

**AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU UCHWAŁY
W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
ŚREM**

Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawek, zmiany wynikają między innymi ze zmian wprowadzonych w zakresie wydatków oraz dochodów bieżących w uchwale budżetowej.

Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawek, zmiany dotyczą:

- 1) Doprecyzowania nazwy zadań:
 - a. z „Realizacja Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem-Czempiń” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku” na „Udzielenie pomocy finansowej na Realizację Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempiń” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku”,
 - b. z „Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 432 III etap obwodnicy m. Śrem” na „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”;
- 2) Zmian w łącznych nakładach finansowych w zakresie zadania:
 - a. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich;
- 3) Zmian w łącznych nakładach finansowych, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań w zakresie zadania:
 - a. Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności.

Ponadto uaktualniono podstawę prawną w uchwale o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku o pozycję 1717 oraz 1756.

SKARBNIK GMINY
Krzysztof Lewandowski

Burmistrz
Grzegorz Wiśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2025-2039

Lp.	Wyszczególnienie															
1	Dochody ogółem	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1.1	Dochody budżetu, z tego:	288 991 431,11	294 797 966	295 719 576	300 123 565	307 510 298	315 101 555	322 882 593	330 858 157	339 031 110	347 552 437	356 141 247	364 944 778	373 968 397	383 217 066	392 698 046
1.1.1	Dochody budżetu, z tego:	268 434 144,02	282 362 966	291 859 576	299 763 565	307 150 298	314 741 555	322 522 593	330 498 157	338 673 110	347 194 437	355 783 247	364 587 778	373 601 397	382 850 066	392 331 046
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 379 026,90	157 712 292	162 401 373	167 154 211	171 834 520	176 130 391	180 357 520	184 145 027	187 827 927	191 584 465	195 224 590	198 738 632	202 117 188	205 148 985	208 021 030
1.1.3	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 615 993,71	4 127 021	4 255 010	4 374 150	4 496 626	4 600 041	4 719 057	4 818 769	4 915 144	5 013 465	5 108 901	5 200 657	5 289 068	5 368 404	5 443 561
1.1.4	z subwencji ogólnych	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	13 020 879	13 346 494	13 680 007	14 020 007
1.1.5	z tytułu dotacji i subwencji przeznaczonych na cele budżetowe	27 809 959,15	28 672 067	29 417 540	30 152 798	30 905 802	31 679 472	32 471 458	33 283 244	34 115 375	34 968 708	35 842 413	36 738 473	37 656 934	38 598 557	39 563 315
1.1.5.1	poza plan dochodów budżetu, w tym:	74 650 656,00	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
1.1.5.1.1	z tytułu dotacji i subwencji przeznaczonych na cele budżetowe	32 900 000,00	36 190 000	37 999 500	38 949 487	39 924 224	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:	20 548 280,09	12 435 000	3 860 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 025 000,00	4 850 000	3 850 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 462 280,09	7 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wypłaty ogółem	295 491 431,11	289 397 966	289 719 576	294 123 565	301 510 298	309 101 555	316 882 593	324 858 157	333 031 110	341 552 437	350 141 247	358 944 778	367 968 397	377 217 066	386 698 046
2.1	Wypłaty budżetu, w tym:	270 536 787	277 627 280	277 627 280	283 612 785	291 178 104	299 122 556	306 650 619	315 366 884	323 276 056	331 382 957	339 692 530	348 209 843	356 940 089	365 888 591	375 060 805
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 168 966,29	105 343 280	108 082 205	110 784 760	113 553 866	116 392 712	119 302 529	122 285 092	125 347 219	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	0,00	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	gwarancji i poręczeń podlegających 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
2.1.3	wypłaty 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	rozkładu dyspozycji 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
2.1.3.2	rozkładu dyspozycji 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
2.1.3.3	rozkładu dyspozycji 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
2.2	Wypłaty majątkowe, w tym:	31 029 001,44	18 861 679	12 097 346	10 510 780	9 732 194	9 978 999	10 231 574	9 491 273	9 757 054	10 169 480	10 448 717	10 734 935	11 028 308	11 329 015	11 637 241
2.2.1	inwestycyjne i zakupi inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 829 001,44	15 861 679	9 097 346	7 305 780	7 305 194	9 978 999	10 231 574	9 491 273	9 757 054	10 169 480	10 448 717	10 734 935	11 028 308	11 329 015	11 637 241
2.2.1.1	wypłaty o charakterze dotyczącym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	938 007,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-6 500 000,00	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	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
4	Przychody budżetu	12 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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 nieobjęte 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	5 400 000	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	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5.1	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5.1.1	Kwota kwota przypadających na dany rok kwot waciwych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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 waciwych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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 waciwych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot waciwych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	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
5.1.1.3.2	innymi środkami	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 nieobjęte ze spłatą długu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	83 400 000,00	78 000 000	72 000 000	66 000 000	60 000 000	54 000 000	48 000 000	42 000 000	36 000 000	30 000 000	24 000 000	18 000 000	12 000 000	6 000 000	0
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja równowagi budżetowej i wydatkami budżetu	3 981 312,35	11 826 679	14 237 346	16 150 780	15 372 194	15 618 999	15 871 974	15 131 273	15 397 054	16 169 480	16 448 717	16 734 935	17 028 308	17 329 015	17 637 241
7.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	3 981 312,35	11 826 679	14 237 346	16 150 780	15 372 194	15 618 999	15 871 974	15 131 273	15 397 054	16 169 480	16 448 717	16 734 935	17 028 308	17 329 015	17 637 241
7.2	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	3 981 312,35	11 826 679	14 237 346	16 150 780	15 372 194	15 618 999	15 871 974	15 131 273	15 397 054	16 169 480	16 448 717	16 734 935	17 028 308	17 329 015	17 637 241
8	Wskaznik 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
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,53%	4,40%	4,32%	4,05%	3,82%	3,58%	3,36%	3,14%	2,97%	2,69%	2,50%	2,32%	2,13%	1,96%	1,80%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	3,98%	6,97%	7,48%	7,83%	7,21%	6,98%	6,77%	6,21%	6,01%	5,94%	5,76%	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,44%	9,10%	8,17%	7,52%	6,15%	5,77%	6,00%	6,75%	7,06%	6,93%	6,71%	6,41%	6,18%	5,96%	5,74%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,81%	8,55%	7,62%	6,98%	5,60%	5,22%	5,45%	6,75%	7,06%	6,93%	6,71%	6,41%	6,18%	5,96%	5,74%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
8.4	Informacja o spełnieniu wskazanymi spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 wskazanymi spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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	2 259 914,15	1 257 883	846 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dochody środków 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:	2 259 914,15	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	1 902 270,27	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	4 359 689,09	0	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:	4 359 689,09	0	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	4 325 945,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 463 900,88	1 361 550	890 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 463 900,88	1 361 550	890 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 902 270,27	941 672	623 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 318 869,50	7 750 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 318 869,50	7 750 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 421 375,79	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	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 276 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	32 609 741	32 609 741	23 774 929	19 092 225	8 746 005	7 335 000	7 519 000	7 707 000	7 707 000	7 707 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
10.1.1	bieżące	17 911 627,88	13 886 042	11 930 689	8 604 851	8 746 005	7 335 000	7 519 000	7 707 000	7 707 000	7 707 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
10.1.2	majątkowe	19 657 256,50	18 723 699	11 844 240	10 487 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydaki 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	Wydaki 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 związanych z tytułem dłużnym, podlegającym 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	Wydaki, 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	dobowywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek 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 wynikającego z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wzrost (spadek) zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wpłat budżetowych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wypłat papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi 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	Wydaki 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 przedsiębiorstwa 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	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach 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 ... ustawie	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	tematyczna 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)			185 844 524	37 568 884	32 609 741	23 774 929	19 092 225	8 746 005	7 335 000	7 519 000	7 707 000	129 039 964
1.a	- wydatki bieżące			107 159 451	17 911 628	13 886 042	11 930 689	8 604 851	8 746 005	7 335 000	7 519 000	7 707 000	83 640 215
1.b	- wydatki majątkowe			78 685 072	19 657 257	18 723 699	11 844 240	10 487 374	0	0	0	0	45 399 750
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:			22 217 910	8 682 750	9 111 550	2 390 656	0	0	0	0	0	20 184 956
1.1.1	- wydatki bieżące			5 910 862	2 463 901	1 361 550	890 656	0	0	0	0	0	4 716 107
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	2 000 000	767 721	315 522	0	0	0	0	0	0	1 083 243
1.1.1.2	Wielkopolskie telecentrum opieki -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŚREMIE	2024	429 645	202 350	103 275	0	0	0	0	0	0	305 625
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Śremie	2023	566 989	413 011	0	0	0	0	0	0	0	413 011
1.1.1.4	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań-Edycja III -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŚREMIE	2024	2 914 229	1 080 820	942 753	890 656	0	0	0	0	0	2 914 229
1.1.2	- wydatki majątkowe			16 307 047	6 218 850	7 750 000	1 500 000	0	0	0	0	0	15 468 850
1.1.2.1	Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno-zielonej infrastruktury -	Urząd Miejski w Śremie	2023	5 098 580	4 737 580	0	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	601 269	171 270	0	0	0	0	0	0	0	171 270
1.1.2.3	Odrastawianie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie -	Urząd Miejski w Śremie	2024	5 947 198	200 000	5 700 000	0	0	0	0	0	0	5 900 000
1.1.2.4	Rozbudowa sieci tras rowerowych - etap II -	Urząd Miejski w Śremie	2024	900 000	450 000	450 000	0	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	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.1.2.6	Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno-zielonej infrastruktury - etap II -	Urząd Miejski w Śremie	2025	660 000	60 000	600 000	0	0	0	0	0	0	660 000
1.1.2.7	Rozbudowa sieci tras rowerowych - etap III -	Urząd Miejski w Śremie	2025	2 900 000	400 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	2 900 000
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			163 626 614	28 886 134	23 498 191	21 384 273	19 092 225	8 746 005	7 335 000	7 519 000	7 707 000	108 855 008
1.3.1	- wydatki bieżące			101 248 589	15 447 727	12 524 492	11 040 033	8 604 851	8 746 005	7 335 000	7 519 000	7 707 000	78 924 108
1.3.1.1	Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności -	Urząd Miejski w Śremie	2017	2 260 000	310 000	200 000	0	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	862 000	84 000	84 000	84 000	84 000	0	0	0	0	336 000
1.3.1.3	Wynajem samochodu służbowego -	Urząd Miejski w Śremie	2019	340 098	47 684	47 684	47 684	0	0	0	0	0	143 052

L.p.	Nazwa i cel	zadanie lub odpowiedzialna lub koordynator	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązani
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	106 035	15 600	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	45 600
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewoźcach pasażerskich -	Urząd Miejski w Śremie	2022	2026	12 262 000	4 280 000	1 311 000	0	0	0	0	0	0	5 591 000
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 dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2025	26 000	14 000	0	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 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 378 025	13 438 407	10 973 699	10 344 240	10 487 374	0	0	0	0	29 930 900
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2007	2025	7 352 554	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.2	Udział w pomocy finansowej na Realizację Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin" 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	Udział w 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	24 625 000	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	2 127 000	880 000	0	0	0	0	0	0	0	880 000
1.3.2.6	Modernizacja Orlika w Parku Powst. Włp. -	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	200 500	0	0	0	0	0	0	0	200 500
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

Burmistrz Śremu
Grzegorz Wiśniewski