

Uchwała Nr XXIII/279/2026
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 marca 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Środa Wielkopolska

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/246/2025 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Środa Wielkopolska wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Wójkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 ²⁾ | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Dochody ogółem^x | 296 886 732,46 | 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: | 274 867 980,50 | 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 | 7 584 556,00 | 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)} | 19 227 307,50 | 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: | 22 018 751,96 | 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 | 19 718 751,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki ogółem^x | 316 281 710,97 | 270 412 137,44 | 277 226 075,75 | 279 749 137,44 | 288 060 137,44 | 295 201 618,57 | 304 689 804,00 | 310 297 804,00 | 324 136 666,40 | 334 724 000,00 |
| 2.1 Wydatki bieżące ^x , w tym: | 243 006 154,82 | 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 | 80 877 067,33 | 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 | 741 170,76 | 741 170,76 | 741 170,76 | 741 170,76 | 741 170,76 | 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: | 73 275 556,15 | 26 436 137,44 | 28 241 075,75 | 25 615 137,44 | 28 844 137,44 | 30 635 618,57 | 34 534 804,00 | 34 425 804,00 | 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: | 66 675 556,15 | 22 261 137,44 | 24 166 075,75 | 21 540 137,44 | 24 164 137,44 | 29 260 618,57 | 33 834 804,00 | 33 825 804,00 | 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 | -19 394 978,51 | 14 639 862,56 | 13 805 924,25 | 17 394 862,56 | 15 329 862,56 | 14 570 381,43 | 11 603 196,00 | 12 658 196,00 | 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 | 11 603 196,00 | 12 658 196,00 | 5 628 333,60 | 2 000 000,00 |
| 4. Przychody budżetu^x | 31 679 841,07 | 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: | 11 000 000,00 | 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 ⁶⁾ , w tym: | 844 124,08 | 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 | 844 124,08 | 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: | 19 835 716,99 | 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 | 18 550 854,43 | 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 | 11 603 196,00 | 12 658 196,00 | 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 | 11 603 196,00 | 12 658 196,00 | 5 628 333,60 | 2 000 000,00 |
| 5.1.1 | łącznie 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: | 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 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: | | 109 630 618,96 | 94 990 756,40 | 81 184 832,15 | 63 789 969,59 | 48 460 107,03 | 33 889 725,60 | 22 286 529,60 | 9 628 333,60 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 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 | 31 861 825,68 | 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 | 52 541 666,75 | 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 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 | 7,16% | 7,47% | 6,76% | 7,68% | 6,75% | 5,92% | 4,61% | 4,53% | 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 | 14,92% | 17,44% | 17,13% | 16,88% | 16,62% | 16,37% | 16,12% | 15,87% | 15,61% | 15,36% |
| 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 | 14,70% | 14,84% | 15,21% | 14,73% | 15,22% | 15,79% | 15,74% | 16,50% | 16,63% | 16,37% |
| 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 | 15,97% | 16,10% | 16,48% | 16,00% | 16,49% | 17,05% | 17,01% | 16,50% | 16,63% | 16,37% |
| 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 | 164 753,21 | 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: | 164 753,21 | 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 | 415 042,26 | 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: | 415 042,26 | 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 | 385 946,01 | 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 | 3 730 299,71 | 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: | 3 730 299,71 | 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 | 3 055 558,94 | 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: | 80 021 605,26 | 54 346 472,63 | 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 | 49 477 535,29 | 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 | 30 544 069,97 | 11 189 814,00 | 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 | | 341 833 750,00 | 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 |
| 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: | 46 803 750,00 | 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 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 46 803 750,00 | 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 |
| 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 | | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 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 | | 2 000 000,00 | 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: | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kwota długu^X, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | 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 | 0,66% | 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 | 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 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 473,00 | 152 260,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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) | | | | 253 416 232,82 | 80 021 605,26 | 54 346 472,63 | 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 | | | | 158 130 449,85 | 49 477 535,29 | 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 | | | | 95 285 782,97 | 30 544 069,97 | 11 189 814,00 | 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: | | | | 7 313 868,89 | 4 112 198,73 | 151 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 083 502,92 | 342 471,76 | 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 | 577 646,52 | 251 471,76 | 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 | 361 085,40 | 91 000,00 | 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 | | | | 6 230 365,97 | 3 769 726,97 | 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 | 1 027 574,97 | 655 658,97 | 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 | | | | 246 102 363,93 | 75 909 406,53 | 54 195 002,63 | 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 internetu 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 geodezyjne 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 Ruskowie 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 | Dowożenie 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 | Dowożenie 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 | | | | 89 055 417,00 | 26 774 343,00 | 11 189 814,00 | 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 | 4 715 000,00 | 500 000,00 | 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 | 27 180 000,00 | 1 705 000,00 | 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 | 8 452 172,00 | 4 754 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa zadaszona 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 | 706 562,00 | 686 562,00 | 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 | 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 | 163 345,00 | 163 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej - | Urząd Miejski | 2026 | 2027 | 2 364 814,00 | 300 000,00 | 2 064 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa amfiteatru miejskiego (w ramach rewitalizacji terenu części parku planty w celu zachowania dziedzictwa kulturalnego Miasta Środa Wielkopolska) - | Urząd Miejski | 2026 | 2027 | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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: | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 źródłaną Eden wraz z dzierżawą urządzeń grzewczo - chłodzących na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej 2020 - 2024 - | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Umowa telefonii komórkowej i usługi dostępu do internetu OPS - | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | Urząd Miejski | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Jeziorem Średzkim - | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 3 im. I. Łukasiewicza w Środzie Wlkp - | Urząd Miejski | 2024 | 2027 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 500 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa zadasszonego 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3.2.12 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy ul. Lipowej w Środziew 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 Środziew 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 Środziew 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 Środziew 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 Środziew 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 |
| 1.3.2.19 | Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Strzeleckiej w Środziew Wielkopolskiej - | Urząd Miejski | 2026 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa amfiteatru miejskiego (w ramach rewitalizacji terenu części parku planty w celu zachowania dziedzictwa kulturalnego Miasta Środa Wielkopolska) - | Urząd Miejski | 2026 | 2027 | 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 Środziew 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 internetu OPS - | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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" - | Stółówki Gminne w Środziew 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. Płazowa w Środziew Wielkopolskiej - | Urząd Miejski w Środziew 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 | Urząd Miejski w Środziew | 2022 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | własność Skarbu Państwa - | Wielkopolskiej | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.13 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli | Urząd Miejski | 2026 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Środa Wielkopolska w latach 2026 - 2029 - | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej - | Urząd Miejski | 2026 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa amfiteatru miejskiego (w ramach rewitalizacji terenu części parku planty w celu zachowania dziedzictwa kulturalnego Miasta Środa Wielkopolska) - | Urząd Miejski | 2026 | 2027 | 0,00 | 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 2050 | Limit 2051 | Limit 2052 | Limit 2053 | Limit 2054 | Limit 2055 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 473,00 | 152 260,00 | 154 193,00 | 115 764 768,65 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 265 120,68 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 473,00 | 152 260,00 | 154 193,00 | 26 499 647,97 |
| 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 | 4 263 668,73 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 941,76 |
| 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 | 330 556,26 |
| 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 | 91 000,00 |
| 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 | 3 769 726,97 |
| 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 | 655 658,97 |
| 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 | 111 501 099,92 |
| 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 internetu 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-Prawny | 2017 | 2027 | 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 |
| 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 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 | 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 | 22 729 921,00 |
| 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. 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 |
| 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 | 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 Środzie 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 | 686 562,00 |
| 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 | 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 | 163 345,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej - | Urząd Miejski | 2026 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364 814,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa amfiteatru miejskiego (w ramach rewitalizacji terenu części parku planty w celu zachowania dziedzictwa kulturalnego Miasta Środa Wielkopolska) - | Urząd Miejski | 2026 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/279/2026 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 26 marca 2026 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Środa Wielkopolska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Środa Wielkopolska

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

| Lp. | Wyszczególnienie | |
|---|---|---|
| 1. Dochody ogółem | | |
| 1.1. | Dochody bieżące | |
| 1.1.4. | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
| 1.2. | Dochody majątkowe, w tym: | |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 2. Wydatki ogółem | | |
| 2.1. | Wydatki bieżące, w tym: | |
| 2.1.1. | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| 2.2. | Wydatki majątkowe, w tym: | |
| 2.2.1. | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art..236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: |
| 3. Wynik budżetu | | |
| 3.1. | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu (o ile wystąpiła) przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | |
| 4. Przychody budżetu | | |
| 4.1. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | |
| 4.3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | |
| 4.3.1. | | na pokrycie deficytu budżetu |
| 5. Rozchody budżetu | | |
| 5.1. | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | |
| 6. Kwota długu, w tym: | | |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
| 7.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | |
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | |
| 8.1. | Relacja określona po lewej stronie wskaźnika, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | |
| 8.2. | Limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | |
| 8.3. | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | |
| 8.3.1. | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | |

| | | |
|---|--|---|
| 9.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| 9.1.1. | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | |
| 9.1.1.1 | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 9.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw | |
| 9.2.1. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | |
| 9.2.1.1 | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 9.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| 9.3.1. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | |
| 9.3.1.1 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 9.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | |
| 9.4.1. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | |
| 9.4.1.1. | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | |
| 10.1. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | |
| 10.1.1. | bieżące | |
| 10.1.2. | majątkowe | |

Wprowadza się zmiany w planie przedsięwzięć:

- Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Środa Wielkopolska (poz. 1.1.1.2 i 1.1.2.1),
- Budowa kompleksu budynków mieszkalnych - rekompensata finansowa (poz. 1.3.2.2),
- Podwyższenie kapitału spółki Środa XXI Sp. z o.o. (poz. 1.3.2.3),
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Akacjowa wraz z budową skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ul. Akacjowej z ul. Kórnicką w Środzie Wielkopolskiej (poz. 1.3.2.5),
- Budow amfiteatru miejskiego (w ramach rewitalizacji terenu części Parku Planty w celu zachowania dziedzictwa kulturowego miasta Środa Wielkopolska) (poz. 1.3.2.20).