

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	296 304 875,64	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:	271 958 593,32	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	9 615 993,71	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	31 256 404,45	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:	24 346 282,32	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	17 260 582,32	7 873 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	306 818 306,88	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:	268 893 405,71	270 371 287	277 292 230	283 282 785	291 448 104	298 792 556	306 320 619	315 036 884	322 946 056	331 052 957	339 362 530	348 044 832	356 940 089	365 888 591	375 060 805
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 831 228,04	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:	37 924 901,17	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:	35 724 901,17	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	1 025 224,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-10 513 431,24	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	16 013 431,24	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:	1 184 782,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 184 782,40	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 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	3 065 187,61	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	7 278 618,85	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 orzeczodających na dany rok)	4,53%	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)	3,61%	7,03%	7,61%	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%	11,42%	10,31%	9,48%	7,90%	7,35%	7,37%	6,79%	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 średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	12,48%	10,47%	9,35%	8,52%	6,94%	6,39%	6,41%	6,79%	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	2 623 628,03	1 257 883	846 123	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:	2 623 628,03	1 257 883	846 123	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	2 241 620,05	941 672	623 459	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	2 853 975,86	1 361 550	890 657	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:	2 853 975,86	1 361 550	890 657	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	2 034 004,52	941 672	623 459	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	7 479 251,39	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:	7 479 251,39	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:	40 186 935,60	35 818 741	28 274 930	19 092 225	8 746 005	7 335 000	7 519 000	7 707 000	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	19 259 059,31	17 095 042	16 430 690	8 604 851	8 746 005	7 335 000	7 519 000	7 707 000	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	20 927 876,29	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 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 Śreму

Grzegorz Wiśniewski