348 209 843	356 940 089	365 888 591	375 060 805
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 386 814,63	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	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:	43 317 524,62	49 814 467	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:	38 314 774,62	40 614 467	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	1 085 224,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-12 053 737,87	5 730 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 221 700	6 000 000	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	5 730 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 221 700	6 000 000	6 000 000	6 000 000	2 500 000
4	Przychody budżetu	17 662 837,87	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	6 191 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 342 315,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 342 315,29	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:	4 519 722,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 519 722,58	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	5 608 300,00	5 730 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 221 700	6 000 000	6 000 000	6 000 000	2 500 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 608 300,00	5 730 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 330 000	6 221 700	6 000 000	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:	83 091 700,00	77 361 700	71 031 700	64 701 700	58 371 700	52 041 700	45 711 700	39 381 700	33 051 700	26 721 700	20 500 000	14 500 000	8 500 000	2 500 000	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	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	5 594 579,75	18 556 679	14 567 346	16 480 780	15 702 194	15 948 999	16 201 974	15 461 273	15 727 054	16 499 480	16 670 417	16 734 935	17 028 308	17 329 015	17 637 241
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 456 617,62	18 556 679	14 567 346	16 480 780	15 702 194	15 948 999	16 201 974	15 461 273	15 727 054	16 499 480	16 670 417	16 734 935	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%	4,53%	4,45%	4,18%	3,94%	3,70%	3,48%	3,25%	3,03%	2,79%	2,57%	2,32%	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)	4,59%	9,62%	7,60%	7,95%	7,33%	7,10%	6,88%	6,32%	6,12%	6,05%	5,83%	5,59%	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%	11,56%	10,82%	9,99%	8,41%	7,86%	7,88%	7,30%	7,54%	7,04%	6,82%	6,52%	6,27%	6,03%	5,80%

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%	10,61%	9,86%	9,03%	7,45%	6,90%	6,92%	7,30%	7,54%	7,04%	6,82%	6,52%	6,27%	6,03%	5,80%
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	2 697 765,37	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:	2 697 765,37	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	2 322 258,95	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	5 635 831,99	24 552 788	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:	5 635 831,99	24 552 788	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	5 501 123,42	21 520 954	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	2 922 106,05	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:	2 922 106,05	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	2 114 643,42	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	8 504 124,96	32 404 667	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:	8 504 124,96	32 404 667	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	5 143 410,26	21 222 833	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:	40 961 967,78	66 891 913	25 435 290	20 890 694	13 746 005	8 185 000	7 519 000	7 707 000	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	19 173 601,57	17 093 631	16 591 050	13 608 320	13 746 005	8 185 000	7 519 000	7 707 000	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	21 788 366,21	49 798 282	8 844 240	7 282 374	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 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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)			222 355 982	40 961 968	66 891 913	25 435 290	20 890 694	13 746 005	8 185 000	7 519 000	7 707 000	175 809 134
1.a	- wydatki bieżące			126 687 153	19 173 602	17 093 631	16 591 050	13 608 320	13 746 005	8 185 000	7 519 000	7 707 000	103 623 608
1.b	- wydatki majątkowe			95 668 829	21 788 366	49 798 282	8 844 240	7 282 374	0	0	0	0	72 185 526
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:			47 895 004	10 665 068	33 622 160	2 238 717	0	0	0	0	0	46 525 946
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	OŚRODEK 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 pięcioletnią na terenie MOF Poznań-Edycja 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			42 607 373	8 072 711	32 404 667	1 500 000	0	0	0	0	0	41 977 378
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	31 112 325	710 460	30 354 667	0	0	0	0	0	31 065 127
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	3 080 000	580 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	3 080 000
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			174 460 977	30 296 899	33 269 753	23 196 573	20 890 694	13 746 005	8 185 000	7 519 000	7 707 000	129 283 188
1.3.1	- wydatki bieżące			121 399 522	16 581 245	15 876 138	15 852 333	13 608 320	13 746 005	8 185 000	7 519 000	7 707 000	99 075 041
1.3.1.1	Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności -	Urząd Miejski w Śremie	2017	2027	2 680 000	310 000	310 000	310 000	0	0	0	0	930 000
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	2030	31 879 833	5 358 833	4 500 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	850 000	0	0	25 208 833
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				53 061 456	13 715 655	17 393 615	7 344 240	7 282 374	0	0	0	0	30 208 148
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2007	2025	7 458 523	770 030	0	0	0	0	0	0	0	770 030
1.3.2.2	Udzielenie pomocy finansowej na Realizację Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin" w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku -	Urząd Miejski w Śremie	2022	2028	15 608 571	287 507	613 615	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. Włkp. -	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	9 205 000	0	0	0	0	0	0	11 205 000

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

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 limitu wydatków w zakresie zadań:
 - „Udzielenie pomocy finansowej na Realizację Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem-Czempiń" w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku ”,
 - „Budowa osiedla mieszkaniowego przy ul. Farnej w Śremie ”;
- b) zmiany łącznych nakładów, limitu wydatków i limitu zobowiązań w zakresie zadań:
 - „Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie”,
 - „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego”;
- c) wydłużenia okresu realizacji zadania, zmiany łącznych nakładów, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań w zakresie zadań:
 - „Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności ”,

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

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 „wolnych środków ” do kwoty 4 519 722,58 zł.

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski