

Projekt

z dnia 26 listopada 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 2025 r. poz. 1483) 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. Wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2025-2040, w związku z powyższym załącznik Nr 1 otrzymuje tytuł „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2025-2040”.

§ 2. 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., uchwałą Nr 187/XVIII/2025 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 11 września 2025 r., uchwałą Nr 205/XX/2025 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 października 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2025-2040, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2025-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	319 901 758,16	312 902 766,91	326 656 961,00	303 273 565,00	309 660 298,00	316 751 555,00	323 532 593,00	331 508 157,00	339 033 110,00	347 552 437,00	356 141 247,00	364 944 778,00	373 968 397,00	383 217 606,00	392 698 046,00	402 515 497,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	293 497 238,88	294 320 345,39	292 162 606,00	299 763 565,00	307 150 298,00	314 741 555,00	322 522 593,00	330 498 157,00	338 673 110,00	347 552 437,00	356 141 247,00	364 944 778,00	373 968 397,00	383 217 606,00	392 698 046,00	402 515 497,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 379 026,90	164 350 137,00	162 601 373,00	167 154 211,00	171 834 528,00	176 130 391,00	180 357 520,00	184 145 027,00	187 827 927,00	191 584 485,00	195 224 590,00	198 738 632,00	202 117 188,00	205 148 945,00	208 021 030,00	210 309 261,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 987 508,26	6 208 996,00	4 255 010,00	4 374 150,00	4 496 626,00	4 609 041,00	4 719 657,00	4 818 769,00	4 915 144,00	5 013 446,00	5 108 701,00	5 200 657,00	5 289 068,00	5 368 404,00	5 443 561,00	5 503 440,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 447 753,71	18 708 582,00	10 171 855,00	10 426 151,00	10 686 804,00	10 953 974,00	11 227 823,00	11 508 518,00	11 796 230,00	12 091 135,00	12 393 413,00	12 703 248,00	13 020 829,00	13 346 349,00	13 680 007,00	14 022 007,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	47 980 439,00	28 200 216,39	29 720 570,00	30 152 978,00	30 906 802,00	31 679 472,00	32 471 458,00	33 283 244,00	34 115 325,00	34 968 208,00	35 842 413,00	36 738 473,00	37 656 934,00	38 598 357,00	39 563 315,00	40 552 397,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	78 702 511,01	76 852 414,00	85 413 798,00	87 656 075,00	89 225 538,00	91 368 677,00	93 746 135,00	96 742 599,00	100 018 484,00	103 895 163,00	107 572 130,00	111 563 768,00	115 884 378,00	120 755 551,00	125 990 133,00	132 128 392,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	33 500 000,00	34 000 000,00	37 999 500,00	38 949 487,00	39 923 224,00	40 921 304,00	41 944 336,00	42 992 944,00	44 067 767,00	45 169 461,00	46 298 697,00	47 456 164,00	48 642 568,00	49 858 632,00	51 105 097,00	52 382 724,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 404 519,28	18 582 421,52	34 494 355,00	3 510 000,00	2 510 000,00	2 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 026 685,00	5 500 000,00	10 850 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 317 134,28	13 071 721,52	23 634 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	337 876 303,92	426 235 134,69	318 096 462,68	294 713 066,68	301 099 799,68	308 191 056,68	314 972 094,68	322 947 658,68	330 472 611,68	338 991 938,68	347 689 048,68	358 714 279,68	367 737 898,68	376 987 107,68	391 967 547,68	400 751 298,48
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	293 061 360,79	283 631 780,17	277 292 230,00	283 282 785,00	291 448 104,00	298 792 556,00	306 320 619,00	315 036 884,00	322 946 056,00	331 052 957,00	339 470 830,00	348 209 843,00	356 940 089,00	365 888 591,00	375 060 805,00	384 437 325,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 962 498,22	104 137 784,84	108 082 205,00	110 784 260,00	113 553 866,00	116 392 712,00	119 302 529,00	122 285 092,00	125 342 219,00	128 475 774,00	131 687 668,00	134 979 859,00	138 354 355,00	141 813 213,00	145 358 543,00	148 992 506,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 400 000,00	4 500 000,00	4 900 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 600 000,00	3 200 000,00	2 600 000,00	2 300 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	700 000,00	500 000,00	150 000,00	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	44 814 943,13	142 603 354,52	40 804 232,68	11 430 281,68	9 651 695,68	9 398 500,68	8 651 475,68	7 910 774,68	7 526 555,68	7 938 981,68	8 218 218,68	10 504 436,68	10 797 809,68	11 098 516,68	16 906 742,68	16 313 973,48
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 812 193,13	36 038 344,52	40 804 232,68	11 430 281,68	9 651 695,68	9 398 500,68	8 651 475,68	7 910 774,68	7 526 555,68	7 938 981,68	8 218 218,68	10 504 436,68	10 797 809,68	11 098 516,68	16 906 742,68	16 313 973,48
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 085 224,90	1 054 967,05	7 344 240,00	7 282 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-17 974 545,76	-113 332 367,78	8 560 498,32	8 560 498,32	8 560 498,32	8 560 498,32	8 560 498,32	8 560 498,32	8 560 498,32	8 560 498,32	8 452 198,32	6 230 498,32	6 230 498,32	6 230 498,32	730 498,32	1 764 198,52
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	8 560 498,32	8 560 498,32	8 560 498,32	8 560 498,32	8 560 498,32	8 560 498,32	8 560 498,32	8 560 498,32	8 452 198,32	6 230 498,32	6 230 498,32	6 230 498,32	730 498,32	1 764 198,52
4	Przychody budżetu	23 582 845,76	119 677 616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 300 000,00	21 875 925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 691 700,00	15 530 676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 342 315,29	441 681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 342 315,29	441 681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 940 530,47	97 360 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 940 530,47	97 360 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 608 300,00	6 345 249,16	8 560 498,32	8 560 498,32	8 560 498,32	8 560 498,32	8 560 498,32	8 560 498,32	8 560 498,32	8 560 498,32	8 452 198,32	6 230 498,32	6 230 498,32	6 230 498,32	730 498,32	1 764 198,52
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 608 300,00	6 345 249,16	8 560 498,32	8 560 498,32	8 560 498,32	8 560 498,32	8 560 498,32	8 560 498,32	8 560 498,32	8 560 498,32	8 452 198,32	6 230 498,32	6 230 498,32	6 230 498,32	730 498,32	1 764 198,52
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	82 591 700,00	98 122 376,68	89 561 878,36	81 001 380,04	72 440 881,72	63 880 383,40	55 319 885,08	46 759 386,76	38 198 888,44	29 638 390,12	21 186 191,80	14 955 693,48	8 725 195,16	2 494 696,84	1 764 198,52	

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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%	10,30%	9,00%	8,17%	6,57%	5,99%	5,98%	6,33%	6,85%	6,87%	6,63%	6,33%	6,08%	5,85%	5,63%	5,48%
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	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	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	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	2 766 600,37	2 488 720,29	1 307 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	2 766 600,37	2 488 720,29	1 307 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 389 239,59	2 117 145,65	1 047 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 987 019,27	23 634 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 987 019,27	23 634 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 501 123,42	4 884 267,02	20 680 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 990 941,05	2 514 911,28	1 496 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	2 990 941,05	2 514 911,28	1 496 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 181 624,06	2 013 199,68	1 047 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 798 523,07	5 299 027,00	32 155 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	8 798 523,07	5 299 027,00	32 155 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 437 808,37	1 887 010,41	20 680 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	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:	42 709 365,89	145 822 037,09	57 512 805,00	20 890 694,00	13 746 005,00	8 185 000,00	7 519 000,00	7 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	19 169 101,57	18 156 757,00	18 013 563,00	13 608 320,00	13 746 005,00	8 185 000,00	7 519 000,00	7 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	23 540 264,32	127 665 280,09	39 499 242,00	7 282 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 500 000,00	5 400 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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)				334 919 306	42 709 366	145 822 038	57 512 805	20 890 694	13 746 005	8 185 000	7 519 000	7 707 000	240 016 263
1.a	- wydatki bieżące				128 976 576	19 169 102	18 156 757	18 013 563	13 608 320	13 746 005	8 185 000	7 519 000	7 707 000	93 589 287
1.b	- wydatki majątkowe				205 942 730	23 540 265	127 665 281	39 499 242	7 282 374	0	0	0	0	146 426 976
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:				52 618 906	10 959 467	6 830 863	33 651 232	0	0	0	0	0	45 036 446
1.1.1	- wydatki bieżące				6 167 771	2 592 358	1 531 836	1 496 230	0	0	0	0	0	5 472 086
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	2 025 325	1 088 089	514 974	0	0	0	0	0	0	1 603 063
1.1.1.2	Wielkopolskie telecentrum opieki -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŚREMIE	2024	2026	429 645	254 662	120 865	0	0	0	0	0	0	375 527
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Śremie	2023	2026	279 854	128 887	80 000	0	0	0	0	0	0	175 862
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	2 498 091	960 677	798 697	738 717	0	0	0	0	0	2 498 091
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	0	44 730
1.1.1.6	Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie -	Urząd Miejski w Śremie	2025	2027	774 813	0	17 300	757 513	0	0	0	0	0	774 813
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 451 135	8 367 110	5 299 027	32 155 002	0	0	0	0	0	39 564 361
1.1.2.1	Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno-zielonej infrastruktury -	Urząd Miejski w Śremie	2023	2025	5 061 647	4 737 580	0	0	0	0	0	0	0	335 413
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Śremie	2023	2026	824 125	455 394	110 000	0	0	0	0	0	0	194 799
1.1.2.3	Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2027	30 915 603	710 460	615 000	29 542 945	0	0	0	0	0	30 831 505
1.1.2.4	Rozbudowa sieci tras rowerowych - etap II -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2026	2 706 369	744 399	1 961 970	0	0	0	0	0	0	2 706 369
1.1.2.5	Poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2025	1 049 278	1 049 278	0	0	0	0	0	0	0	162 237
1.1.2.6	Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno-zielonej infrastruktury - etap II -	Urząd Miejski w Śremie	2025	2027	720 000	90 000	315 000	315 000	0	0	0	0	0	709 614
1.1.2.7	Rozbudowa sieci tras rowerowych - etap III -	Urząd Miejski w Śremie	2025	2027	5 174 114	580 000	2 297 057	2 297 057	0	0	0	0	0	4 624 424
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				282 300 400	31 749 900	138 991 175	23 861 573	20 890 694	13 746 005	8 185 000	7 519 000	7 707 000	194 979 817
1.3.1	- wydatki bieżące				122 808 805	16 576 745	16 624 921	16 517 333	13 608 320	13 746 005	8 185 000	7 519 000	7 707 000	88 117 201
1.3.1.1	Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności -	Urząd Miejski w Śremie	2017	2027	3 010 000	310 000	475 000	475 000	0	0	0	0	0	986 109
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	0	252 000
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	0	95 368
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	32 875 333	5 354 333	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	850 000	0	0	22 640 122

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
1.3.1.6	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	50 157 000
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	340 126
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	30 381
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	14 000
1.3.1.10	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców gminy Śrem -	CENTRUM USEUG 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	7 421 969	1 359 143	1 473 921	1 470 049	1 528 851	1 590 005	0	0	0	6 067 111
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	9 644
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	0
1.3.1.14	Kompleksowe wsparcie i doradztwo w zakresie uzyskania świadectw efektywności energetycznej, w tym uzyskanie i sprzedaż Świadectw efektywności energetycznej -	Urząd Miejski w Śremie	2025	2026	23 370	0	23 370	0	0	0	0	0	0	23 370
1.3.2	- wydatki majątkowe				159 491 595	15 173 155	122 366 254	7 344 240	7 282 374	0	0	0	0	106 862 616
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2007	2026	8 158 523	770 030	700 000	0	0	0	0	0	0	939 479
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	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	16 067 165	8 425 000	7 511 703	0	0	0	0	0	0	99 483
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	0
1.3.2.6	Modernizacja Orlika w Parku Powst. Włkp. -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2025	1 040 400	1 040 400	0	0	0	0	0	0	0	19 500
1.3.2.7	Ciepłe Mieszkanie -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2025	414 500	307 718	0	0	0	0	0	0	0	5 718
1.3.2.8	Budowa osiedla mieszkaniowego przy ul. Farnej w Śremie -	Urząd Miejski w Śremie	2025	2026	108 565 010	2 000 000	106 565 010	0	0	0	0	0	0	97 360 010
1.3.2.9	Budowa zadaszenia kortu tenisowego SP Nr 6 -	Urząd Miejski w Śremie	2025	2026	2 702 500	1 302 500	1 400 000	0	0	0	0	0	0	2 702 500
1.3.2.10	Budowa ul. Puchalskiego w Śremie -	Urząd Miejski w Śremie	2025	2026	710 000	10 000	700 000	0	0	0	0	0	0	710 000
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne wraz z systemem inteligentnego zarządzania na terenie Gminy Śrem - optymalizacja kosztów	Urząd Miejski w Śremie	2025	2026	4 875 926	0	4 875 926	0	0	0	0	0	0	4 875 926

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 wydłużenia horyzontu czasowego na lata 2025-2040 oraz:

1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2025-2040, zmiany wynikają z wprowadzenia:

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

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

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

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

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

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

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

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”,

- „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań-Edycja III”,
- „Rozbudowa sieci tras rowerowych - etap II”,
- „Rozbudowa sieci tras rowerowych - etap III”,
- „Realizacja w ramach Wielkopolskiego Transportu Regionalnego połączeń relacji Śrem-Poznań i Poznań-Śrem”,
- „Budowa nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi w gminie Śrem”,
- „Budowa osiedla mieszkaniowego przy ul. Farnej w Śremie”,
- „Budowa zadaszenia kortu tenisowego SP Nr 6”,
- „Budowa ul. Puchalskiego w Śremie”;
- c) zmiany limitu zobowiązań w zakresie zadań:
 - „Poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie”,
 - „Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno-zielonej infrastruktury”,
 - „Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności”,
 - „Porozumienie w sprawie zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez klub "WARTA" z obiektów sportowych”,
 - „Wynajem samochodu służbowego”,
 - „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”,
 - „Zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w gminie Śrem”,
 - „Wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego eNGO”,
 - „Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”,
 - „Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu”,
 - „Gminny Program Rewitalizacji gminy Śrem”,
 - „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Śremie”,

- „Modernizacja Orlika w Parku Powst. Wlkp ”,

- „Ciepłe Mieszkanie ”;

d) zmiany limitu wydatków i limitu zobowiązań w zakresie zadania:

- „Wielkopolskie telecentrum opieki ”;

e) zmiany łącznych nakładów oraz limitu zobowiązań w zakresie zadania:

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

f) dodanie nowych zadań pod nazwą:

- „Kompleksowe wsparcie i doradztwo w zakresie uzyskania świadectw efektywności energetycznej, w tym uzyskanie i sprzedaż Świadectw efektywności energetycznej ”,

- „Modernizacja oświetlenia na energooszczędne wraz z systemem inteligentnego zarządzania na terenie Gminy Śrem - optymalizacja kosztów ”.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śrem na lata 2025-2039 uległy zmianie i dotyczą wydłużenia horyzontu czasowego na lata 2025-2040.

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski