

Projekt

z dnia 18 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV//2025
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ**

z dnia 26 czerwca 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 Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem ^x		262 652 053,97	269 012 610,09	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 ^x , z tego:	250 758 669,26	264 896 000,00	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	596 101,00	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 ^{x3)}	25 046 644,51	19 368 000,00	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 ⁴⁾ , w tym:	89 565 744,48	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 ^x , w tym:	11 893 384,71	4 116 610,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	1 765 041,63	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	9 978 343,08	4 116 610,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		288 005 545,72	256 727 747,53	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 ^x , w tym:	236 012 504,38	230 776 000,00	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	76 521 263,11	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 ^x , 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 ^x	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 ^x , 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) ^x	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 ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	51 993 041,34	25 951 747,53	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:	39 458 041,34	18 770 054,77	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	3 741 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ^x		-25 353 491,75	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 ⁵⁾	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
4. Przychody budżetu ^x		34 339 854,31	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 ^x , 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 ^x	2 500 000,00	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 ^{x6)} , 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 ^x	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 ^x , w tym:	22 292 587,79	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 ^x	22 292 587,79	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 ^x , w tym:	2 500 000,00	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 ^x	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 ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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.

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

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		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 ^x , 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 ^x , 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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	14 746 164,88	34 120 000,00	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	40 099 656,63	34 120 000,00	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
8. Wskaźnik splaty zobowiązań											
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) ^x	7,10%	7,88%	8,20%	7,19%	8,32%	7,06%	6,28%	4,63%	4,49%	1,65%
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) ^x	9,72%	16,86%	13,85%	13,54%	13,28%	13,03%	12,77%	12,52%	12,27%	12,01%
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) ^x	13,27%	13,36%	13,77%	13,63%	12,64%	12,61%	12,67%	13,29%	13,69%	13,04%
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) ^x	14,45%	14,54%	14,96%	14,82%	13,82%	13,80%	13,85%	13,29%	13,69%	13,04%
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 ^x	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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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 ^x	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 ^x , 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	251 170,99	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 ^x	443 007,96	275 462,24	151 470,00	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 ^x , w tym:	443 007,96	275 462,24	151 470,00	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	394 853,84	275 462,24	56 974,25	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
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	2 544 024,07	3 452 898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ 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.

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	66 700 526,22	62 135 032,07	32 697 471,63	6 206 345,00	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	45 433 047,66	36 989 124,77	27 072 471,63	1 251 345,00	498 482,00	498 482,00	498 482,00	498 482,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	21 267 478,56	25 145 907,30	5 625 000,00	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 ^x	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 ^x	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 ^x , 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 ^x	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 ^x , 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. ^x , 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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ 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 ^X		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 ^X , 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 ^{X3}	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 ⁴ , 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 ^X , 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 ^X	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 ^X		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 ^X , 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 ^X , 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 ^X	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 ^X , 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) ^X	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 ^X	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 ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , 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 ^X		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 ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu ^X		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 ^X , 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 ^X	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 ^{X6} , 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 ^X	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 ^X , 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 ^X	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 ^X , 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 ^X	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 ^{X7} , 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 ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^X		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 ^X , 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 ^X , 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 ^X	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 ^X	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 ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	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 ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	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
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
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) ^x	0,02%	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) ^x	11,76%	11,50%	11,25%	10,99%	10,74%	10,48%	10,22%	9,97%	9,71%	9,46%
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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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 ^x	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 ^x , 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 ^x	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 ^x , 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
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	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 ^X	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 ^X , 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 ^X	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 ^X , 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. ^X , 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 ^X	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 ^X	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 ^X	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 ⁹	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 ^X		388 757 926,6 0	397 067 374,7 6	405 560 434,1 3	414 239 894,9 9	423 113 517,3 6	432 182 030,3 0	441 451 131,0 6	450 926 484,3 3	450 926 484,3 2	450 926 484,3 3
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	388 757 926,6 0	397 067 374,7 6	405 560 434,1 3	414 239 894,9 9	423 113 517,3 6	432 182 030,3 0	441 451 131,0 6	450 926 484,3 3	450 926 484,3 2	450 926 484,3 3
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 669 642,4 3	204 683 035,2 7	208 776 695,9 8	212 952 229,9 0	217 211 274,5 0	221 555 499,9 9	225 986 609,9 9	230 506 342,1 9	230 506 342,1 8	230 506 342,1 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 ^{X3}	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 ⁴ , w tym:	155 280 319,8 6	159 162 335,8 9	163 141 654,4 8	167 219 359,7 4	171 400 471,4 1	175 684 943,4 3	180 076 662,4 5	184 578 446,3 5	184 578 446,3 5	184 578 446,3 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 ^X , 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 ^X	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 ^X		388 757 926,6 0	397 067 374,7 6	405 560 434,1 3	414 239 894,9 9	423 113 517,3 6	432 182 030,3 0	441 451 131,0 6	450 926 484,3 3	450 926 484,3 2	450 926 484,3 3
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	354 857 000,0 0	363 385 000,0 0	372 123 000,0 0	381 077 000,0 0	390 253 000,0 0	399 655 000,0 0	409 289 000,0 0	419 161 000,0 0	419 161 000,0 0	419 161 000,0 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 ^X , 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 ^X	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 ^X , 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) ^X	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 ^X	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 ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , 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 ^X		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 ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu ^X		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 ^X , 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 ^X	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 ^{X6} , 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 ^X	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 ^X , 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 ^X	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 ^X , 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 ^X	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 ^{X7} , 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 ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^X		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 ^X , 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 ^X , 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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	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 ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	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
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
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) ^x	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) ^x	9,20%	8,94%	8,68%	8,43%	8,17%	7,91%	7,65%	7,39%	7,39%	7,39%
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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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 ^x	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 ^x , 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 ^x	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 ^x , 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
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
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 ^x	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 ^x	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 ^x , 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 ^x	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 ^x , 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. ^x , 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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ⁹	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 ^X		450 926 484,33
1.1	Dochody bieżące ^X , 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 ^{X3}	21 366 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	184 578 446,35
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	92 030 515,67
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2. Wydatki ogółem ^X		450 926 484,33
2.1	Wydatki bieżące ^X , 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 ^X , w tym:	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , 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) ^X	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 ^X	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , 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 ^X		0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	0,00
4. Przychody budżetu ^X		0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
5. Rozchody budżetu ^X		0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	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 ^X	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00
6. Kwota długu ^X , w tym:		0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	31 765 484,33

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	31 765 484,33
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		
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) ^x	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) ^x	7,39%
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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x	TAK
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 ^x	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 ^x , 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 ^x	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 ^x , 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
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
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 ^x	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 ^x	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	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)				229 417 228,00	66 700 526,22	62 135 032,07	32 697 471,63	6 206 345,00	5 393 482,00	5 948 482,00	2 593 482,00	1 858 482,00
1.a	- wydatki bieżące				133 556 590,70	45 433 047,66	36 989 124,77	27 072 471,63	1 251 345,00	498 482,00	498 482,00	498 482,00	498 482,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 860 637,30	21 267 478,56	25 145 907,30	5 625 000,00	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:				6 963 101,07	2 747 055,35	3 728 360,54	151 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 078 143,77	378 468,79	275 462,24	151 470,00	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	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
1.1.1.4	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski	2025	2027	144 771,00	72 385,50	0,00	72 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 884 957,30	2 368 586,56	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	5 301 100,00	2 030 143,00	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				222 454 126,93	63 953 470,87	58 406 671,53	32 546 001,63	6 206 345,00	5 393 482,00	5 948 482,00	2 593 482,00	1 858 482,00
1.3.1	- wydatki bieżące				132 478 446,93	45 054 578,87	36 713 662,53	26 921 001,63	1 251 345,00	498 482,00	498 482,00	498 482,00	498 482,00
1.3.1.1	Dostawa butli z wodą źródłaną 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 w Zaniemyślu -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2017	2027	10 265,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00	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	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	2028	2 692 843,00	502 351,00	538 349,00	551 733,00	567 128,00	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	1 070 000,00	300 000,00	400 000,00	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	Urząd Miejski	2024	2025	240 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2024/2025 -												
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
1.3.1.38	Utrzymanie serwera dla Biuletynu Informacji Publicznej, strony www oraz dostępu do CNS -	Urząd Miejski	2025	2027	27 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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 - Urząd Miejski -	Urząd Miejski	2024	2027	273 867,40	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
1.3.1.45	Dzierżawa nieruchomości w miejscowości Koszuty-Huby w celu prawidłowego działania oczyszczalni ścieków i umożliwienie wjazdu w czasie awarii -	Urząd Miejski	2025	2026	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2025 - 2026 -	Urząd Miejski	2025	2026	86 600,00	52 000,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2025/2026 -	Urząd Miejski	2025	2026	294 000,00	98 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 -	Urząd Miejski	2025	2026	860 000,00	360 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 975 680,00	18 898 892,00	21 693 009,00	5 625 000,00	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	2026	7 622 000,00	4 451 191,00	3 116 809,00	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	825 056,00	811 593,00	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	2026	8 270 000,00	163 800,00	8 106 200,00	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	5 077 100,00	2 514 072,00	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	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
1.3.2.16	Modernizacja sali gimnastycznej przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	972 000,00	337 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Kultury i, Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	1 525 098,00	25 098,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dotacja dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ulic Prądyńskiego i Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa części południowej ramy miasta od drogi powiatowej nr 3671P w Kijewie do ul. Podmiejskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 20 w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	200 000,00	50 000,00	150 000,00	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
1.1.1.4	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu	Urząd Miejski	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	dla Miasta Środa Wielkopolska -											
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				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 źródłaną 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	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	2028	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	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa	Urząd Miejski	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 -											
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
1.3.1.38	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
1.3.1.45	Dzierżawa nieruchomości w miejscowości Koszuty-Huby w celu prawidłowego działania oczyszczalni ścieków i umożliwienie wjazdu w czasie awarii -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2025 - 2026 -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2025/2026 -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Dowózienie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 -	Urząd Miejski	2025	2026	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	2026	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	2026	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
1.3.2.16	Modernizacja sali gimnastycznej przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Kultury i, Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dotacja dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ulic Prądyńskiego i Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa części południowej ramy miasta od drogi powiatowej nr 3671P w Kijewie do ul. Podmiejskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 20 w Środzie Wielkopolskiej -	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
1.1.1.4	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski	2025	2027	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 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	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	2028	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	Urząd Miejski	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w roku 2024 -											
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	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	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
1.3.1.45	Dzierżawa nieruchomości w miejscowości Koszuty-Huby w celu prawidłowego działania oczyszczalni ścieków i umożliwienie wjazdu w czasie awarii -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2025 - 2026 -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2025/2026 -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 -	Urząd Miejski	2025	2026	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. Akacyjowa wraz z budową skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ul. Akacyjowej z ul. Kórnicką w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2026	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	2026	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
1.3.2.16	Modernizacja sali gimnastycznej przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Kultury i, Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dotacja dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ulic Prądyńskiego i Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa części południowej ramy miasta od drogi powiatowej nr 3671P w Kijewie do ul. Podmiejskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 20 w Środzie Wielkopolskiej -	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	122 903 577,29
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 886 329,43
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	36 473,00	152 260,00	154 193,00	34 017 247,86
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	6 626 885,89
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 401,03
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
1.1.1.4	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 771,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 821 484,86
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	5 271 100,00
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	116 276 691,40
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 080 928,40
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	Referat Rolnictwa i	2017	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Komunalnych -	Ochrony Środowiska										
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	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 561,00
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	950 000,00
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	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	1 437 000,00
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	27 000,00
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
1.3.1.45	Dzierżawa nieruchomości w miejscowości Koszuty-Huby w celu prawidłowego działania oczyszczalni ścieków i umożliwienie wjazdu w czasie awarii -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.46	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2025 - 2026 -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00
1.3.1.47	Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00

	własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2025/2026 -											
1.3.1.48	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	36 473,00	152 260,00	154 193,00	28 195 763,00
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. Akacyjowa wraz z budową skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ul. Akacyjowej z ul. Kórnicką w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568 000,00
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	811 593,00
1.3.2.6	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa „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 zadaszzonego lodowiska przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 000,00
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
1.3.2.16	Modernizacja sali gimnastycznej przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00
1.3.2.17	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Kultury i, Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 098,00
1.3.2.18	Dotacja dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ulic Prądyńskiego i Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.19	Budowa części południowej ramy miasta od drogi powiatowej nr 3671P w Kijewie do ul. Podmiejskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 20 w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XV//2025 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

z dnia 26 czerwca 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:
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	
4.3.	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 ustawowych 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	
9.3.	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
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:
10.1.1.	bieżące

Wprowadza się zmiany w planie przedsięwzięć

- Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)" 2024-2028,
- Remont dachu i elewacji Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wielkopolskiej,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej,
- Budowa części południowej ramy miasta od drogi powiatowej nr 3671P w Kijewie do ul. Podmiejskiej,
- Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 20 w Środzie Wielkopolskiej,
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Akacjowej wraz z budową skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ul. Akacjowej z ul. Kórnicką w Środzie Wielkopolskiej.