

UCHWAŁA NR XXI/246/2025
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Środa Wielkopolska

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. art. 226 -228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **Rada Miejska Środzie Wielkopolskiej uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Środa Wielkopolska obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2026 – 2036 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała 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 .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Wójkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029 ²⁾	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem^x		287 240 422,41	285 052 000,00	291 032 000,00	297 144 000,00	303 390 000,00	309 772 000,00	316 293 000,00	322 956 000,00	329 765 000,00	336 724 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	272 209 324,41	285 052 000,00	291 032 000,00	297 144 000,00	303 390 000,00	309 772 000,00	316 293 000,00	322 956 000,00	329 765 000,00	336 724 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 819 238,00	149 960 000,00	152 959 000,00	156 018 000,00	159 138 000,00	162 321 000,00	165 567 000,00	168 878 000,00	172 256 000,00	175 701 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 642 105,00	10 124 000,00	10 326 000,00	10 533 000,00	10 744 000,00	10 959 000,00	11 178 000,00	11 402 000,00	11 630 000,00	11 863 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 867 545,00	6 160 922,25	6 284 140,70	6 409 823,51	6 538 019,98	6 668 780,38	6 802 155,99	6 938 199,11	7 076 963,09	7 218 502,35
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	18 285 662,41	18 432 000,00	18 579 000,00	18 728 000,00	18 878 000,00	19 029 000,00	19 181 000,00	19 334 000,00	19 489 000,00	19 645 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	95 594 774,00	100 375 077,75	102 883 859,31	105 455 176,49	108 091 980,02	110 794 219,62	113 564 844,01	116 403 800,89	119 313 036,91	122 296 497,65
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	49 314 028,00	51 780 000,00	53 075 000,00	54 402 000,00	55 762 000,00	57 156 000,00	58 585 000,00	60 050 000,00	61 551 000,00	63 090 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	15 031 098,00	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	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 731 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		299 524 979,44	270 412 137,44	277 226 075,75	279 749 137,44	288 060 137,44	295 201 618,57	304 439 804,00	310 047 804,00	324 136 666,40	334 724 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	239 465 408,16	243 976 000,00	248 985 000,00	254 134 000,00	259 216 000,00	264 566 000,00	270 155 000,00	275 872 000,00	281 781 000,00	288 067 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 425 598,00	82 034 000,00	84 085 000,00	86 187 000,00	88 342 000,00	90 551 000,00	92 815 000,00	95 135 000,00	97 513 000,00	99 951 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	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	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:	6 030 000,00	5 270 000,00	4 625 000,00	3 980 000,00	3 126 000,00	2 395 000,00	1 753 000,00	1 086 000,00	454 000,00	38 000,00
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:	60 059 571,28	26 436 137,44	28 241 075,75	25 615 137,44	28 844 137,44	30 635 618,57	34 284 804,00	34 175 804,00	42 355 666,40	46 657 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	53 589 571,28	22 261 137,44	24 166 075,75	21 540 137,44	24 164 137,44	29 260 618,57	33 584 804,00	33 575 804,00	41 855 666,40	46 657 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-12 284 557,03	14 639 862,56	13 805 924,25	17 394 862,56	15 329 862,56	14 570 381,43	11 853 196,00	12 908 196,00	5 628 333,60	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	14 639 862,56	13 805 924,25	17 394 862,56	15 329 862,56	14 570 381,43	11 853 196,00	12 908 196,00	5 628 333,60	2 000 000,00
4. Przychody budżetu^x		24 569 419,59	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:	12 284 862,56	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	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:	410 000,00	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	410 000,00	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:	11 874 557,03	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	11 874 557,03	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

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.

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		12 284 862,56	14 639 862,56	13 805 924,25	17 394 862,56	15 329 862,56	14 570 381,43	11 853 196,00	12 908 196,00	5 628 333,60	2 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	12 284 862,56	14 639 862,56	13 805 924,25	17 394 862,56	15 329 862,56	14 570 381,43	11 853 196,00	12 908 196,00	5 628 333,60	2 000 000,00
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:		110 915 481,52	96 275 618,96	82 469 694,71	65 074 832,15	49 744 969,59	35 174 588,16	23 321 392,16	10 413 196,16	4 784 862,56	2 784 862,56
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	32 743 916,25	41 076 000,00	42 047 000,00	43 010 000,00	44 174 000,00	45 206 000,00	46 138 000,00	47 084 000,00	47 984 000,00	48 657 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	45 028 473,28	41 076 000,00	42 047 000,00	43 010 000,00	44 174 000,00	45 206 000,00	46 138 000,00	47 084 000,00	47 984 000,00	48 657 000,00
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	7,21%	7,47%	6,76%	7,68%	6,57%	5,92%	4,69%	4,61%	1,96%	0,64%
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	15,37%	17,44%	17,13%	16,88%	16,62%	16,37%	16,12%	15,87%	15,61%	15,36%
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	14,70%	14,91%	15,28%	14,80%	15,29%	15,85%	15,81%	16,56%	16,63%	16,37%
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	14,70%	14,91%	15,28%	14,80%	15,29%	15,85%	15,81%	16,56%	16,63%	16,37%
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	148 602,24	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:	148 602,24	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	148 602,24	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	3 470 742,00	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:	3 470 742,00	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	2 821 742,00	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	413 072,36	151 470,00	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:	413 072,36	151 470,00	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	368 848,42	56 974,25	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	3 297 960,53	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:	3 297 960,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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.

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 688 070,64	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:	79 790 667,30	48 781 658,63	12 568 005,00	6 076 482,00	5 948 482,00	2 593 482,00	1 858 482,00	1 170 000,00	500 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	49 410 525,77	43 156 658,63	7 613 005,00	1 181 482,00	498 482,00	498 482,00	498 482,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	30 380 141,53	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	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 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	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	3 628 333,60	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	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		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1. Dochody ogółem^X		343 833 750,00	351 100 068,75	358 524 970,47	366 113 444,73	373 866 455,85	381 790 942,25	389 888 815,80	398 163 961,20	406 622 235,24	415 264 466,11
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	343 833 750,00	351 100 068,75	358 524 970,47	366 113 444,73	373 866 455,85	381 790 942,25	389 888 815,80	398 163 961,20	406 622 235,24	415 264 466,11
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	179 215 020,00	182 799 320,40	186 455 306,81	190 184 412,94	193 988 101,20	197 867 863,23	201 825 220,49	205 861 724,90	209 978 959,40	214 178 538,59
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 100 260,00	12 342 265,20	12 589 110,50	12 840 892,71	13 097 710,57	13 359 664,78	13 626 858,08	13 899 395,24	14 177 383,14	14 460 930,80
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 362 872,40	7 510 129,84	7 660 332,44	7 813 539,09	7 969 809,87	8 129 206,07	8 291 790,19	8 457 626,00	8 626 778,51	8 799 314,09
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	19 802 000,00	19 960 000,00	20 120 000,00	20 281 000,00	20 443 000,00	20 607 000,00	20 772 000,00	20 938 000,00	21 106 000,00	21 275 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	125 353 597,60	128 488 353,31	131 700 220,72	134 993 599,98	138 367 834,21	141 827 208,17	145 372 947,04	149 007 215,06	152 733 114,17	156 550 682,63
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	64 667 250,00	66 283 931,25	67 941 029,53	69 639 555,27	71 380 544,15	73 165 057,76	74 994 184,20	76 869 038,80	78 790 764,77	80 760 533,89
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		341 048 887,44	351 100 068,75	358 524 970,47	366 113 444,73	373 866 455,85	381 790 942,25	389 888 815,80	398 163 961,20	406 622 235,24	415 264 466,11
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	295 030 000,00	301 931 000,00	309 140 000,00	316 527 000,00	324 095 000,00	331 850 000,00	339 796 000,00	347 938 000,00	356 281 000,00	364 829 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 450 000,00	105 011 000,00	107 636 000,00	110 327 000,00	113 085 000,00	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:	134 000,00	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:	46 018 887,44	49 169 068,75	49 384 970,47	49 586 444,73	49 771 455,85	49 940 942,25	50 092 815,80	50 225 961,20	50 341 235,24	50 435 466,11
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	46 018 887,44	49 169 068,75	49 384 970,47	49 586 444,73	49 771 455,85	49 940 942,25	50 092 815,80	50 225 961,20	50 341 235,24	50 435 466,11
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		2 784 862,56	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	2 784 862,56	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		2 784 862,56	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:	2 784 862,56	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	48 803 750,00	49 169 068,75	49 384 970,47	49 586 444,73	49 771 455,85	49 940 942,25	50 092 815,80	50 225 961,20	50 341 235,24	50 435 466,11
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	48 803 750,00	49 169 068,75	49 384 970,47	49 586 444,73	49 771 455,85	49 940 942,25	50 092 815,80	50 225 961,20	50 341 235,24	50 435 466,11
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	0,90%	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	15,10%	14,85%	14,59%	14,34%	14,08%	13,83%	13,57%	13,31%	13,06%	12,80%
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	16,12%	15,86%	15,61%	15,36%	15,10%	14,85%	14,59%	14,34%	14,08%	13,83%
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	16,12%	15,86%	15,61%	15,36%	15,10%	14,85%	14,59%	14,34%	14,08%	13,83%
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		2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
1. Dochody ogółem ^X		424 097 452,7 6	433 124 964,0 8	442 350 738,1 8	451 778 481,6 3	461 414 868,6 8	471 263 540,3 9	481 329 103,9 0	491 616 131,5 0	502 129 159,7 9	512 875 688,7 8
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	424 097 452,7 6	433 124 964,0 8	442 350 738,1 8	451 778 481,6 3	461 414 868,6 8	471 263 540,3 9	481 329 103,9 0	491 616 131,5 0	502 129 159,7 9	512 875 688,7 8
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	218 462 109,3 6	222 831 351,5 5	227 287 978,5 8	231 833 738,1 5	236 470 412,9 1	241 199 821,1 7	246 023 817,5 9	250 944 293,9 5	255 963 179,8 2	261 082 443,4 2
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 750 149,42	15 045 152,41	15 346 055,46	15 652 976,57	15 966 036,10	16 285 356,82	16 611 063,96	16 943 285,24	17 282 150,94	17 627 793,96
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 975 300,37	9 154 806,37	9 337 902,50	9 524 660,55	9 715 153,76	9 909 456,84	10 107 645,97	10 309 798,89	10 515 994,87	10 726 314,77
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	21 445 000,00	21 617 000,00	21 790 000,00	21 964 000,00	22 140 000,00	22 317 000,00	22 496 000,00	22 676 000,00	22 857 000,00	23 040 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	160 464 893,6 1	164 476 653,7 5	168 588 801,6 4	172 803 106,3 7	177 123 265,9 0	181 551 905,5 6	186 090 576,3 8	190 742 753,4 3	195 510 834,1 5	200 399 136,6 3
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	82 779 547,24	84 849 035,92	86 970 261,82	89 144 518,37	91 373 131,32	93 657 459,61	95 998 896,10	98 398 868,50	100 858 840,2 1	103 380 311,2 2
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		424 097 452,7 6	433 124 964,0 8	442 350 738,1 8	451 778 481,6 3	461 414 868,6 8	471 263 540,3 9	481 329 103,9 0	491 616 131,5 0	502 129 159,7 9	512 875 688,7 8
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	373 588 000,0 0	382 564 000,0 0	391 761 000,0 0	401 184 000,0 0	410 841 000,0 0	420 736 000,0 0	430 875 000,0 0	441 264 000,0 0	451 910 000,0 0	462 819 000,0 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:	50 509 452,76	50 560 964,08	50 589 738,18	50 594 481,63	50 573 868,68	50 527 540,39	50 454 103,90	50 352 131,50	50 219 159,79	50 056 688,78
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	50 509 452,76	50 560 964,08	50 589 738,18	50 594 481,63	50 573 868,68	50 527 540,39	50 454 103,90	50 352 131,50	50 219 159,79	50 056 688,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:										
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	50 509 452,76	50 560 964,08	50 589 738,18	50 594 481,63	50 573 868,68	50 527 540,39	50 454 103,90	50 352 131,50	50 219 159,79	50 056 688,78
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	50 509 452,76	50 560 964,08	50 589 738,18	50 594 481,63	50 573 868,68	50 527 540,39	50 454 103,90	50 352 131,50	50 219 159,79	50 056 688,78
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	12,54%	12,29%	12,03%	11,77%	11,51%	11,25%	11,00%	10,74%	10,48%	10,22%
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	13,57%	13,31%	13,06%	12,80%	12,54%	12,29%	12,03%	11,77%	11,51%	11,25%
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	13,57%	13,31%	13,06%	12,80%	12,54%	12,29%	12,03%	11,77%	11,51%	11,25%
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	36 473,00	152 260,00	154 193,00
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	36 473,00	152 260,00	154 193,00
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	1,00	2,00
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	1,00	2,00
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

* 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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				247 102 480,86	79 790 667,30	48 781 658,63	12 568 005,00	6 076 482,00	5 948 482,00	2 593 482,00	1 858 482,00	1 170 000,00
1.a	- wydatki bieżące				158 063 440,33	49 410 525,77	43 156 658,63	7 613 005,00	1 181 482,00	498 482,00	498 482,00	498 482,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 039 040,53	30 380 141,53	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
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:				6 775 092,93	3 573 422,77	151 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 016 493,40	275 462,24	151 470,00	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	2025	2027	521 577,00	195 402,24	79 084,50	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	350 145,40	80 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski	2025	2027	144 771,00	0,00	72 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 758 599,53	3 297 960,53	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	555 808,53	183 892,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie złołka w Gminie Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski	2025	2026	5 202 791,00	3 114 068,00	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	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				240 327 387,93	76 217 244,53	48 630 188,63	12 568 005,00	6 076 482,00	5 948 482,00	2 593 482,00	1 858 482,00	1 170 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				157 046 946,93	49 135 063,53	43 005 188,63	7 613 005,00	1 181 482,00	498 482,00	498 482,00	498 482,00	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	49 485,00	10 000,00	12 000,00	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	205 481,00	30 087,00	30 629,00	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	53 496,00	9 600,00	11 100,00	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	128 815,00	30 000,00	35 000,00	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	148 890,00	29 167,00	33 250,00	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	36 288,00	6 486,00	4 310,00	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	494 918,00	73 670,00	75 110,00	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	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	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa gruntu pod domkami w Zaniemyślu -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2017	2027	10 265,00	1 300,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem pomieszczeń kuchennych "RODAK" -	Stołówki Gminne w Środzie Wielkopolskiej	2019	2028	263 220,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostawa gazu ul. Płażowa w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2026	70 300,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.12	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2028	1 505,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2026	66 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	0,00
1.3.1.15	Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr geodezyjny 3859 i 3855 w latach 2023 - 2026 -	Urząd Miejski	2023	2026	24 988,76	1 388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Środa Wielkopolska 2024 - 2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	23 130 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	538 349,00	551 733,00	567 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa działki w Nadziejewie nr geod 3/8 - 2023 - 2026 -	Urząd Miejski	2023	2026	18 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie planu ogólnego Gminy -	Urząd Miejski	2024	2026	300 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dostęp do internetu w świetlicy terapeutyczno-wychowawczej w Koszutach 2024 - 2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	1 557,60	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Aktualizacja oprogramowania komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Urzędu Miejskiego 2024 - 2027 -	Urząd Miejski	2024	2027	340 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do internetu UM -	Urząd Miejski	2024	2027	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługa dostępu do internetu 2024 - 2028 -	Urząd Miejski	2024	2028	28 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Umowa telefonii komórkowej 2024 -	Urząd Miejski	2024	2027	144 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Umowa na usługi pocztowe - Urząd Miejski 2024 -	Urząd Miejski	2024	2027	1 100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Abonament na tablety dla radnych 2024-2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	21 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne nad Jeziorem Średzkim -	Urząd Miejski	2024	2027	8 953,17	3 042,00	1 265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	483 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	1 268 520,00	104 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dzierżawa gruntu położonego w Koszutach Hubach 2025 - 2027 -	Urząd Miejski	2025	2027	2 400,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 3 im. I.	Urząd Miejski	2024	2027	273 867,40	84 622,47	84 622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Łukasiewicza w Środzie Wlkp - Urząd Miejski -												
1.3.1.34	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	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Uzupełnienie sieci przedszkoli w Gminie Środa wielkopolska na lata 2025 - 2027 -	Urząd Miejski	2025	2027	87 500 000,00	29 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Dzierżawa gruntu położonego w Ruszkowie 2025-2027 -	Urząd Miejski	2025	2027	4 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2025 - 2027 -	Urząd Miejski	2025	2027	212 000,00	106 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2025/2026 -	Urząd Miejski	2025	2026	294 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Dowózienie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 -	Urząd Miejski	2025	2026	860 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Środa Wielkopolska na lata 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2025	2026	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Abonament na tablety dla radnych 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2026	2029	22 500,00	1 500,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Administrowanie targowiskiem 2026-2027 -	Urząd Miejski	2026	2027	75 000,00	69 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2026/2027 -	Urząd Miejski	2026	2027	320 000,00	110 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Dowózienie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2026/2027 -	Urząd Miejski	2026	2027	950 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Umowa na świadczenie usługi abonenckiej - utrzymanie łącza internetowego w świetlicy w Koszutach 2026-2028 -	Urząd Miejski	2026	2028	1 920,00	800,00	960,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w okresie od 01.01.2026 do 31.12.2026 -	ŚRODA WIELKOPOLSKA	2026	2027	407 504,00	374 212,00	33 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Środa Wielkopolska w latach 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2026	2029	20 422 500,00	6 577 000,00	6 813 000,00	6 352 500,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Utrzymanie serwera dla Biuletynu Informacji Publicznej, strony www wraz z niezbędnymi usługami dla OPS -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ŚRODA WLKP.	2025	2027	21 000,00	7 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	ŚRODA WIELKOPOLSKA	2024	2026	135 300,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 280 441,00	27 082 181,00	5 625 000,00	4 955 000,00	4 895 000,00	5 450 000,00	2 095 000,00	1 360 000,00	1 170 000,00
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2030	22 440 000,00	2 650 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych - rekompensata	Referat Spraw Mieszkaniowych	2018	2027	4 755 000,00	540 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	finansowa -												
1.3.2.3	Podwyższenie kapitału spółki Środa XXI Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2034	28 130 000,00	2 655 000,00	2 605 000,00	2 555 000,00	2 495 000,00	2 770 000,00	2 095 000,00	1 360 000,00	1 170 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej ul. Akacjowa wraz z budową skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ul. Akacjowej z ul. Kórnicką w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2026	8 552 172,00	4 854 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zadaszzonego lodowiska przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2024	2026	8 270 000,00	8 106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej 555554P wraz z włączeniem do DW 432 -	Urząd Miejski	2025	2026	3 250 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja sali gimnastycznej przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	1 015 500,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa części południowej ramy miasta od drogi powiatowej nr 3671P w Kijewie do ul. Podmiejskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 20 w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	240 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy ul. Lipowej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	706 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja obiektu przy ul. 17 Września w Środzie Wielkopolskiej dla celów kulturalno - oświatowych -	Urząd Miejski	2025	2026	430 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa parku kieszonkowego przy ul. Miętowej w Środzie Wielkopolskiej -	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2025	2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa Szkoły Podstawowej w rejonie ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Kultury i, Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	225 098,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej - dojazd do terenów inwestycyjnych w Kijewie -	Urząd Miejski	2025	2026	2 390 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych w Bieganowie -	Urząd Miejski	2025	2026	163 345,00	163 345,00	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 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				500 000,00	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				500 000,00	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	2025	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	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	2025	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				500 000,00	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	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Opracowanie planu ogólnego Gminy -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	Umowa telefonii komórkowej 2024 -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Umowa na usługi pocztowe - Urząd Miejski 2024 -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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

1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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
1.3.1.38	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2025 - 2027 -	Urząd Miejski	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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
1.3.1.40	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
1.3.1.41	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Środa Wielkopolska na lata 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Abonament na tablety dla radnych 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2026	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Administrowanie targowiskiem 2026-2027 -	Urząd Miejski	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2026/2027 -	Urząd Miejski	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Dowózienie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2026/2027 -	Urząd Miejski	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Umowa na świadczenie usługi abonenckiej - utrzymanie łącza internetowego w świetlicy w Koszutach 2026-2028 -	Urząd Miejski	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w okresie od 01.01.2026 do 31.12.2026 -	ŚRODA WIELKOPOLSKA	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Środa Wielkopolska w latach 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2026	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Utrzymanie serwera dla Biuletynu Informacji Publicznej, strony www wraz z niezbędnymi usługami dla OPS -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ŚRODA WLKP.	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	ŚRODA WIELKOPOLSKA	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy ul. Lipowej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja obiektu przy ul. 17 Września w Środzie Wielkopolskiej dla celów kulturalno - oświatowych -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa parku kieszonkowego przy ul. Miętowej w Środzie Wielkopolskiej -	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa Szkoły Podstawowej w rejonie ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Kultury i, Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej -											
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej - dojazd do terenów inwestycyjnych w Kijewie -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych w Bieganowie -	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 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049
			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	2025	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	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	2025	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	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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

1.3.1.19	Opracowanie planu ogólnego Gminy -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	Umowa telefonii komórkowej 2024 -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Umowa na usługi pocztowe - Urząd Miejski 2024 -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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
1.3.1.38	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2025 - 2027 -	Urząd Miejski	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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
1.3.1.40	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
1.3.1.41	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Środa Wielkopolska na lata 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Abonament na tablety dla radnych 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2026	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Administrowanie targowiskiem 2026-2027 -	Urząd Miejski	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2026/2027 -	Urząd Miejski	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Dowózienie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2026/2027 -	Urząd Miejski	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Umowa na świadczenie usługi abonenckiej - utrzymanie łącza internetowego w świetlicy w Koszutach 2026-2028 -	Urząd Miejski	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w okresie od 01.01.2026 do 31.12.2026 -	ŚRODA WIELKOPOLSKA	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Środa Wielkopolska w latach 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2026	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Utrzymanie serwera dla Biuletynu Informacji Publicznej, strony www wraz z niezbędnymi usługami dla OPS -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ŚRODA WLKP.	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	ŚRODA WIELKOPOLSKA	2024	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	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

1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej ul. Akacjowa wraz z budową skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ul. Akacjowej 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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy ul. Lipowej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja obiektu przy ul. 17 Września w Środzie Wielkopolskiej dla celów kulturalno - oświatowych -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa parku kieszonkowego przy ul. Miętowej w Środzie Wielkopolskiej -	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa Szkoły Podstawowej w rejonie ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej - dojazd do terenów inwestycyjnych w Kijewie -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych w Bieganowie -	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	36 473,00	152 260,00	154 193,00	108 879 016,69
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 198 111,16
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	36 473,00	152 260,00	154 193,00	19 680 905,53
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	3 724 892,77
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 932,24
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	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 486,74
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	80 060,00
1.1.1.3	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	72 385,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 960,53
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	183 892,53
1.1.2.2	Utworzenie złołka w Gminie Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 068,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
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	36 473,00	152 260,00	154 193,00	105 154 123,92
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 771 178,92
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
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
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
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
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
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
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
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
1.3.1.9	Dzierżawa gruntu pod domkami w Zaniemyślu -	Wydział Organizacyjno-	2017	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Prawny									
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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	1 657 210,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Opracowanie planu ogólnego Gminy -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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	190 000,00
1.3.1.22	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	650 000,00
1.3.1.23	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
1.3.1.24	Usługa dostępu do internetu 2024 - 2028 -	Urząd Miejski	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Umowa telefonii komórkowej 2024 -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Umowa na usługi pocztowe - Urząd Miejski 2024 -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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	18 000,00
1.3.1.33	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	169 244,92
1.3.1.34	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	450 000,00
1.3.1.35	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	62 500 000,00
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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
1.3.1.38	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2025 - 2027 -	Urząd Miejski	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.1.39	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	189 000,00
1.3.1.40	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	500 000,00
1.3.1.41	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Środa Wielkopolska na lata 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.42	Abonament na tablety dla radnych 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2026	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.1.43	Administrowanie targowiskiem 2026-2027 -	Urząd Miejski	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.44	Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2026/2027 -	Urząd Miejski	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.45	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2026/2027 -	Urząd Miejski	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.46	Umowa na świadczenie usługi abonenckiej - utrzymanie łącza internetowego w świetlicy w Koszutach 2026-2028 -	Urząd Miejski	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00
1.3.1.47	Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w okresie od 01.01.2026 do 31.12.2026 -	ŚRODA WIELKOPOLSKA	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 504,00
1.3.1.48	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Środa Wielkopolska w latach 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2026	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 422 500,00
1.3.1.49	Utrzymanie serwera dla Biuletynu Informacji Publicznej, strony www wraz z niezbędnymi usługami dla OPS -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ŚRODA WLKP.	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.50	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	ŚRODA WIELKOPOLSKA	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	36 473,00	152 260,00	154 193,00	16 382 945,00
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
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

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
1.3.2.4	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. -	Urząd Miejski	2023	2055	0,00	0,00	0,00	36 473,00	152 260,00	154 193,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Sportowej w Srodzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106 200,00
1.3.2.7	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	3 200 000,00
1.3.2.8	Modernizacja sali gimnastycznej przy ul. Sportowej w Srodzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00
1.3.2.9	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	140 000,00
1.3.2.10	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	200 000,00
1.3.2.11	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	190 000,00
1.3.2.12	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy ul. Lipowej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 400,00
1.3.2.13	Rewitalizacja obiektu przy ul. 17 Września w Środzie Wielkopolskiej dla celów kulturalno - oświatowych -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.14	Budowa parku kieszonkowego przy ul. Miętowej w Środzie Wielkopolskiej -	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.15	Budowa Szkoły Podstawowej w rejonie ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.16	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	200 000,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej - dojazd do terenów inwestycyjnych w Kijewie -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00
1.3.2.18	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych w Bieganowie -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 345,00

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XXI/246/2025 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Środa Wielkopolska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Środa Wielkopolska na lata 2026-2055

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2026 – 2055. Długość okresu objętego prognozą wynika z planowanych i przyjętych w projekcie uchwały przedsięwzięć wieloletnich.

Wraz ze wzrostem długości czasu prognozowania zwiększa się ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz założenia makroekonomiczne. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, przyjęto następujące założenia:

a) dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

b) od roku 2027 projekt wieloletniej prognozy finansowej opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB), kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) oraz prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na podstawie Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – lipiec 2025 r.

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.

Ministerstwo Finansów zaleca, aby jednostki samorządu terytorialnego przygotowując prognozy kierowały się wskaźnikami przedstawionymi w *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Ministerstwo przyjęcie innych założeń i wskaźników makroekonomicznych od przedstawionych w wytycznych lub niespójnych z tymi założeniami wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia takiego postępowania.

Dla potrzeb wieloletniej prognozy finansowej przyjęto dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu roku poprzedzającego rok budżetowy w stosunku do I półroczu roku poprzedniego, która zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych stanowi podstawę do przeszacowywania stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych w roku budżetowym oraz zaprognozowano stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M i WIBOR6M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Prognozowanie w tak długim okresie czasu obarczone jest ryzykiem w związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością cykli gospodarczych, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność dla prognoz długookresowych.

Dla prognozy przyjęto co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

	2026	2027	2028	2029	2030 – 2055
--	------	------	------	------	-------------

Inflacja	3,0%	2,6%	2,5%	2,4%	2,5%
-----------------	------	------	------	------	------

- poziom PKB w badanym okresie:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033 - 2055
PKB	3,5%	3,0%	2,9%	2,8%	2,7%	2,5%	2,3%	2,0%

Od roku 2041 przyjęto stałe kwoty dochodów i wydatków.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

1) W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

a) podatki i opłaty lokalne, wyszczególniając podatki:

- od nieruchomości - w 2026 roku oraz w latach kolejnych zakłada się kontynuowanie wzrostowego trendu wpływów z tego źródła. Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu m.in. o założone w kolejnych latach wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych (od roku 2027), corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości) oraz utrzymanie na wysokim poziomie ściągальności należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjnych,

- od środków transportowych - prognozę dochodów z tego tytułu ustalono uwzględniając w kolejnych latach stopniowy wzrost wpływów z podatku od środków transportowych, przyjmując wzrost liczby zarejestrowanych na terenie Gminy pojazdów podlegających temu podatkowi, jak również wzrost stawek tego podatku,

- od czynności cywilno-prawnych - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane z uwzględnieniem zrealizowanych dochodów z tego źródła w roku 2024 oraz przewidywanego wykonania w 2025 roku, następnie przeszacowano je w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W latach objętych prognozą założono stopniowy wzrost wpływów na skutek zwiększenia liczby i wartości transakcji dokonywanych na rynku wtórnym nieruchomości oraz innych transakcji podlegających temu podatkowi,

- wpływy z opłat - wpływy z opłat oszacowano głównie w oparciu o założone wskaźniki dotyczące inflacji średniorocznej z uwzględnieniem innych czynników wpływających na wysokość dochodów. Prognozując kwoty dochodów w tej grupie uwzględniono m.in. skutki aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

- rolny, leśny, od spadków i darowizn oraz opłaty:., targowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty;

b) udział w podatkach centralnych budżetu państwa, wyszczególniając:

- dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT - wpływy z tego tytułu w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Prognozując kwoty dochodów z tytułu PIT uwzględniono m.in. skutki zmian w wysokości wynikające ze zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

- dochody z podatku dochodowego od osób prawnych – CIT - dochody z tego tytułu należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostały od 2027 roku przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W prognozie założono niezmiennosc stawek podatkowych oraz wysokości udziału Gminy we wpływach,

c) dotacje z budżetu państwa - wpływy w ramach tej grupy dochodów oszacowano w oparciu o pisma dysponentów, z uwzględnieniem niewielkiego corocznego wzrostu na poziomie 0,25% w skali roku,

d) pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: wpływy z najmu, dzierżawy, usług i inne) - dochody w ramach tej grupy zostały zaplanowane w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB.

2) W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);

- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje), to źródło uzależnione jest od możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych w tym głównie Unii Europejskiej, dochody z tego źródła pojawiać się będą w miarę podpisywania przez Gminę umów na dofinansowania planowanych zamierzeń inwestycyjnych. W roku 2026 zaplanowano wpływy m.in. z tytułu Rządowego Funduszu Polski Ład - ul. Akcyjowa w Środzie Wielkopolskiej, dofinansowanie budowy żłobka w ramach programu Maluch+, środki Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadań modernizacja kompleksu boisk ORLIK, budowa zadaszzonego lodowiska oraz Program Sportowa Polska - Modernizacja sali gimnastycznej przy ul. Sportowej.

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. W latach kolejnych Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Zintensyfikowane działania będą koncentrowały się na stworzeniu szerokiej oferty nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują, a także przyczynia się do poprawy funkcjonalności Gminy. Jednakże w związku z dużym ryzykiem szacowania tych wielkości w kolejnych latach dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zaplanowano jedynie w roku 2026. Planuje się między innymi zbycie kolejnych nieruchomości położonych przy ul. Lotniczej oraz w Żabikowie. W dochodach ujęto również wpływy pochodzące z płat z tytułu sprzedaży ratalnej.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- podatki i opłaty lokalne (waloryzacja od 2027 o 100% inflacji, poza opłatą skarbową);
- udział w podatkach centralnych (w latach 2027-2028 dynamika proporcjonalna do wartości przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla wpływów z PIT i CIT – następnie od roku 2029 indeksacja o przyjęty stopień wzrostu PKB skorygowany o przyjęty spadek bezrobocia na terenie Gminy)
- subwencje (indeksacja o PKB)
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz zadania własne – coroczna indeksacja o 0,25%,
- pozostałe dochody (wzrost o założony stopień inflacji/PKB)

Dla prognozy dochodów majątkowych szczególnie istotna była wiedza poszczególnych wydziałów merytorycznych urzędu.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących.

Wartości dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto zgodnie z zaakceptowanymi przez Burmistrza wnioskami wydziałów oraz jednostek organizacyjnych do projektu budżetu. W poszczególnych latach dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB zgodnie z tabelami zamieszczonymi powyżej w założeniach wstępnych.

Możliwość zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego uzależniona jest od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące) powiększonego o dochody ze

sprzedaży majątku. Gmina chcąc realizować założony program inwestycyjny podjęła już kilka lat temu działania maksymalizujące poziom salda operacyjnego. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących duży nacisk kładziony jest na sferę wydatków bieżących, na którą Gmina ma większy wpływ. Wobec powyższego w okresie wieloletniej prognozy finansowej poziom wydatków bieżących liczonych z wyłączeniem odsetek od zadłużenia oszacowano w oparciu o założenie, że wzrost poziomu tych wydatków nie powinien przekroczyć zakładanego wzrostu inflacji w poszczególnych latach.

Po analizie budżetów historycznych przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

- *wynagrodzenia i pochodne* – od roku 2027 przyjęty został wzrost poziomu płac o zakładany poziom inflacji,

- wydatki na *obsługę długu (odsetki)* oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek od długu, w tym planowanego do zaciągnięcia przyjęto prognozę stopy WIBOR3M powiększone o marżę banku,

- pozostałe bieżące (indeksacja w zależności od kształtowania się w latach poprzednich dla poszczególnych działów od 50% inflacji do 100% inflacji).

Wszystkie te pozycje uwzględniają ponadto korekty merytoryczne przyjęte przy prognozowaniu.

Odrębnie prognozowano wydatki finansowane dotacjami, w tym w szczególności zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne dofinansowane z budżetu państwa. Dla tej kategorii przyjęto wzrost w takim samym tempie jaki przyjęto dla dochodów z tytułu dotacji, tj. coroczna indeksacja o 0,25%,

Wydatki na *planowane i realizowane przedsięwzięcia* zaplanowano w oparciu o dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2 do uchwały).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie realnego oprocentowania zaciągniętych już zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz średniego założonego oprocentowania w latach następnych w stosunku do stawki WIBOR 3M (za podstawę wzięto pod uwagę aktualną stawkę WIBOR3M wg stanu na 4 listopada 2025 roku tj. 4,38% powiększony o marżę banku). Wysokość wydatków uzależniona jest każdorazowo od przyjętego systemu wykupu, czy też spłat rat kapitałowych, tj. okresu, na jaki zaciągnięte zostały zobowiązania jak i miesięcznego lub kwartalnego systemu spłat kapitału.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

W okresie objętym prognozą planuje się realizacji wydatków majątkowych o charakterze wieloletnim zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. W poszczególnych latach ujęto również inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Wydatki na przedsięwzięcia w roku 2026 dostosowano do planowanych wydatków w budżecie na rok 2026.

Od roku 2037 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na wydatki majątkowe. Jednakże w kolejnych latach faktyczne kwoty na wydatki majątkowe mogą okazać się wyraźnie wyższe, co w głównej mierze zależeć będzie od zdolności Gminy do absorpcji środków z UE (w tym KPO) w nowej perspektywie finansowej.

Zaniżanie poziomu wydatków majątkowych spowodować może brak wystarczających środków nie tylko na rozwój infrastruktury w Gminie, ale również brak możliwości utrzymania dobrego stanu infrastruktury komunalnej już posiadanej, a co za tym idzie jej dekapitalizacja. Zbyt niski poziom zakładanych wydatków inwestycyjnych może również spowodować brak możliwości wykorzystania zewnętrznych środków, w tym z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej. Sytuacja taka doprowadzić może ostatecznie do spowolnienia rozwoju Gminy, co ostatecznie może mieć wpływ również na poziom realizowanych dochodów z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych (brak nowych inwestorów i/lub odpływ już działających na terenie samorządu, zmiana miejsca zamieszkania mieszkańców do ościennych gmin ze względu na lepszy dostęp do rynku pracy oraz poprawę warunków życia – dostęp do rozbudowanej i nowoczesnej infrastruktury technicznej).

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu i wolne środki. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono w roku 2026 konieczne do zaciągnięcia zobowiązania, które Gmina będzie zaciągać po to, aby finansować inwestycje ponad poziom, wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych. Kwoty przychodów z tego tytułu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek już zaciągniętych i wyemitowanych obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia w najbliższym roku. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2036. Wraz z malejącą wartością zadłużenia coraz mniejsze środki zaplanowano na obsługę zadłużenia, czyli spłatę rat zadłużenia (wraz z wydatkami z tytułu odsetek). Środki przeznaczane na ten cel będą stanowiły istotną pozycję w budżecie Gminy.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.

8. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Przyjęte założenia pozwalają stwierdzić, że dla okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji. Jednocześnie w związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków europejskich realizowanych zadań relacja ta w latach kolejnych winna ulec znacznej poprawie w stosunku do zakładanego poziomu.

9. Zadłużenie

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy uwzględnieniu poziomu zadłużenia na koniec 2025 roku w wartości planowanej w budżecie na tenże rok, tj. w kwocie 110 915 481,52 zł. Przewiduje się, że zadłużenie na koniec 2026 roku nie ulegnie zmianie i wyniesie 110 915 481,52 zł.

10. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na racjonalne i wyważone prowadzenie polityki inwestycyjnej w oparciu o możliwości finansowe Gminy.