

**Projekt**

z dnia 19 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**Uchwała Nr X//2025**  
**Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej**  
**z dnia 27 lutego 2025 r.**  
**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy**  
**Środa Wielkopolska**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IX/108/2024 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Środa Wielkopolska wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **W załączniku nr 1** – Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.
- 2) **W załączniku nr 2** – Wydatki na przedsięwzięcia wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Adam Wójkiewicz**

Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025           | 2026           | 2027           | 2028 <sup>2)</sup> | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           | 2034           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>X</sup></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 259 379 359,80 | 263 155 917,33 | 266 391 000,00 | 272 006 000,00     | 277 744 000,00 | 283 609 000,00 | 289 601 000,00 | 295 727 000,00 | 301 985 000,00 | 308 383 000,00 |
| 1.1                                     | Dochody bieżące <sup>X</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 244 622 460,72 | 262 896 000,00 | 266 391 000,00 | 272 006 000,00     | 277 744 000,00 | 283 609 000,00 | 289 601 000,00 | 295 727 000,00 | 301 985 000,00 | 308 383 000,00 |
| 1.1.1                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 127 541 326,01 | 137 745 000,00 | 140 500 000,00 | 143 310 000,00     | 146 176 000,00 | 149 100 000,00 | 152 082 000,00 | 155 124 000,00 | 158 226 000,00 | 161 391 000,00 |
| 1.1.2                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                         | 8 008 853,26   | 8 650 000,00   | 8 823 000,00   | 8 999 000,00       | 9 179 000,00   | 9 363 000,00   | 9 550 000,00   | 9 741 000,00   | 9 936 000,00   | 10 135 000,00  |
| 1.1.3                                   | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.4                                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X3)</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 19 531 833,04  | 17 368 000,00  | 17 507 000,00  | 17 647 000,00      | 17 788 000,00  | 17 930 000,00  | 18 073 000,00  | 18 218 000,00  | 18 364 000,00  | 18 511 000,00  |
| 1.1.5                                   | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    | 89 540 448,41  | 99 133 000,00  | 99 561 000,00  | 102 050 000,00     | 104 601 000,00 | 107 216 000,00 | 109 896 000,00 | 112 644 000,00 | 115 459 000,00 | 118 346 000,00 |
| 1.1.5.1                                 | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45 772 697,00  | 48 430 000,00  | 49 641 000,00  | 50 882 000,00      | 52 154 000,00  | 53 458 000,00  | 54 794 000,00  | 56 164 000,00  | 56 164 000,00  | 57 568 000,00  |
| 1.2                                     | Dochody majątkowe <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 756 899,08  | 259 917,33     | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1                                   | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 650 000,00   | 0,00           | 0,00           | 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                                                                                                                                                                                                                                          | 12 956 899,08  | 259 917,33     | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>X</sup></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 276 193 028,50 | 250 871 054,77 | 252 251 137,44 | 259 200 075,75     | 260 849 137,44 | 268 779 137,44 | 275 530 618,57 | 285 123 804,00 | 290 326 804,00 | 303 768 303,84 |
| 2.1                                     | Wydatki bieżące <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 229 896 471,59 | 231 776 000,00 | 238 352 000,00 | 243 073 000,00     | 247 952 000,00 | 252 677 000,00 | 257 666 000,00 | 262 888 000,00 | 268 285 000,00 | 273 746 000,00 |
| 2.1.1                                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                        | 75 326 145,18  | 77 494 000,00  | 79 431 000,00  | 81 417 000,00      | 83 452 000,00  | 85 538 000,00  | 87 676 000,00  | 89 868 000,00  | 89 868 000,00  | 92 115 000,00  |
| 2.1.2                                   | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 | 641 170,76     | 5 641 170,76   | 241 170,76     | 241 170,76         | 241 170,76     | 241 170,76     | 241 170,76     | 329 975,73     | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.2.1                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>                                                                                                                                                                              | 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 <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 030 000,00   | 7 074 000,00   | 6 278 000,00   | 5 495 000,00       | 4 735 000,00   | 3 682 000,00   | 2 751 000,00   | 1 907 000,00   | 1 089 000,00   | 182 000,00     |
| 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                              | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2                                     | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 46 296 556,91  | 19 095 054,77  | 13 899 137,44  | 16 127 075,75      | 12 897 137,44  | 16 102 137,44  | 17 864 618,57  | 22 235 804,00  | 22 041 804,00  | 30 022 303,84  |
| 2.2.1                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                             | 38 061 556,91  | 11 770 054,77  | 9 724 137,44   | 12 052 075,75      | 8 822 137,44   | 11 422 137,44  | 16 489 618,57  | 21 535 804,00  | 21 441 804,00  | 30 022 303,84  |
| 2.2.1.1                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                | 3 543 138,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>X</sup></b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -16 813 668,70 | 12 284 862,56  | 14 139 862,56  | 12 805 924,25      | 16 894 862,56  | 14 829 862,56  | 14 070 381,43  | 10 603 196,00  | 11 658 196,00  | 4 614 696,16   |
| 3.1                                     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>                                                                                                                                                                         | 0,00           | 12 284 862,56  | 14 139 862,56  | 12 805 924,25      | 16 894 862,56  | 14 829 862,56  | 14 070 381,43  | 10 603 196,00  | 11 658 196,00  | 4 614 696,16   |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>X</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 800 031,26  | 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 <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 8 986 362,56   | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 514 072,00   | 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 <sup>X6)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                          | 560 903,96     | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 560 903,96     | 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 <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 13 738 692,74  | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 738 692,74  | 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 <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                | 2 514 072,00   | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 zaciągnięciem długu <sup>X7)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.5.1                                                                                                                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 986 362,56   | 12 284 862,56 | 14 139 862,56 | 12 805 924,25 | 16 894 862,56 | 14 829 862,56 | 14 070 381,43 | 10 603 196,00 | 11 658 196,00 | 4 614 696,16  |
| 5.1                                                                                                                                     | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                  | 8 986 362,56   | 12 284 862,56 | 14 139 862,56 | 12 805 924,25 | 16 894 862,56 | 14 829 862,56 | 14 070 381,43 | 10 603 196,00 | 11 658 196,00 | 4 614 696,16  |
| 5.1.1                                                                                                                                   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                   | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                    | 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 splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.3.1                                                                                                                               | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00           | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.3.2                                                                                                                               | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.3.3                                                                                                                               | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.4                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                        | 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 splatą długu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111 901 844,08 | 99 616 981,52 | 85 477 118,96 | 72 671 194,71 | 55 776 332,15 | 40 946 469,59 | 26 876 088,16 | 16 272 892,16 | 4 614 696,16  | 0,00          |
| 6.1                                                                                                                                     | Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 7.1                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 725 989,13  | 31 120 000,00 | 28 039 000,00 | 28 933 000,00 | 29 792 000,00 | 30 932 000,00 | 31 935 000,00 | 32 839 000,00 | 33 700 000,00 | 34 637 000,00 |
| 7.2                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                          | 31 539 657,83  | 31 120 000,00 | 28 039 000,00 | 28 933 000,00 | 29 792 000,00 | 30 932 000,00 | 31 935 000,00 | 32 839 000,00 | 33 700 000,00 | 34 637 000,00 |
| <b>8. Wskaźnik splaty zobowiązań</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 8.1                                                                                                                                     | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>                                                    | 7,12%          | 7,88%         | 8,20%         | 7,19%         | 8,32%         | 7,06%         | 6,28%         | 4,63%         | 4,49%         | 1,65%         |
| 8.1_vROD_2023                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,07           | 0,08          | 0,08          | 0,07          | 0,08          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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) <sup>x</sup>                                                                                                                                                                      | 9,70%          | 15,64%        | 13,82%        | 13,54%        | 13,28%        | 13,03%        | 12,77%        | 12,52%        | 12,27%        | 12,01%        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 8.3                                                                                                                                     | Dopuszczalny limit splaty 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) <sup>x</sup> | 13,27%         | 13,36%        | 13,60%        | 13,45%        | 12,46%        | 12,43%        | 12,48%        | 13,11%        | 13,51%        | 13,03%        |
| 8.3.1                                                                                                                                   | Dopuszczalny limit splaty 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) <sup>x</sup>        | 14,41%         | 14,50%        | 14,74%        | 14,59%        | 13,60%        | 13,57%        | 13,63%        | 13,11%        | 13,51%        | 13,03%        |
| 8.4                                                                                                                                     | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 <sup>x</sup>                  | TAK            | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 8.4.1                                                                                                                                   | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 <sup>x</sup>                         | TAK            | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,49           | 0,41          | 0,34          | 0,29          | 0,21          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                       | 285 652,64     | 80 060,00     | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                             | 285 652,64     | 80 060,00     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 265 324,37     | 80 060,00     | 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                                                                                                                                                                                                  | 3 011 709,08   | 259 917,33    | 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:                                                                                                                                                                                              | 3 011 709,08   | 259 917,33    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 616 178,59   | 259 917,33    | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                       | 370 460,31     | 275 462,24    | 79 084,50     | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                  | 370 460,31     | 275 462,24    | 79 084,50     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                        | 337 717,44     | 275 462,24    | 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                                                                                                                                                                                                  | 2 957 696,56   | 3 452 898,30  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |               |               |               |               |              |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 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:                                                                                                                                                    | 2 957 696,56  | 3 452 898,30  | 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                                                                                                                                                                                                                              | 2 616 178,59  | 3 452 898,30  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |               |               |               |               |              |               |              |
| 10.1                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                              | 68 273 051,72 | 54 016 963,07 | 32 616 241,13 | 5 639 217,00  | 5 393 482,00  | 5 948 482,00  | 2 593 482,00  | 1 858 482,00 | 1 170 000,00  | 500 000,00   |
| 10.1.1                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44 847 662,16 | 36 083 064,77 | 26 977 241,13 | 684 217,00    | 498 482,00    | 498 482,00    | 498 482,00    | 498 482,00   | 0,00          | 0,00         |
| 10.1.2                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 425 389,56 | 17 933 898,30 | 5 639 000,00  | 4 955 000,00  | 4 895 000,00  | 5 450 000,00  | 2 095 000,00  | 1 360 000,00 | 1 170 000,00  | 500 000,00   |
| 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         |
| 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         |
| 10.4                                                                    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>                                                                                          | 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         |
| 10.6                                                                    | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                 | 8 986 362,56  | 11 284 862,56 | 13 139 862,56 | 12 525 924,25 | 16 614 862,56 | 13 829 862,56 | 13 070 381,43 | 9 603 196,00 | 10 158 196,00 | 2 688 333,60 |
| 10.7                                                                    | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 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 poz. 10.7.3 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                     | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                 | 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. <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                  | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 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         |
| 10.9                                                                    | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                             | 0,00          | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x            | x             | x            |
| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

| Wyszczególnienie                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2035           | 2036           | 2037           | 2038           | 2039           | 2040           | 2041           | 2042           | 2043           | 2044           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Dochody ogółem <sup>X</sup>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 314 921 000,00 | 321 600 950,00 | 328 429 098,75 | 335 408 501,22 | 342 540 188,75 | 349 829 168,47 | 357 277 422,68 | 364 891 908,25 | 372 675 555,95 | 380 629 269,85 |
| 1.1                               | Dochody bieżące <sup>X</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 314 921 000,00 | 321 600 950,00 | 328 429 098,75 | 335 408 501,22 | 342 540 188,75 | 349 829 168,47 | 357 277 422,68 | 364 891 908,25 | 372 675 555,95 | 380 629 269,85 |
| 1.1.1                             | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 164 619 000,00 | 167 911 380,00 | 171 269 607,60 | 174 694 999,75 | 178 188 899,75 | 181 752 677,74 | 185 387 731,30 | 189 095 485,92 | 192 877 395,64 | 196 734 943,55 |
| 1.1.2                             | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                         | 10 338 000,00  | 10 544 760,00  | 10 755 655,20  | 10 970 768,30  | 11 190 183,67  | 11 413 987,34  | 11 642 267,09  | 11 875 112,43  | 12 112 614,68  | 12 354 866,97  |
| 1.1.3                             | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.4                             | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X3</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 18 659 000,00  | 18 808 000,00  | 18 958 000,00  | 19 110 000,00  | 19 263 000,00  | 19 417 000,00  | 19 572 000,00  | 19 729 000,00  | 19 887 000,00  | 20 046 000,00  |
| 1.1.5                             | pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     | 121 305 000,00 | 124 336 810,00 | 127 445 835,95 | 130 632 733,16 | 133 898 105,33 | 137 245 503,38 | 140 675 424,29 | 144 192 309,89 | 147 798 545,63 | 151 493 459,32 |
| 1.1.5.1                           | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59 007 000,00  | 60 482 000,00  | 61 994 050,00  | 63 543 901,25  | 65 132 498,78  | 66 760 811,25  | 68 429 831,53  | 70 140 577,32  | 71 894 091,75  | 73 691 444,05  |
| 1.2                               | Dochody majątkowe <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1                             | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 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                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2. Wydatki ogółem <sup>X</sup>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 314 921 000,00 | 321 600 950,00 | 328 429 098,75 | 335 408 501,22 | 342 540 188,75 | 349 829 168,47 | 357 277 422,68 | 364 891 908,25 | 372 675 555,95 | 380 629 269,85 |
| 2.1                               | Wydatki bieżące <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 280 145 000,00 | 286 773 000,00 | 293 622 000,00 | 300 641 000,00 | 307 832 000,00 | 315 200 000,00 | 322 750 000,00 | 330 486 000,00 | 338 413 000,00 | 346 535 000,00 |
| 2.1.1                             | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                        | 94 418 000,00  | 96 778 000,00  | 99 197 000,00  | 101 677 000,00 | 104 219 000,00 | 106 824 000,00 | 109 495 000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.2                             | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                              | 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 <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 57 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                              | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2                               | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 34 776 000,00  | 34 827 950,00  | 34 807 098,75  | 34 767 501,22  | 34 708 188,75  | 34 629 168,47  | 34 527 422,68  | 34 405 908,25  | 34 262 555,95  | 34 094 269,85  |
| 2.2.1                             | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                             | 34 776 000,00  | 34 827 950,00  | 34 807 098,75  | 34 767 501,22  | 34 708 188,75  | 34 629 168,47  | 34 527 422,68  | 34 405 908,25  | 34 262 555,95  | 34 094 269,85  |
| 2.2.1.1                           | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3. Wynik budżetu <sup>X</sup>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3.1                               | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4. Przychody budżetu <sup>X</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 <sup>X6</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 zaciągnięciem długu <sup>X7</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                             | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5. Rozchody budżetu <sup>X</sup>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1                             | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                  | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                    | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                   | 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:                                                                                                                                                                                             | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 5.1.1.3.1                         | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                        | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 5.1.1.3.2                         | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                     | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.1.1.3.3                                                                                                                               | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.4                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>6. Kwota długu<sup>X</sup>, w tym:</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6.1                                                                                                                                     | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 7.1                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                | 34 776 000,00 | 34 827 950,00 | 34 807 098,75 | 34 767 501,22 | 34 708 188,75 | 34 629 168,47 | 34 527 422,68 | 34 405 908,25 | 34 262 555,95 | 34 094 269,85 |
| 7.2                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                           | 34 776 000,00 | 34 827 950,00 | 34 807 098,75 | 34 767 501,22 | 34 708 188,75 | 34 629 168,47 | 34 527 422,68 | 34 405 908,25 | 34 262 555,95 | 34 094 269,85 |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 8.1                                                                                                                                     | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>                                                    | 0,02%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 8.1_vROD_2023                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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) <sup>X</sup>                                                                                                                                                                      | 11,76%        | 11,50%        | 11,25%        | 10,99%        | 10,74%        | 10,48%        | 10,22%        | 9,97%         | 9,71%         | 9,46%         |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 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) <sup>X</sup> | 12,77%        | 12,52%        | 12,27%        | 12,01%        | 11,76%        | 11,50%        | 11,25%        | 10,99%        | 10,74%        | 10,48%        |
| 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) <sup>X</sup>        | 12,77%        | 12,52%        | 12,27%        | 12,01%        | 11,76%        | 11,50%        | 11,25%        | 10,99%        | 10,74%        | 10,48%        |
| 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 <sup>X</sup>                  | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 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 <sup>X</sup>                         | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                       | 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 <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                  | 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:                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                       | 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 <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                  | 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:                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.1                                                                                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.1.1                                                                                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.1.2                                                                                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|            | publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>                                                                                          | 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 |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 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 poz. 10.7.3 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                     | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                 | 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. <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                  | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 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 |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                             | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2045               | 2046               | 2047               | 2048               | 2049               | 2050               | 2051               | 2052               | 2053               | 2054               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Dochody ogółem <sup>X</sup>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 388 757 926,6<br>0 | 397 067 374,7<br>6 | 405 560 434,1<br>3 | 414 239 894,9<br>9 | 423 113 517,3<br>6 | 432 182 030,3<br>0 | 441 451 131,0<br>6 | 450 926 484,3<br>3 | 450 926 484,3<br>2 | 450 926 484,3<br>3 |
| 1.1                               | Dochody bieżące <sup>X</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 388 757 926,6<br>0 | 397 067 374,7<br>6 | 405 560 434,1<br>3 | 414 239 894,9<br>9 | 423 113 517,3<br>6 | 432 182 030,3<br>0 | 441 451 131,0<br>6 | 450 926 484,3<br>3 | 450 926 484,3<br>2 | 450 926 484,3<br>3 |
| 1.1.1                             | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 200 669 642,4<br>3 | 204 683 035,2<br>7 | 208 776 695,9<br>8 | 212 952 229,9<br>0 | 217 211 274,5<br>0 | 221 555 499,9<br>9 | 225 986 609,9<br>9 | 230 506 342,1<br>9 | 230 506 342,1<br>8 | 230 506 342,1<br>9 |
| 1.1.2                             | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                         | 12 601 964,31      | 12 854 003,60      | 13 111 083,67      | 13 373 305,35      | 13 640 771,45      | 13 913 586,88      | 14 191 858,62      | 14 475 695,79      | 14 475 695,79      | 14 475 695,79      |
| 1.1.3                             | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1.1.4                             | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X3</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 20 206 000,00      | 20 368 000,00      | 20 531 000,00      | 20 695 000,00      | 20 861 000,00      | 21 028 000,00      | 21 196 000,00      | 21 366 000,00      | 21 366 000,00      | 21 366 000,00      |
| 1.1.5                             | pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     | 155 280 319,8<br>6 | 159 162 335,8<br>9 | 163 141 654,4<br>8 | 167 219 359,7<br>4 | 171 400 471,4<br>1 | 175 684 943,4<br>3 | 180 076 662,4<br>5 | 184 578 446,3<br>5 | 184 578 446,3<br>5 | 184 578 446,3<br>5 |
| 1.1.5.1                           | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75 533 730,15      | 77 422 073,40      | 79 357 625,24      | 81 341 565,87      | 83 375 105,01      | 85 459 482,64      | 87 595 969,71      | 89 785 868,95      | 92 030 515,67      | 92 030 515,67      |
| 1.2                               | Dochody majątkowe <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1.2.1                             | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 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                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2. Wydatki ogółem <sup>X</sup>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 388 757 926,6<br>0 | 397 067 374,7<br>6 | 405 560 434,1<br>3 | 414 239 894,9<br>9 | 423 113 517,3<br>6 | 432 182 030,3<br>0 | 441 451 131,0<br>6 | 450 926 484,3<br>3 | 450 926 484,3<br>2 | 450 926 484,3<br>3 |
| 2.1                               | Wydatki bieżące <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 354 857 000,0<br>0 | 363 385 000,0<br>0 | 372 123 000,0<br>0 | 381 077 000,0<br>0 | 390 253 000,0<br>0 | 399 655 000,0<br>0 | 409 289 000,0<br>0 | 419 161 000,0<br>0 | 419 161 000,0<br>0 | 419 161 000,0<br>0 |
| 2.1.1                             | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2.1.2                             | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                              | 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 <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                              | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2.2                               | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 33 900 926,60      | 33 682 374,76      | 33 437 434,13      | 33 162 894,99      | 32 860 517,36      | 32 527 030,30      | 32 162 131,06      | 31 765 484,33      | 31 765 484,32      | 31 765 484,33      |
| 2.2.1                             | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                             | 33 900 926,60      | 33 682 374,76      | 33 437 434,13      | 33 162 894,99      | 32 860 517,36      | 32 527 030,30      | 32 162 131,06      | 31 765 484,33      | 31 765 484,32      | 31 765 484,33      |
| 2.2.1.1                           | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3. Wynik budżetu <sup>X</sup>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3.1                               | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>                                                                                                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 4. Przychody budżetu <sup>X</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 <sup>X6</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 zaciągnięciem długu <sup>X7</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                             | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5. Rozchody budżetu <sup>X</sup>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5.1                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5.1.1                             | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                  | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                    | 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:                                                                                                                                                                                                                              | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.3.1                                                                                                                               | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.3.2                                                                                                                               | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                      | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.3.3                                                                                                                               | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.4                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6.1                                                                                                                                     | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 7.1                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                | 33 900 926,60 | 33 682 374,76 | 33 437 434,13 | 33 162 894,99 | 32 860 517,36 | 32 527 030,30 | 32 162 131,06 | 31 765 484,33 | 31 765 484,32 | 31 765 484,33 |
| 7.2                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                           | 33 900 926,60 | 33 682 374,76 | 33 437 434,13 | 33 162 894,99 | 32 860 517,36 | 32 527 030,30 | 32 162 131,06 | 31 765 484,33 | 31 765 484,32 | 31 765 484,33 |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 8.1                                                                                                                                     | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>                                                    | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 8.1_vROD_2023                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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) <sup>x</sup>                                                                                                                                                                      | 9,20%         | 8,94%         | 8,68%         | 8,43%         | 8,17%         | 7,91%         | 7,65%         | 7,39%         | 7,39%         | 7,39%         |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 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) <sup>x</sup> | 10,22%        | 9,97%         | 9,71%         | 9,45%         | 9,20%         | 8,94%         | 8,68%         | 8,43%         | 8,17%         | 7,95%         |
| 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) <sup>x</sup>        | 10,22%        | 9,97%         | 9,71%         | 9,45%         | 9,20%         | 8,94%         | 8,68%         | 8,43%         | 8,17%         | 7,95%         |
| 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 <sup>x</sup>                  | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 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 <sup>x</sup>                         | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                       | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------------|
|                                                                         | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |           |            |
| 9.2.1.1                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                              | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                             | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                        | 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:                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |           |            |
| 10.1                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 473,00 | 152 260,00 |
| 10.1.1                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 10.1.2                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 473,00 | 152 260,00 |
| 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       |
| 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       |
| 10.4                                                                    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>                                                                                          | 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       |
| 10.6                                                                    | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 10.7                                                                    | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 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 poz. 10.7.3 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                     | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                 | 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. <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                  | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 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       |
| 10.9                                                                    | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                             | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x         | x          |
| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       |

| Wyszczególnienie                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2055           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Dochody ogółem <sup>X</sup>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 450 926 484,33 |
| 1.1                                                                          | Dochody bieżące <sup>X</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 450 926 484,33 |
| 1.1.1                                                                        | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 230 506 342,19 |
| 1.1.2                                                                        | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                         | 14 475 695,79  |
| 1.1.3                                                                        | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           |
| 1.1.4                                                                        | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X3</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 21 366 000,00  |
| 1.1.5                                                                        | pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     | 184 578 446,35 |
| 1.1.5.1                                                                      | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92 030 515,67  |
| 1.2                                                                          | Dochody majątkowe <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           |
| 1.2.1                                                                        | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           |
| 1.2.2                                                                        | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           |
| 2. Wydatki ogółem <sup>X</sup>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 450 926 484,33 |
| 2.1                                                                          | Wydatki bieżące <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 419 161 000,00 |
| 2.1.1                                                                        | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00           |
| 2.1.2                                                                        | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           |
| 2.1.2.1                                                                      | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>                                                                                                                                                                              | 0,00           |
| 2.1.3                                                                        | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           |
| 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup>                                                                                                                              | 0,00           |
| 2.1.3.3                                                                      | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>                                                                                                                                                                        | 0,00           |
| 2.2                                                                          | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 31 765 484,33  |
| 2.2.1                                                                        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                             | 31 765 484,33  |
| 2.2.1.1                                                                      | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           |
| 3. Wynik budżetu <sup>X</sup>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           |
| 3.1                                                                          | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>                                                                                                                                                                          | 0,00           |
| 4. Przychody budżetu <sup>X</sup>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           |
| 4.1                                                                          | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           |
| 4.1.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           |
| 4.2                                                                          | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           |
| 4.2.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           |
| 4.3                                                                          | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           |
| 4.3.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           |
| 4.4                                                                          | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           |
| 4.4.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           |
| 4.5                                                                          | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X7</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           |
| 4.5.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           |
| 5. Rozchody budżetu <sup>X</sup>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           |
| 5.1                                                                          | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                 | 0,00           |
| 5.1.1                                                                        | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                  | 0,00           |
| 5.1.1.1                                                                      | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                    | 0,00           |
| 5.1.1.2                                                                      | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                   | 0,00           |
| 5.1.1.3                                                                      | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                             | x              |
| 5.1.1.3.1                                                                    | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                        | x              |
| 5.1.1.3.2                                                                    | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                     | x              |
| 5.1.1.3.3                                                                    | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x              |
| 5.1.1.4                                                                      | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                       | 0,00           |
| 5.2                                                                          | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           |
| 6. Kwota długu <sup>X</sup> , w tym:                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           |
| 6.1                                                                          | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 0,00           |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 7.1                                                                          | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                               | 31 765 484,33  |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 7.2                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                           | 31 765 484,33 |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 8.1                                                                                                                                     | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>                                                    | 0,00%         |
| 8.1 vROD 2023                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          |
| 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) <sup>x</sup>                                                                                                                                                                      | 7,39%         |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x             |
| 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) <sup>x</sup> | 7,76%         |
| 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) <sup>x</sup>        | 7,76%         |
| 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 <sup>x</sup>                  | TAK           |
| 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 <sup>x</sup>                         | TAK           |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                       | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                             | 0,00          |
| 9.1.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                  | 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:                                                                                                                                                                                              | 0,00          |
| 9.2.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                       | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                  | 0,00          |
| 9.3.1.1                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                  | 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:                                                                                                                                                                                              | 0,00          |
| 9.4.1.1                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 10.1                                                                                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                        | 154 193,00    |
| 10.1.1                                                                                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          |
| 10.1.2                                                                                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 154 193,00    |
| 10.2                                                                                                                                    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          |
| 10.3                                                                                                                                    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                           | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                    | 0,00          |
| 10.5                                                                                                                                    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                                                                                     | 0,00          |
| 10.6                                                                                                                                    | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          |
| 10.7                                                                                                                                    | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          |
| 10.7.1                                                                                                                                  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          |
| 10.7.2                                                                                                                                  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          |
| 10.7.2.1                                                                                                                                | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          |
| 10.7.2.1.1                                                                                                                              | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          |
| 10.7.3                                                                                                                                  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          |
| 10.8                                                                                                                                    | Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          |
| 10.9                                                                                                                                    | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                       | x             |
| 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 <sup>x</sup>                                           | 0,00          |
| 10.11                                                                                                                                   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          |

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                 | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           | od               | do   |                           |               |               |               |              |              |              |              |              |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |                  |      | 222 103 325,60            | 68 273 051,72 | 54 016 963,07 | 32 616 241,13 | 5 639 217,00 | 5 393 482,00 | 5 948 482,00 | 2 593 482,00 | 1 858 482,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                  |      | 131 282 786,30            | 44 847 662,16 | 36 083 064,77 | 26 977 241,13 | 684 217,00   | 498 482,00   | 498 482,00   | 498 482,00   | 498 482,00   |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                  |      | 90 820 539,30             | 23 425 389,56 | 17 933 898,30 | 5 639 000,00  | 4 955 000,00 | 4 895 000,00 | 5 450 000,00 | 2 095 000,00 | 1 360 000,00 |
| 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: |                                                                           |                  |      | 6 768 330,07              | 2 624 669,85  | 3 728 360,54  | 79 084,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                  |      | 933 372,77                | 306 083,29    | 275 462,24    | 79 084,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1  | Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 3 im. I. Łukasiewicza w Środzie Wlkp -                                                                                                                                                                  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ | 2024             | 2027 | 521 577,00                | 150 130,88    | 195 402,24    | 79 084,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2  | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Środa Wielkopolska -                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski                                                             | 2024             | 2026 | 350 145,40                | 135 521,76    | 80 060,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3  | ERASMUS 2023-1-TR01-KA210-SCH-000159196 -                                                                                                                                                                                                           | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ | 2024             | 2025 | 61 650,37                 | 20 430,65     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                  |      | 5 834 957,30              | 2 318 586,56  | 3 452 898,30  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1  | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Środa Wielkopolska -                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski                                                             | 2024             | 2026 | 583 857,30                | 338 443,56    | 211 941,30    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2  | Utworzenie żłobka w Gminie Środa Wielkopolska -                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski                                                             | 2024             | 2026 | 5 251 100,00              | 1 980 143,00  | 3 240 957,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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                                                                                                                                                   |                                                                           |                  |      | 215 334 995,53            | 65 648 381,87 | 50 288 602,53 | 32 537 156,63 | 5 639 217,00 | 5 393 482,00 | 5 948 482,00 | 2 593 482,00 | 1 858 482,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                  |      | 130 349 413,53            | 44 541 578,87 | 35 807 602,53 | 26 898 156,63 | 684 217,00   | 498 482,00   | 498 482,00   | 498 482,00   | 498 482,00   |
| 1.3.1.1  | Dostawa butli z wodą źródlaną Eden wraz z dzierżawą urządzeń grzewczo - chłodzących na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej 2020 - 2024 -                                                                                                             | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 2020             | 2027 | 39 277,00                 | 5 740,00      | 5 843,00      | 5 949,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2  | Umowa telefonii komórkowej i usługi dostępu do intenrentu OPS -                                                                                                                                                                                     | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 2020             | 2027 | 205 481,00                | 29 555,00     | 30 087,00     | 30 629,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3  | Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do internetu OPS -                                                                                                                                                                        | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 2020             | 2027 | 46 867,00                 | 6 850,00      | 6 973,00      | 7 098,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4  | Utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego 2020 - 2024 OPS -                                                                                                                                                                            | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 2020             | 2027 | 109 858,00                | 19 932,00     | 21 925,00     | 24 118,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5  | Usługa sprzedaży ciepła OPS -                                                                                                                                                                                                                       | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 2020             | 2027 | 148 890,00                | 25 585,00     | 29 167,00     | 33 250,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6  | Świadczenie usług medycznych OPS -                                                                                                                                                                                                                  | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 2020             | 2027 | 36 288,00                 | 4 390,00      | 6 486,00      | 4 310,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7  | Umowa na usługi pocztowe OPS -                                                                                                                                                                                                                      | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 2020             | 2027 | 494 918,00                | 72 250,00     | 73 670,00     | 75 110,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.8  | Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni dróg gminnych w mieście Środa Wielkopolska -                                                                                                             | Wydział Inwestycji i Zamówień                                             | 2018             | 2032 | 7 291 430,00              | 497 782,00    | 497 782,00    | 497 782,00    | 497 782,00   | 497 782,00   | 497 782,00   | 497 782,00   | 497 782,00   |
| 1.3.1.9  | Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -                                                                                                                                                                                        | Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska                                    | 2017             | 2025 | 8 385 000,00              | 1 800 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.10 | Dzierżawa gruntu pod domkami                                                                                                                                                                                                                        | Wydział Organizacyjno-                                                    | 2017             | 2027 | 10 265,00                 | 1 200,00      | 1 300,00      | 1 400,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



|          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |      |      |               |              |              |            |           |        |        |        |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|          | w Zaniemyślu -                                                                                                                                                                                                                   | Prawny                                   |      |      |               |              |              |            |           |        |        |        |        |
| 1.3.1.11 | Najem pomieszczeń kuchennych "RODAK" -                                                                                                                                                                                           | Stołówki Gminne w Środzie Wielkopolskiej | 2019 | 2028 | 263 220,00    | 29 520,00    | 29 520,00    | 29 520,00  | 29 520,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.3.1.12 | Dostawa gazu ul. Płażowa w Środzie Wielkopolskiej -                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej   | 2021 | 2026 | 70 300,00     | 13 600,00    | 13 600,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.3.1.13 | Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa -                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej   | 2022 | 2028 | 1 505,00      | 215,00       | 215,00       | 215,00     | 215,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.3.1.14 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -                                                                                      | Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej   | 2021 | 2025 | 61 000,00     | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.3.1.15 | Umowa na dostęp do ewidencji gruntów i budynków -                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej   | 2022 | 2032 | 7 000,00      | 700,00       | 700,00       | 700,00     | 700,00    | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1.3.1.16 | Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr geodezyjny 3859 i 3855 w latach 2023 - 2026 -                                                                                                                                      | Urząd Miejski                            | 2023 | 2026 | 24 988,76     | 8 329,60     | 1 388,26     | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.3.1.17 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Środa Wielkopolska 2024 - 2026 -                                                                                                                                | Urząd Miejski                            | 2024 | 2026 | 23 130 000,00 | 7 830 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.3.1.18 | Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) 2024-2026 - | Urząd Miejski                            | 2024 | 2027 | 2 084 410,00  | 502 351,00   | 516 889,00   | 531 888,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.3.1.19 | Dzierżawa działki w Nadziejewie nr geod 3/8 - 2023 - 2026 -                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski                            | 2023 | 2026 | 18 000,00     | 6 000,00     | 4 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.3.1.20 | Administrowanie obiektami sportowymi w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w roku 2024 -                                                                                      | Urząd Miejski                            | 2024 | 2025 | 1 436 880,00  | 118 990,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.3.1.21 | Opracowanie planu ogólnego Gminy -                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski                            | 2024 | 2025 | 220 000,00    | 177 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.3.1.22 | Umowa na świadczenie usługi abonenckiej - utrzymanie łącza internetowego w świetlicy Koszuty -                                                                                                                                   | Urząd Miejski                            | 2024 | 2026 | 1 558,00      | 779,00       | 130,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.3.1.23 | Dostęp do internetu w świetlicy terapeutyczno-wychowawczej w Koszutach 2024 - 2026 -                                                                                                                                             | Urząd Miejski                            | 2024 | 2026 | 1 557,60      | 778,80       | 129,80       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.3.1.24 | Aktualizacja oprogramowania komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Urzędu Miejskiego 2024 - 2027 -                                                                                    | Urząd Miejski                            | 2024 | 2027 | 330 000,00    | 80 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.3.1.25 | Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Środa Wielkopolska wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 2024 - 2027 -                                                                                        | Urząd Miejski                            | 2024 | 2027 | 750 000,00    | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.3.1.26 | Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do internetu UM -                                                                                                                                                      | Urząd Miejski                            | 2024 | 2027 | 120 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.3.1.27 | Usługa dostępu do internetu 2024 - 2028 -                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski                            | 2024 | 2028 | 28 000,00     | 5 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.3.1.28 | Umowa na usługi pocztowe - Urząd Miejski 2024 -                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski                            | 2024 | 2026 | 600 000,00    | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.3.1.29 | Umowa telefonii komórkowej 2024 -                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski                            | 2024 | 2027 | 144 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.3.1.30 | Abonament na tablety dla radnych 2024-2026 -                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski                            | 2024 | 2026 | 21 000,00     | 8 400,00     | 7 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.3.1.31 | Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Środa Wielkopolska -                                                                                                                                                       | Urząd Miejski                            | 2024 | 2025 | 123 000,00    | 123 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.3.1.32 | Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2024/2025 -                                                                                                                   | Urząd Miejski                            | 2024 | 2025 | 240 000,00    | 152 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

|          |                                                                                                                                                                                             |                                        |      |      |               |               |               |               |              |              |              |              |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.1.33 | Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 -                                                                    | Urząd Miejski                          | 2024 | 2025 | 710 000,00    | 430 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.35 | Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne nad Jeziorem Średzkim -                                                                                                               | Urząd Miejski                          | 2024 | 2027 | 8 953,17      | 3 042,00      | 3 042,00      | 1 265,17      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.36 | Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 - | Urząd Miejski                          | 2024 | 2026 | 1 437 000,00  | 1 318 000,00  | 119 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.37 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2024 - 2025 -                                                                                                                | Urząd Miejski                          | 2024 | 2025 | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.38 | Utrzymanie serwera dla Biuletynu Informacji Publicznej, strony www oraz dostępu do CNS -                                                                                                    | Urząd Miejski                          | 2025 | 2027 | 18 000,00     | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.39 | Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 3 im. I. Łukasiewicza w Środzie Wlkp -<br>Urząd Miejski -                                                                                       | Urząd Miejski                          | 2024 | 2027 | 273 867,00    | 104 622,47    | 84 622,47     | 84 622,46     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.40 | Najem lokali na potrzeby Ośrdka Kultury i innych organizacji społecznych i pozarządowych w budynku PKP ul. Dworcowa 3 w Środzie Wielkopolskiej w latach 2025 - 2028 -                       | Urząd Miejski                          | 2025 | 2028 | 600 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.41 | Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Środa Wielkopolska w 2025 r. -                                                           | Urząd Miejski                          | 2025 | 2026 | 5 800 000,00  | 5 316 667,00  | 483 333,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.42 | Uzupełnienie sieci przedszkoli w Gminie Środa wielkopolska na lata 2025 - 2027 -                                                                                                            | Urząd Miejski                          | 2025 | 2027 | 75 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.43 | Dzierżawa gruntu położonego w Koszutach Hubach 2025 - 2027 -                                                                                                                                | Urząd Miejski                          | 2025 | 2027 | 2 400,00      | 800,00        | 800,00        | 800,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.44 | Dzierżawa gruntu położonego w Ruszkowie 2025-2027 -                                                                                                                                         | Urząd Miejski                          | 2025 | 2027 | 4 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                         |                                        |      |      | 84 985 582,00 | 21 106 803,00 | 14 481 000,00 | 5 639 000,00  | 4 955 000,00 | 4 895 000,00 | 5 450 000,00 | 2 095 000,00 | 1 360 000,00 |
| 1.3.2.1  | Podwyższenie kapitału spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. -                                                                                                                  | Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej | 2020 | 2030 | 22 990 000,00 | 2 550 000,00  | 2 650 000,00  | 2 500 000,00  | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 680 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Budowa kompleksu budynków mieszkalnych - rekompensata finansowa -                                                                                                                           | Referat Spraw Mieszkaniowych           | 2018 | 2027 | 4 755 000,00  | 560 000,00    | 540 000,00    | 520 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Podwyższenie kapitału spółki Środa XXI Sp. z o.o. -                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej | 2020 | 2034 | 28 130 000,00 | 2 725 000,00  | 2 655 000,00  | 2 605 000,00  | 2 555 000,00 | 2 495 000,00 | 2 770 000,00 | 2 095 000,00 | 1 360 000,00 |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa drogi gminnej ul. Akacyjowa wraz z budową skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ul. Akacyjowej z ul. Kórnicką w Środzie Wielkopolskiej -                                        | Urząd Miejski                          | 2023 | 2025 | 7 254 000,00  | 7 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Remont dachu i elewacji Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wielkopolskiej -                                                                                                                    | Urząd Miejski                          | 2023 | 2025 | 790 056,00    | 776 593,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. -                                                                                    | Urząd Miejski                          | 2023 | 2055 | 342 926,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MPECWIK -                                                                                                                                          | Urząd Miejski                          | 2024 | 2025 | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Program Ciepłe Mieszkanie -                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski                          | 2024 | 2025 | 4 325 000,00  | 2 125 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Bora Komorowskiego w Środzie Wielkopolskiej -                                                                         | Urząd Miejski                          | 2024 | 2025 | 790 000,00    | 790 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej -                                                                                                                  | Urząd Miejski                          | 2024 | 2027 | 6 750 000,00  | 100 000,00    | 6 636 000,00  | 14 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej                                                                                                                                  | Urząd Miejski                          | 2023 | 2025 | 5 077 100,00  | 2 514 072,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



|          |                                                                                                                                         |               |      |      |              |            |              |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|          | konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Brodowie -                                                                                        |               |      |      |              |            |              |      |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.13 | COVID 19 - RPOZ - dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła Winna Góra - | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 61 500,00    | 60 208,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | COVID 19 - RPOZ - dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie - Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP -                 | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 670 000,00   | 655 930,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi gminnej 555554P wraz z włączeniem do DW 432 -                                                                              | Urząd Miejski | 2025 | 2026 | 2 050 000,00 | 50 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                 | Okres realizacji |      | Limit 2033   | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           | od               | do   |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |                  |      | 1 170 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                  |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                  |      | 1 170 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: |                                                                           |                  |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                  |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1  | Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 3 im. I. Łukasiewicza w Środzie Wlkp -                                                                                                                                                                  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ | 2024             | 2027 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2  | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Środa Wielkopolska -                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski                                                             | 2024             | 2026 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3  | ERASMUS 2023-1-TR01-KA210-SCH-000159196 -                                                                                                                                                                                                           | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ | 2024             | 2025 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                  |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Środa Wielkopolska -                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski                                                             | 2024             | 2026 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Utworzenie złołka w Gminie Środa Wielkopolska -                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski                                                             | 2024             | 2026 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                  |      | 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       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                   |                                                                           |                  |      | 1 170 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                  |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Dostawa butli z wodą źródlaną Eden wraz z dzierżawą urządzeń grzewczo - chłodzących na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej 2020 - 2024 -                                                                                                             | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 2020             | 2027 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Umowa telefonii komórkowej i usługi dostępu do intenrentu OPS -                                                                                                                                                                                     | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 2020             | 2027 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do internetu OPS -                                                                                                                                                                        | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 2020             | 2027 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego 2020 - 2024 OPS -                                                                                                                                                                            | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 2020             | 2027 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Usługa sprzedaży ciepła OPS -                                                                                                                                                                                                                       | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 2020             | 2027 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Świadczenie usług medycznych OPS -                                                                                                                                                                                                                  | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 2020             | 2027 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Umowa na usługi pocztowe OPS -                                                                                                                                                                                                                      | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 2020             | 2027 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni dróg gminnych w mieście Środa Wielkopolska -                                                                                                             | Wydział Inwestycji i Zamówień                                             | 2018             | 2032 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -                                                                                                                                                                                        | Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska                                    | 2017             | 2025 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Dzierżawa gruntu pod domkami w Zaniemyślu -                                                                                                                                                                                                         | Wydział Organizacyjno-Prawny                                              | 2017             | 2027 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Najem pomieszczeń kuchennych "RODAK" -                                                                                                                                                                                                              | Stołówki Gminne w Środzie Wielkopolskiej                                  | 2019             | 2028 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Dostawa gazu ul. Płażowa w Środzie Wielkopolskiej -                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej                                    | 2021             | 2026 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa -                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej                                    | 2022             | 2028 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej                                    | 2021             | 2025 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|
|          | zagospodarowania przestrzennego gminy -                                                                                                                                                                                          |                                        |      |      |              |            |      |      |      |      |      |      |
| 1.3.1.15 | Umowa na dostęp do ewidencji gruntów i budynków -                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej | 2022 | 2032 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr geodezyjny 3859 i 3855 w latach 2023 - 2026 -                                                                                                                                      | Urząd Miejski                          | 2023 | 2026 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Środa Wielkopolska 2024 - 2026 -                                                                                                                                | Urząd Miejski                          | 2024 | 2026 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) 2024-2026 - | Urząd Miejski                          | 2024 | 2027 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Dzierżawa działki w Nadziejewie nr geod 3/8 - 2023 - 2026 -                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski                          | 2023 | 2026 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Administrowanie obiektami sportowymi w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w roku 2024 -                                                                                      | Urząd Miejski                          | 2024 | 2025 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Opracowanie planu ogólnego Gminy -                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski                          | 2024 | 2025 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Umowa na świadczenie usługi abonenckiej - utrzymanie łącza internetowego w świetlicy Koszuty -                                                                                                                                   | Urząd Miejski                          | 2024 | 2026 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Dostęp do internetu w świetlicy terapeutyczno-wychowawczej w Koszutach 2024 - 2026 -                                                                                                                                             | Urząd Miejski                          | 2024 | 2026 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Aktualizacja oprogramowania komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Urzędu Miejskiego 2024 - 2027 -                                                                                    | Urząd Miejski                          | 2024 | 2027 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Środa Wielkopolska wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 2024 - 2027 -                                                                                        | Urząd Miejski                          | 2024 | 2027 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do internetu UM -                                                                                                                                                      | Urząd Miejski                          | 2024 | 2027 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Usługa dostępu do internetu 2024 - 2028 -                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski                          | 2024 | 2028 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Umowa na usługi pocztowe - Urząd Miejski 2024 -                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski                          | 2024 | 2026 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Umowa telefonii komórkowej 2024 -                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski                          | 2024 | 2027 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Abonament na tablety dla radnych 2024-2026 -                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski                          | 2024 | 2026 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Środa Wielkopolska -                                                                                                                                                       | Urząd Miejski                          | 2024 | 2025 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2024/2025 -                                                                                                                   | Urząd Miejski                          | 2024 | 2025 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Dowózienie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 -                                                                                                        | Urząd Miejski                          | 2024 | 2025 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne nad Jeziorem Średzkim -                                                                                                                                                    | Urząd Miejski                          | 2024 | 2027 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 -                                      | Urząd Miejski                          | 2024 | 2026 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2024 - 2025 -                                                                                                                                                     | Urząd Miejski                          | 2024 | 2025 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Utrzymanie serwera dla Biuletynu Informacji Publicznej, strony www oraz dostępu do CNS -                                                                                                                                         | Urząd Miejski                          | 2025 | 2027 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 3 im. I. Łukasiewicza w Środzie Wlkp - Urząd Miejski -                                                                                                                               | Urząd Miejski                          | 2024 | 2027 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Najem lokali na potrzeby Ośrodka Kultury i innych organizacji społecznych i pozarządowych w budynku PKP ul. Dworcowa 3 w Środzie Wielkopolskiej w latach 2025 - 2028 -                                                           | Urząd Miejski                          | 2025 | 2028 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Środa Wielkopolska w 2025 r. -                                                                                                | Urząd Miejski                          | 2025 | 2026 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Uzupełnienie sieci przedszkoli w Gminie Środa wielkopolska na lata 2025 - 2027 -                                                                                                                                                 | Urząd Miejski                          | 2025 | 2027 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | Dzierżawa gruntu położonego w Koszutach Hubach 2025 - 2027 -                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski                          | 2025 | 2027 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | Dzierżawa gruntu położonego w Ruszkowie 2025-2027 -                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski                          | 2025 | 2027 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                              |                                        |      |      | 1 170 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1  | Podwyższenie kapitału spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. -                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej | 2020 | 2030 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2  | Budowa kompleksu budynków mieszkalnych - rekompensata finansowa -                                                                                                                                                                | Referat Spraw Mieszkaniowych           | 2018 | 2027 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3  | Podwyższenie kapitału spółki Środa XXI Sp. z o.o. -                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej | 2020 | 2034 | 1 170 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa drogi gminnej ul. Akacyjowa wraz z budową skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ul. Akacyjowej z ul. Kórnicką w Środzie Wielkopolskiej -                                                                             | Urząd Miejski                          | 2023 | 2025 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5  | Remont dachu i elewacji Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wielkopolskiej -                                                                                                                                                         | Urząd Miejski                          | 2023 | 2025 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6  | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. -                                                                                                                         | Urząd Miejski                          | 2023 | 2055 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7  | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MPECWIK -                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski                          | 2024 | 2025 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|          |                                                                                                                                         |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3.2.9  | Program Ciepłe Mieszkanie -                                                                                                             | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Bora Komorowskiego w Środzie Wielkopolskiej -                     | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej -                                                              | Urząd Miejski | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Brodowie -                             | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | COVID 19 - RPOZ - dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła Winna Góra - | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | COVID 19 - RPOZ - dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie - Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP -                 | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi gminnej 555554P wraz z włączeniem do DW 432 -                                                                              | Urząd Miejski | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                 | Okres realizacji |      | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           | od               | do   |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: |                                                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1  | Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 3 im. I. Łukasiewicza w Środzie Wlkp -                                                                                                                                                                  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ | 2024             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2  | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Środa Wielkopolska -                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski                                                             | 2024             | 2026 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3  | ERASMUS 2023-1-TR01-KA210-SCH-000159196 -                                                                                                                                                                                                           | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ | 2024             | 2025 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Środa Wielkopolska -                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski                                                             | 2024             | 2026 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Utworzenie żłobka w Gminie Środa Wielkopolska -                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski                                                             | 2024             | 2026 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                  |      | 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       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                   |                                                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Dostawa butli z wodą źródlaną Eden wraz z dzierżawą urządzeń grzewczo - chłodzących na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej 2020 - 2024 -                                                                                                             | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 2020             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Umowa telefonii komórkowej i usługi dostępu do intenrentu OPS -                                                                                                                                                                                     | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 2020             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do internetu OPS -                                                                                                                                                                        | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 2020             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego 2020 - 2024 OPS -                                                                                                                                                                            | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 2020             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Usługa sprzedaży ciepła OPS -                                                                                                                                                                                                                       | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 2020             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Świadczenie usług medycznych OPS -                                                                                                                                                                                                                  | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 2020             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Umowa na usługi pocztowe OPS -                                                                                                                                                                                                                      | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 2020             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni dróg gminnych w mieście Środa Wielkopolska -                                                                                                             | Wydział Inwestycji i Zamówień                                             | 2018             | 2032 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -                                                                                                                                                                                        | Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska                                    | 2017             | 2025 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Dzierżawa gruntu pod domkami w Zaniemyślu -                                                                                                                                                                                                         | Wydział Organizacyjno-Prawny                                              | 2017             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Najem pomieszczeń kuchennych "RODAK" -                                                                                                                                                                                                              | Stołówki Gminne w Środzie Wielkopolskiej                                  | 2019             | 2028 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Dostawa gazu ul. Płażowa w Środzie Wielkopolskiej -                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej                                    | 2021             | 2026 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Środzie                                                   | 2022             | 2028 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          | własność Skarbu Państwa -                                                                                                                                                                                                        | Wielkopolskiej                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1.3.1.14 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -                                                                                      | Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej | 2021 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Umowa na dostęp do ewidencji gruntów i budynków -                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej | 2022 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr geodezyjny 3859 i 3855 w latach 2023 - 2026 -                                                                                                                                      | Urząd Miejski                          | 2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Środa Wielkopolska 2024 - 2026 -                                                                                                                                | Urząd Miejski                          | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) 2024-2026 - | Urząd Miejski                          | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Dzierżawa działki w Nadziejewie nr geod 3/8 - 2023 - 2026 -                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski                          | 2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Administrowanie obiektami sportowymi w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w roku 2024 -                                                                                      | Urząd Miejski                          | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Opracowanie planu ogólnego Gminy -                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski                          | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Umowa na świadczenie usługi abonenckiej - utrzymanie łącza internetowego w świetlicy Koszuty -                                                                                                                                   | Urząd Miejski                          | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Dostęp do internetu w świetlicy terapeutyczno-wychowawczej w Koszutach 2024 - 2026 -                                                                                                                                             | Urząd Miejski                          | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Aktualizacja oprogramowania komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Urzędu Miejskiego 2024 - 2027 -                                                                                    | Urząd Miejski                          | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Środa Wielkopolska wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 2024 - 2027 -                                                                                        | Urząd Miejski                          | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do internetu UM -                                                                                                                                                      | Urząd Miejski                          | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Usługa dostępu do internetu 2024 - 2028 -                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski                          | 2024 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Umowa na usługi pocztowe - Urząd Miejski 2024 -                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski                          | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Umowa telefonii komórkowej 2024 -                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski                          | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Abonament na tablety dla radnych 2024-2026 -                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski                          | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Środa Wielkopolska -                                                                                                                                                       | Urząd Miejski                          | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2024/2025 -                                                                                                                   | Urząd Miejski                          | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Dowózienie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 -                                                                                                        | Urząd Miejski                          | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne nad Jeziorem Średzkim -                                                                                                                                                    | Urząd Miejski                          | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 -                                      | Urząd Miejski                          | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2024 - 2025 -                                                                                                                                                     | Urząd Miejski                          | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Utrzymanie serwera dla Biuletynu Informacji Publicznej, strony www oraz dostępu do CNS -                                                                                                                                         | Urząd Miejski                          | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 3 im. I. Łukasiewicza w Środzie Wlkp - Urząd Miejski -                                                                                                                               | Urząd Miejski                          | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Najem lokali na potrzeby Ośrdka Kultury i innych organizacji społecznych i pozarządowych w budynku PKP ul. Dworcowa 3 w Środzie Wielkopolskiej w latach 2025 - 2028 -                                                            | Urząd Miejski                          | 2025 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Środa Wielkopolska w 2025 r. -                                                                                                | Urząd Miejski                          | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Uzupełnienie sieci przedszkoli w Gminie Środa wielkopolska na lata 2025 - 2027 -                                                                                                                                                 | Urząd Miejski                          | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | Dzierżawa gruntu położonego w Koszutach Hubach 2025 - 2027 -                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski                          | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | Dzierżawa gruntu położonego w Ruszkowie 2025-2027 -                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski                          | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                              |                                        |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1  | Podwyższenie kapitału spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. -                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej | 2020 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2  | Budowa kompleksu budynków mieszkalnych - rekompensata finansowa -                                                                                                                                                                | Referat Spraw Mieszkaniowych           | 2018 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3  | Podwyższenie kapitału spółki Środa XXI Sp. z o.o. -                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej | 2020 | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa drogi gminnej ul. Akacjowa wraz z budową skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ul. Akacjowej z ul. Kórnicką w Środzie Wielkopolskiej -                                                                               | Urząd Miejski                          | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5  | Remont dachu i elewacji Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wielkopolskiej -                                                                                                                                                         | Urząd Miejski                          | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|          |                                                                                                                                         |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3.2.6  | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. -                                | Urząd Miejski | 2023 | 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7  | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MPECWIK -                                                                                      | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9  | Program Ciepłe Mieszkanie -                                                                                                             | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Bora Komorowskiego w Środzie Wielkopolskiej -                     | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej -                                                              | Urząd Miejski | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Brodowie -                             | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | COVID 19 - RPOZ - dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archaniola Winna Góra - | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | COVID 19 - RPOZ - dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie - Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP -                 | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi gminnej 555554P wraz z włączeniem do DW 432 -                                                                              | Urząd Miejski | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                 | Okres realizacji |      | Limit 2049 | Limit 2050 | Limit 2051 | Limit 2052 | Limit 2053 | Limit 2054 | Limit 2055 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           | od               | do   |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 473,00  | 152 260,00 | 154 193,00 | 114 108 547,29   |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 131 397,43    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 473,00  | 152 260,00 | 154 193,00 | 28 977 149,86    |
| 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: |                                                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 432 114,89     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 660 630,03       |
| 1.1.1.1  | Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 3 im. I. Łukasiewicza w Środzie Wlkp -                                                                                                                                                                  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ | 2024             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 424 617,62       |
| 1.1.1.2  | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Środa Wielkopolska -                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski                                                             | 2024             | 2026 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 215 581,76       |
| 1.1.1.3  | ERASMUS 2023-1-TR01-KA210-SCH-000159196 -                                                                                                                                                                                                           | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ | 2024             | 2025 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 430,65        |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 771 484,86     |
| 1.1.2.1  | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Środa Wielkopolska -                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski                                                             | 2024             | 2026 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 550 384,86       |
| 1.1.2.2  | Utworzenie złołka w Gminie Środa Wielkopolska -                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski                                                             | 2024             | 2026 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 221 100,00     |
| 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             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                  |      | 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             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                   |                                                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 473,00  | 152 260,00 | 154 193,00 | 107 676 432,40   |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 84 470 767,40    |
| 1.3.1.1  | Dostawa butli z wodą zródlaną Eden wraz z dzierżawą urządzeń grzewczo - chłodzących na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej 2020 - 2024 -                                                                                                             | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 2020             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2  | Umowa telefonii komórkowej i usługi dostępu do intenrentu OPS -                                                                                                                                                                                     | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 2020             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3  | Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do internetu OPS -                                                                                                                                                                        | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 2020             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4  | Utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego 2020 - 2024 OPS -                                                                                                                                                                            | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 2020             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.5  | Usługa sprzedaży ciepła OPS -                                                                                                                                                                                                                       | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 2020             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.6  | Świadczenie usług medycznych OPS -                                                                                                                                                                                                                  | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 2020             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.7  | Umowa na usługi pocztowe OPS -                                                                                                                                                                                                                      | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 | 2020             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.8  | Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni dróg gminnych w mieście Środa Wielkopolska -                                                                                                             | Wydział Inwestycji i Zamówień                                             | 2018             | 2032 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.9  | Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -                                                                                                                                                                                        | Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska                                    | 2017             | 2025 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.10 | Dzierżawa gruntu pod domkami w Zaniemyślu -                                                                                                                                                                                                         | Wydział Organizacyjno-Prawny                                              | 2017             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.11 | Najem pomieszczeń kuchennych "RODAK" -                                                                                                                                                                                                              | Stołówki Gminne w Środzie Wielkopolskiej                                  | 2019             | 2028 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

|          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |      |      |             |             |             |             |                  |                   |                   |                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.3.1.12 | Dostawa gazu ul. Płażowa w Środzie Wielkopolskiej -                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej | 2021 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1.3.1.13 | Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa -                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej | 2022 | 2028 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1.3.1.14 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -                                                                                      | Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej | 2021 | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 25 000,00            |
| 1.3.1.15 | Umowa na dostęp do ewidencji gruntów i budynków -                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej | 2022 | 2032 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1.3.1.16 | Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr geodezyjny 3859 i 3855 w latach 2023 - 2026 -                                                                                                                                      | Urząd Miejski                          | 2023 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1.3.1.17 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Środa Wielkopolska 2024 - 2026 -                                                                                                                                | Urząd Miejski                          | 2024 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1.3.1.18 | Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) 2024-2026 - | Urząd Miejski                          | 2024 | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1.3.1.19 | Dzierżawa działki w Nadziejewie nr geod 3/8 - 2023 - 2026 -                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski                          | 2023 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1.3.1.20 | Administrowanie obiektami sportowymi w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w roku 2024 -                                                                                      | Urząd Miejski                          | 2024 | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1.3.1.21 | Opracowanie planu ogólnego Gminy -                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski                          | 2024 | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1.3.1.22 | Umowa na świadczenie usługi abonenckiej - utrzymanie łącza internetowego w świetlicy Koszuty -                                                                                                                                   | Urząd Miejski                          | 2024 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1.3.1.23 | Dostęp do internetu w świetlicy terapeutyczno-wychowawczej w Koszutach 2024 - 2026 -                                                                                                                                             | Urząd Miejski                          | 2024 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1.3.1.24 | Aktualizacja oprogramowania komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Urzędu Miejskiego 2024 - 2027 -                                                                                    | Urząd Miejski                          | 2024 | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 260 000,00           |
| 1.3.1.25 | Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Środa Wielkopolska wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 2024 - 2027 -                                                                                        | Urząd Miejski                          | 2024 | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 750 000,00           |
| 1.3.1.26 | Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do internetu UM -                                                                                                                                                      | Urząd Miejski                          | 2024 | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1.3.1.27 | Usługa dostępu do internetu 2024 - 2028 -                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski                          | 2024 | 2028 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1.3.1.28 | Umowa na usługi pocztowe - Urząd Miejski 2024 -                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski                          | 2024 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 300 000,00           |
| 1.3.1.29 | Umowa telefonii komórkowej 2024 -                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski                          | 2024 | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1.3.1.30 | Abonament na tablety dla radnych 2024-2026 -                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski                          | 2024 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1.3.1.31 | Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Środa Wielkopolska -                                                                                                                                                       | Urząd Miejski                          | 2024 | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1.3.1.32 | Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2024/2025 -                                                                                                                   | Urząd Miejski                          | 2024 | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1.3.1.33 | Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 -                                                                                                         | Urząd Miejski                          | 2024 | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1.3.1.35 | Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne nad Jeziorem Średzkim -                                                                                                                                                    | Urząd Miejski                          | 2024 | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1.3.1.36 | Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 -                                      | Urząd Miejski                          | 2024 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 1 437 000,00         |
| 1.3.1.37 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2024 - 2025 -                                                                                                                                                     | Urząd Miejski                          | 2024 | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1.3.1.38 | Utrzymanie serwera dla Biuletynu Informacji Publicznej, strony www oraz dostępu do CNS -                                                                                                                                         | Urząd Miejski                          | 2025 | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 18 000,00            |
| 1.3.1.39 | Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 3 im. I. Łukasiewicza w Środzie Wlkp - Urząd Miejski -                                                                                                                               | Urząd Miejski                          | 2024 | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 273 867,40           |
| 1.3.1.40 | Najem lokali na potrzeby Ośrdka Kultury i innych organizacji społecznych i pozarządowych w budynku PKP ul. Dworcowa 3 w Środzie Wielkopolskiej w latach 2025 - 2028 -                                                            | Urząd Miejski                          | 2025 | 2028 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 600 000,00           |
| 1.3.1.41 | Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Środa Wielkopolska w 2025 r. -                                                                                                | Urząd Miejski                          | 2025 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 5 800 000,00         |
| 1.3.1.42 | Uzupełnienie sieci przedszkoli w Gminie Środa wielkopolska na lata 2025 - 2027 -                                                                                                                                                 | Urząd Miejski                          | 2025 | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 75 000 000,00        |
| 1.3.1.43 | Dzierżawa gruntu położonego w Koszutach Hubach 2025 - 2027 -                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski                          | 2025 | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 2 400,00             |
| 1.3.1.44 | Dzierżawa gruntu położonego w Ruszkowie 2025-2027 -                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski                          | 2025 | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 4 500,00             |
| 1.3.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                       |                                        |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36 473,00</b> | <b>152 260,00</b> | <b>154 193,00</b> | <b>23 205 665,00</b> |
| 1.3.2.1  | Podwyższenie kapitału spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. -                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej | 2020 | 2030 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1.3.2.2  | Budowa kompleksu budynków mieszkalnych - rekompensata finansowa -                                                                                                                                                                | Referat Spraw Mieszkaniowych           | 2018 | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1.3.2.3  | Podwyższenie kapitału spółki Środa XXI Sp. z o.o. -                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej | 2020 | 2034 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa drogi gminnej ul. Akacyjowa wraz z budową skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ul. Akacyjowej z ul.                                                                                                                 | Urząd Miejski                          | 2023 | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 7 200 000,00         |



|          |                                                                                                                                         |               |      |      |      |      |      |      |           |            |            |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|-----------|------------|------------|--------------|
|          | Kórnicką w Środzie Wielkopolskiej -                                                                                                     |               |      |      |      |      |      |      |           |            |            |              |
| 1.3.2.5  | Remont dachu i elewacji Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wielkopolskiej -                                                                | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 776 593,00   |
| 1.3.2.6  | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. -                                | Urząd Miejski | 2023 | 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 473,00 | 152 260,00 | 154 193,00 | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MPECWIK -                                                                                      | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.9  | Program Ciepłe Mieszkanie -                                                                                                             | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 2 125 000,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Bora Komorowskiego w Środzie Wielkopolskiej -                     | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 790 000,00   |
| 1.3.2.11 | Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej -                                                              | Urząd Miejski | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 6 750 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Brodowie -                             | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 2 514 072,00 |
| 1.3.2.13 | COVID 19 - RPOZ - dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła Winna Góra - | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.14 | COVID 19 - RPOZ - dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie - Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP -                 | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi gminnej 555554P wraz z włączeniem do DW 432 -                                                                              | Urząd Miejski | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 2 050 000,00 |

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr X//2025 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 lutego 2025 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Środa Wielkopolska Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Środa Wielkopolska

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 dostosowujących do uchwały budżetowej po zmianach.

| Lp.                                                                                                                              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Dochody ogółem                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
| 1.1.                                                                                                                             | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
| 1.1.4.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
| 1.1.5.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pozostałe dochody bieżące, w tym:                         |
| 1.1.5.1.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | z podatku od nieruchomości                                |
| 2. Wydatki ogółem                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
| 2.1                                                                                                                              | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
| 2.1.1.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |
| 2.2                                                                                                                              | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
| 2.2.1.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| 3. Wynik budżetu                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
| 3.1.                                                                                                                             | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu (o ile wystąpiła) przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
| 4. Przychody budżetu                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
| 4.2.                                                                                                                             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
| 4.2.1.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |
| 4.3.                                                                                                                             | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
| 4.3.1.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
| 7.1.                                                                                                                             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
| 7.2.                                                                                                                             | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
| 8.1.                                                                                                                             | Relacja określona po lewej stronie wskaźnika, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowch wyłączeń przypadających na dany rok)                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
| 8.2.                                                                                                                             | Limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
| 8.3.                                                                                                                             | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika 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) |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
| 8.3.1.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika 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) |                                                           |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
| 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                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |



|                                                                         |           |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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: |
| 9.1.1.1                                                                 |           | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              |
| 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 ustaw                                         |
| 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:                                    |
| 9.2.1.1                                                                 |           | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              |
| 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                                          |
| 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:                                      |
| 9.3.1.1                                                                 |           | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                              |
| 9.4.                                                                    |           | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                    |
| 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:                                    |
| 9.4.1.1.                                                                |           | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                              |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |           |                                                                                                                                                                            |
| 10.1.                                                                   |           | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                               |
| 10.1.1.                                                                 | bieżące   |                                                                                                                                                                            |
| 10.1.2.                                                                 | majątkowe |                                                                                                                                                                            |

Wprowadza się zmiany w planie przedsięwzięć w celu dostosowania do kwot ujętych w budżecie Gminy:

- ERASMUS 2023-1-TR01-KA210-SCH-000159196
- Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Środa Wielkopolska
- Remont dachu i elewacji Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wielkopolskiej
- Utworzenie żłobka w Gminie Środa Wielkopolska,
- Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Środzie Wielkopolskiej
- Budowa drogi gminnej 555554P wrz z włączeniem do DW 432