

## Załącznik Nr 2 do autopoprawek

## Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 327 481 962,15           | 149 325 144,20 | 58 179 454,35 | 21 037 225,00 | 13 906 005,00 | 8 345 000,00 | 7 679 000,00 | 7 867 000,00 | 234 350 359,30   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 130 044 885,25           | 19 281 395,11  | 18 211 880,35 | 13 754 851,00 | 13 906 005,00 | 8 345 000,00 | 7 679 000,00 | 7 867 000,00 | 89 013 593,46    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 197 437 076,90           | 130 043 749,09 | 39 967 574,00 | 7 282 374,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 145 336 765,84   |
| 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: |                                           |                  |      | 44 759 190,08            | 7 289 403,61   | 34 152 530,85 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 41 441 934,46    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 5 993 517,04             | 2 244 897,61   | 1 529 196,85  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 774 094,46     |
| 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 | 2 025 325,00             | 569 182,58     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 569 182,58       |
| 1.1.1.2 | Wielkopolskie telecentrum opieki -                                                                                                                                                                                                             | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŚREMIE        | 2024             | 2026 | 429 645,00               | 195 870,61     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 195 870,61       |
| 1.1.1.3 | Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                      | Urząd Miejski w Śremie                    | 2023             | 2026 | 185 992,00               | 80 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 80 000,00        |
| 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 | 2 498 090,04             | 1 335 859,42   | 738 716,85    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 074 576,27     |
| 1.1.1.5 | Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie -                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Śremie                    | 2024             | 2027 | 774 813,00               | 17 300,00      | 757 513,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 774 813,00       |
| 1.1.1.6 | Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno-zielonej infrastruktury - etap II -                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Śremie                    | 2025             | 2027 | 30 000,00                | 30 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30 000,00        |
| 1.1.1.7 | Rozwój e-usług publicznych w Gminie Śrem - poprawa dostępności i jakości e-usług                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Śremie                    | 2026             | 2027 | 49 652,00                | 16 685,00      | 32 967,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 49 652,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 38 765 673,04            | 5 044 506,00   | 32 623 334,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 37 667 840,00    |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                      | Urząd Miejski w Śremie                    | 2023             | 2026 | 733 571,48               | 110 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 110 000,00       |
| 1.1.2.2 | Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie -                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Śremie                    | 2024             | 2027 | 30 245 290,20            | 615 000,00     | 29 542 945,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30 157 945,00    |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa sieci tras rowerowych - etap II -                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Śremie                    | 2024             | 2026 | 1 964 619,36             | 1 961 970,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 961 970,00     |
| 1.1.2.4 | Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno-zielonej infrastruktury - etap II -                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Śremie                    | 2025             | 2027 | 764 267,00               | 30 000,00      | 650 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 680 000,00       |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa sieci tras rowerowych - etap III -                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Śremie                    | 2025             | 2027 | 4 894 114,00             | 2 297 057,00   | 2 297 057,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 594 114,00     |
| 1.1.2.6 | Rozwój e-usług publicznych w Gminie Śrem - poprawa dostępności i jakości e-usług                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Śremie                    | 2026             | 2027 | 163 811,00               | 30 479,00      | 133 332,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 163 811,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 282 722 772,07           | 142 035 740,59 | 24 026 923,50 | 21 037 225,00 | 13 906 005,00 | 8 345 000,00 | 7 679 000,00 | 7 867 000,00 | 192 908 424,84   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 124 051 368,21           | 17 036 497,50  | 16 682 683,50 | 13 754 851,00 | 13 906 005,00 | 8 345 000,00 | 7 679 000,00 | 7 867 000,00 | 85 239 499,00    |
| 1.3.1.1 | Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności -                                                                                                                           | Urząd Miejski w Śremie                    | 2017             | 2027 | 2 981 110,21             | 475 000,00     | 475 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 950 000,00       |
| 1.3.1.2 | Porozumienie w sprawie zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez klub "WARTA" z obiektów sportowych -                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Śremie                    | 2018             | 2028 | 862 000,00               | 84 000,00      | 84 000,00     | 84 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 252 000,00       |
| 1.3.1.3 | Wynajem samochodu służbowego -                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Śremie                    | 2019             | 2027 | 340 098,00               | 47 684,00      | 47 684,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 95 368,00        |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich -                                                                                                      | Urząd Miejski w Śremie                    | 2022             | 2030 | 32 875 333,00            | 5 000 000,00   | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 850 000,00   | 0,00         | 0,00         | 20 850 000,00    |

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2026            | Limit 2027          | Limit 2028          | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit<br>zobowiązań   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1.3.1.5      | 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 | 70 991 500,00               | 7 089 500,00          | 6 972 000,00        | 7 142 000,00        | 7 316 000,00 | 7 495 000,00 | 7 679 000,00 | 7 867 000,00 | 51 560 500,00         |
| 1.3.1.6      | Zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w gminie Śrem -                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Śremie                       | 2024                | 2026 | 960 000,00                  | 320 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 320 000,00            |
| 1.3.1.7      | Wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego eNGO -                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Śremie                       | 2024                | 2027 | 36 900,00                   | 12 300,00             | 12 300,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 24 600,00             |
| 1.3.1.8      | Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Śremie                       | 2024                | 2026 | 65 360,00                   | 16 360,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                  |
| 1.3.1.9      | Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców gminy Śrem -                                                                                                       | CENTRUM USŁUG<br>SPOŁECZNYCH W ŚREMIE        | 2024                | 2027 | 7 446 000,00                | 2 480 000,00          | 2 604 000,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 084 000,00          |
| 1.3.1.10     | Realizacja w ramach Wielkopolskiego Transportu Regionalnego połączeń relacji Śrem-Poznań i Poznań-Śrem -                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Śremie                       | 2025                | 2029 | 7 417 766,00                | 1 474 003,00          | 1 470 049,00        | 1 528 851,00        | 1 590 005,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 062 908,00          |
| 1.3.1.11     | Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu -                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Śremie                       | 2025                | 2026 | 40 000,00                   | 20 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 822,00              |
| 1.3.1.12     | Gminny Program Rewitalizacji gminy Śrem -                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Śremie                       | 2025                | 2027 | 35 301,00                   | 17 650,50             | 17 650,50           | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 35 301,00             |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                     |      | <b>158 671 403,86</b>       | <b>124 999 243,09</b> | <b>7 344 240,00</b> | <b>7 282 374,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>107 668 925,84</b> |
| 1.3.2.1      | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Śremie                       | 2007                | 2026 | 8 250 376,59                | 800 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 800 000,00            |
| 1.3.2.2      | Udzielenie 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 | 15 608 571,00               | 613 615,00            | 7 344 240,00        | 7 282 374,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                  |
| 1.3.2.3      | Budowa nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi w gminie Śrem -                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Śremie                       | 2024                | 2026 | 16 017 636,83               | 7 511 702,25          | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                  |
| 1.3.2.4      | Budowa osiedla mieszkaniowego przy ul. Farnej w Śremie -                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Śremie                       | 2025                | 2026 | 108 816 000,00              | 106 816 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 97 611 000,00         |
| 1.3.2.5      | Budowa zadaszenia kortu tenisowego SP Nr 6 -                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Śremie                       | 2025                | 2026 | 1 372 500,00                | 720 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 720 000,00            |
| 1.3.2.6      | Budowa ul. Puchalskiego w Śremie -                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Śremie                       | 2025                | 2026 | 706 500,00                  | 700 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 700 000,00            |
| 1.3.2.7      | Modernizacja oświetlenia na energooszczędne wraz z systemem inteligentnego zarządzania na terenie Gminy Śrem - optymalizacja kosztów                                                                                                               | Urząd Miejski w Śremie                       | 2025                | 2026 | 4 875 925,84                | 4 875 925,84          | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 875 925,84          |
| 1.3.2.8      | Budowa ul. Leśnej w Nochowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Śremie                       | 2025                | 2026 | 2 963 893,60                | 2 902 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 902 000,00          |
| 1.3.2.9      | Budowa drogi gminnej w Pyszczej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Śremie                       | 2025                | 2026 | 60 000,00                   | 60 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 60 000,00             |

**Burmistrz Śremu**

**Grzegorz Wiśniewski**