

Projekt

z dnia 17 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVII/ /2026
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ**

z dnia 25 czerwca 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 uchwala, 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		320 998 480,51	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:	278 536 300,28	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)}	22 895 627,28	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:	42 462 180,23	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	40 162 180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		347 319 299,06	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:	246 941 033,84	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	80 931 076,50	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	241 170,76	329 975,73	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	6 030 000,00	5 270 000,00	4 625 000,00	3 980 000,00	3 126 000,00	2 395 000,00	1 753 000,00	1 086 000,00	454 000,00	38 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	100 378 265,22	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:	74 611 413,15	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		-26 320 818,55	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		43 605 681,11	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 ^{x6)} , w tym:	1 089 124,08	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	1 089 124,08	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:	26 516 557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	25 231 694,47	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:	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		17 284 862,56	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	5 000 000,00	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 splata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	31 595 266,44	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	59 200 947,55	41 076 000,00	42 047 000,00	43 010 000,00	44 174 000,00	45 206 000,00	46 138 000,00	47 084 000,00	47 984 000,00	48 657 000,00
8. Wskaźnik splaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	7,16%	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	14,82%	17,44%	17,13%	16,88%	16,62%	16,37%	16,12%	15,87%	15,61%	15,36%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	14,70%	14,83%	15,20%	14,72%	15,21%	15,77%	15,73%	16,48%	16,63%	16,37%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	15,97%	16,09%	16,46%	15,98%	16,47%	17,04%	16,99%	16,48%	16,63%	16,37%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	243 209,21	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:	243 209,21	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	214 456,91	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	3 470 742,20	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:	3 470 742,20	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	2 837 980,00	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	494 963,26	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:	494 963,26	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	451 800,68	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
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

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

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	85 888 250,26	59 058 422,63	12 580 535,00	6 082 152,00	5 948 882,00	2 593 882,00	1 858 882,00	1 170 400,00	500 400,00	400,00
10.1.1	bieżące	49 489 885,29	43 168 608,63	7 625 535,00	1 187 152,00	498 882,00	498 882,00	498 882,00	400,00	400,00	400,00
10.1.2	majątkowe	36 398 364,97	15 889 814,00	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:	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	400,00	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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:										
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	50 509 452,76	50 560 964,08	50 589 738,18	50 594 481,63	50 573 868,68	50 527 540,39	50 454 103,90	50 352 131,50	50 219 159,79	50 056 688,78
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	50 509 452,76	50 560 964,08	50 589 738,18	50 594 481,63	50 573 868,68	50 527 540,39	50 454 103,90	50 352 131,50	50 219 159,79	50 056 688,78
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	12,54%	12,29%	12,03%	11,77%	11,51%	11,25%	11,00%	10,74%	10,48%	10,22%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	13,57%	13,31%	13,06%	12,80%	12,54%	12,29%	12,03%	11,77%	11,51%	11,25%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	13,57%	13,31%	13,06%	12,80%	12,54%	12,29%	12,03%	11,77%	11,51%	11,25%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 473,00	152 260,00	154 193,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 473,00	152 260,00	154 193,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				263 869 902,82	85 888 250,26	59 058 422,63	12 580 535,00	6 082 152,00	5 948 882,00	2 593 882,00	1 858 882,00	1 170 400,00
1.a	- wydatki bieżące				158 175 749,85	49 489 885,29	43 168 608,63	7 625 535,00	1 187 152,00	498 882,00	498 882,00	498 882,00	400,00
1.b	- wydatki majątkowe				105 694 152,97	36 398 364,97	15 889 814,00	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				256 556 033,93	81 776 051,53	58 906 952,63	12 580 535,00	6 082 152,00	5 948 882,00	2 593 882,00	1 858 882,00	1 170 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				157 092 246,93	49 147 413,53	43 017 138,63	7 625 535,00	1 187 152,00	498 882,00	498 882,00	498 882,00	400,00
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	49 485,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa telefonii komórkowej i usługi dostępu do intenrentu OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	205 481,00	30 087,00	30 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do internetu OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	53 496,00	9 600,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego 2020 - 2024 OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	128 815,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługa sprzedaży ciepła OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	148 890,00	29 167,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług medycznych OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	36 288,00	6 486,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na usługi pocztowe OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	494 918,00	73 670,00	75 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni dróg gminnych w mieście Środa Wielkopolska -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2018	2032	7 291 430,00	497 782,00	497 782,00	497 782,00	497 782,00	497 782,00	497 782,00	497 782,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa gruntu pod domkami w Zaniemyślu -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2017	2027	10 265,00	1 300,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem pomieszczeń kuchennych "RODAK" -	Stołówki Gminne w Środzie Wielkopolskiej	2019	2028	263 220,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostawa gazu ul. Płażowa w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2026	70 300,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność	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

	Skarbu Państwa -												
1.3.1.13	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2026	66 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Umowa na dostęp do ewidencji gruntów i budynków -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2032	7 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
1.3.1.15	Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr geodezyjny 3859 i 3855 w latach 2023 - 2026 -	Urząd Miejski	2023	2026	24 988,76	1 388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Środa Wielkopolska 2024 - 2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	23 130 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) 2024-2026 -	Urząd Miejski	2024	2028	2 692 843,00	538 349,00	551 733,00	567 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa działki w Nadziejewie nr geod 3/8 - 2023 - 2026 -	Urząd Miejski	2023	2026	18 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie planu ogólnego Gminy -	Urząd Miejski	2024	2026	300 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dostęp do internetu w świetlicy terapeutyczno-wychowawczej w Koszutach 2024 - 2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	1 557,60	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Aktualizacja oprogramowania komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Urzędu Miejskiego 2024 - 2027 -	Urząd Miejski	2024	2027	340 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Środa Wielkopolska wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 2024 - 2027 -	Urząd Miejski	2024	2027	1 070 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do internetu UM -	Urząd Miejski	2024	2027	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługa dostępu do internetu 2024 - 2028 -	Urząd Miejski	2024	2028	28 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Umowa telefonii komórkowej 2024 -	Urząd Miejski	2024	2027	144 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Umowa na usługi pocztowe - Urząd Miejski 2024 -	Urząd Miejski	2024	2027	1 100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Abonament na tablety dla radnych 2024-2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	21 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne nad Jeziorem Średzkim -	Urząd Miejski	2024	2027	8 953,17	3 042,00	1 265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Środa Wielkopolska w 2025 r. -	Urząd Miejski	2025	2026	5 800 000,00	483 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 -	Urząd Miejski	2024	2026	1 268 520,00	104 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dzierżawa gruntu położonego w Koszutach Hubach 2025 - 2027 -	Urząd Miejski	2025	2027	2 400,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Utrzymanie serwera dla Biuletynu Informacji Publicznej, strony www oraz dostępu do CNS -	Urząd Miejski	2025	2027	27 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 3 im. I. Łukasiewicza w Środzie Wlkp - Urząd Miejski -	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

1.3.1.34	Najem lokali na potrzeby Ośrodka Kultury i innych organizacji społecznych i pozarządowych w budynku PKP ul. Dworcowa 3 w Środzie Wielkopolskiej w latach 2025 - 2028 -	Urząd Miejski	2025	2028	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Uzupełnienie sieci przedszkoli w Gminie Środa wielkopolska na lata 2025 - 2027 -	Urząd Miejski	2025	2027	87 500 000,00	29 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Dzierżawa gruntu położonego w Ruszkowie 2025-2027 -	Urząd Miejski	2025	2027	4 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Dzierżawa nieruchomości w miejscowości Koszuty-Huby w celu prawidłowego działania oczyszczalni ścieków i umożliwienie wjazdu w czasie awarii -	Urząd Miejski	2025	2026	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2025 - 2027 -	Urząd Miejski	2025	2027	212 000,00	106 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2025/2026 -	Urząd Miejski	2025	2026	294 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Dowózienie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 -	Urząd Miejski	2025	2026	860 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Środa Wielkopolska na lata 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2025	2026	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Abonament na tablety dla radnych 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2026	2029	22 500,00	1 500,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Administrowanie targowiskiem 2026-2027 -	Urząd Miejski	2026	2027	75 000,00	69 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2026/2027 -	Urząd Miejski	2026	2027	320 000,00	110 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Dowózienie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2026/2027 -	Urząd Miejski	2026	2027	950 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Umowa na świadczenie usługi abonenckiej - utrzymanie łącza internetowego w świetlicy w Koszutach 2026-2028 -	Urząd Miejski	2026	2028	1 920,00	800,00	960,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w okresie od 01.01.2026 do 31.12.2026 -	ŚRODA WIELKOPOLSKA	2026	2027	407 504,00	374 212,00	33 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Środa Wielkopolska w latach 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2026	2029	20 422 500,00	6 577 000,00	6 813 000,00	6 352 500,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Utrzymanie serwera dla Biuletynu Informacji Publicznej, strony www wraz z niezbędnymi usługami dla OPS -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ŚRODA WLKP.	2025	2027	21 000,00	7 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	ŚRODA WIELKOPOLSKA	2024	2026	135 300,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr geodezyjny 3859 i 3855 w latach 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2026	2029	40 900,00	11 950,00	11 550,00	12 130,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr 241/2, 241/4, 241/6 oraz w Janowie nr 62/5 i 62/6 pod ścieżkę pieszo-	Urząd Miejski	2026	2036	4 400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

	rowerową -												
1.3.2	- wydatki majątkowe				99 463 787,00	32 628 638,00	15 889 814,00	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 finansowa -	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
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. Kórmicką 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 zadaszzonego lodowiska przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2024	2026	8 317 400,00	8 153 600,00	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	6 250 000,00	6 200 000,00	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 Kórmickiej 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	193 075,00	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	793 457,00	773 457,00	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	331 000,00	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
1.3.2.21	Przebudowa dróg w rejonie Osiedla Armii Krajowej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2026	2027	6 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.22	Przebudowa obiektu kulturalnego w celu utworzenia Centrum Inicjatyw Artystycznych przy ul. Dąbrowskiego 22a w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2026	2027	520 000,00	170 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozwój miejskiej infrastruktury rekreacyjnej w rejonie ul. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2026	2027	400 000,00	50 000,00	350 000,00	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)				500 400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 3 im. I. Łukasiewicza w Środzie Wlkp -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie złołka 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				500 400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa butli z wodą źródlaną Eden wraz z dzierżawą urządzeń grzewczo - chłodzących na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej 2020 - 2024 -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa telefonii komórkowej i usługi dostępu do intenrentu OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do internetu OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego 2020 - 2024 OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługa sprzedaży ciepła OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług medycznych OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na usługi pocztowe OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni dróg gminnych w mieście Środa Wielkopolska -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2018	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa gruntu pod domkami w Zaniemyślu -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2017	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem pomieszczeń kuchennych "RODAK" -	Stołówki Gminne w Środzie Wielkopolskiej	2019	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostawa gazu ul. Płażowa w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Umowa na dostęp do ewidencji gruntów i budynków -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr geodezyjny 3859 i 3855 w latach 2023 - 2026 -	Urząd Miejski	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Środa Wielkopolska 2024 - 2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych –	Urząd Miejski	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) 2024-2026 -											
1.3.1.18	Dzierżawa działki w Nadziejewie nr geod 3/8 - 2023 - 2026 -	Urząd Miejski	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie planu ogólnego Gminy -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dostęp do internetu w świetlicy terapeutyczno-wychowawczej w Koszutach 2024 - 2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Aktualizacja oprogramowania komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Urzędu Miejskiego 2024 - 2027 -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Środa Wielkopolska wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 2024 - 2027 -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do internetu UM -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługa dostępu do internetu 2024 - 2028 -	Urząd Miejski	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Umowa telefonii komórkowej 2024 -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Umowa na usługi pocztowe - Urząd Miejski 2024 -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Abonament na tablety dla radnych 2024-2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne nad Jeziorem Średzkim -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Środa Wielkopolska w 2025 r. -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dzierżawa gruntu położonego w Koszutach Hubach 2025 - 2027 -	Urząd Miejski	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Utrzymanie serwera dla Biuletynu Informacji Publicznej, strony www oraz dostępu do CNS -	Urząd Miejski	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 3 im. I. Łukasiewicza w Środzie Wlkp - Urząd Miejski -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Najem lokali na potrzeby Ośrdka Kultury i innych organizacji społecznych i pozarządowych w budynku PKP ul. Dworcowa 3 w Środzie Wielkopolskiej w latach 2025 - 2028 -	Urząd Miejski	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Uzupełnienie sieci przedszkoli w Gminie Środa wielkopolska na lata 2025 - 2027 -	Urząd Miejski	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Dzierżawa gruntu położonego w Ruszkowie 2025-2027 -	Urząd Miejski	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Dzierżawa nieruchomości w miejscowości Koszuty-Huby w celu prawidłowego działania oczyszczalni ścieków i umożliwienie wjazdu w czasie awarii -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2025 - 2027 -	Urząd Miejski	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2025/2026 -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Dowózienie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Środa Wielkopolska na lata 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Abonament na tablety dla radnych 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2026	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Administrowanie targowiskiem 2026-2027 -	Urząd Miejski	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2026/2027 -	Urząd Miejski	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Dowózienie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2026/2027 -	Urząd Miejski	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Umowa na świadczenie usługi abonenckiej - utrzymanie łącza internetowego w świetlicy w Koszutach 2026-2028 -	Urząd Miejski	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w okresie od 01.01.2026 do 31.12.2026 -	ŚRODA WIELKOPOLSKA	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Środa Wielkopolska w latach 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2026	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Utrzymanie serwera dla Biuletynu Informacji Publicznej, strony www wraz z niezbędnymi usługami dla OPS -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ŚRODA WLKP.	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	ŚRODA WIELKOPOLSKA	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr geodezyjny 3859 i 3855 w latach 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2026	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr 241/2, 241/4, 241/6 oraz w Janowie nr 62/5 i 62/6 pod ścieżkę pieszo-rowerową -	Urząd Miejski	2026	2036	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.1	Podwyższenie kapitału spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych - rekompensata finansowa -	Referat Spraw Mieszkaniowych	2018	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Podwyższenie kapitału spółki Środa XXI Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. -	Urząd Miejski	2023	2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej ul. Akacjowa wraz z budową skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ul. Akacjowej z ul. Kórnicką w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej 555554P wraz z włączeniem do DW 432 -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja sali gimnastycznej przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ulic Prądyńskiego i Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa części południowej ramy miasta od drogi powiatowej nr 3671P w Kijewie do ul. Podmiejskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 20 w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy ul. Lipowej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja obiektu przy ul. 17 Września w Środzie Wielkopolskiej dla celów kulturalno - oświatowych -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa parku kieszonkowego przy ul. Miętowej w Środzie Wielkopolskiej -	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa Szkoły Podstawowej w rejonie ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Kultury i, Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej - dojazd do terenów inwestycyjnych w Kijewie -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych w Bieganowie -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3.2.21	Przebudowa dróg w rejonie Osiedla Armii Krajowej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa obiektu kulturalnego w celu utworzenia Centrum Inicjatyw Artystycznych przy ul. Dąbrowskiego 22a w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozwój miejskiej infrastruktury rekreacyjnej w rejonie ul. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej -	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 Środzie Wlkp -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie żłobka w Gminie Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa butli z wodą źródłaną Eden wraz z dzierżawą urządzeń grzewczo - chłodzących na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej 2020 - 2024 -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa telefonii komórkowej i usługi dostępu do intenrentu OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do internetu OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego 2020 - 2024 OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługa sprzedaży ciepła OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług medycznych OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na usługi pocztowe OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni dróg gminnych w mieście Środa Wielkopolska -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2018	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa gruntu pod domkami w Zaniemyślu -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2017	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem pomieszczeń kuchennych "RODAK" -	Stołówki Gminne w Środzie Wielkopolskiej	2019	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostawa gazu ul. Płażowa w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Umowa na dostęp do ewidencji gruntów i budynków -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr geodezyjny 3859 i 3855 w latach 2023 - 2026 -	Urząd Miejski	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Środa Wielkopolska 2024 - 2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) 2024-2026 -	Urząd Miejski	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa działki w Nadziejewie nr geod 3/8 - 2023 - 2026 -	Urząd Miejski	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie planu ogólnego Gminy -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dostęp do internetu w świetlicy terapeutyczno-wychowawczej w Koszutach 2024 - 2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Aktualizacja oprogramowania komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Urzędu Miejskiego 2024 - 2027 -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Środa Wielkopolska wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 2024 - 2027 -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do internetu UM -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługa dostępu do internetu 2024 - 2028 -	Urząd Miejski	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Umowa telefonii komórkowej 2024 -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Umowa na usługi pocztowe - Urząd Miejski 2024 -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Abonament na tablety dla radnych 2024-2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne nad Jeziorem Średzkim -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Środa Wielkopolska w 2025 r. -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dzierżawa gruntu położonego w Koszutach Hubach 2025 - 2027 -	Urząd Miejski	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Utrzymanie serwera dla Biuletynu Informacji Publicznej, strony www oraz dostępu do CNS -	Urząd Miejski	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 3 im. I. Łukasiewicza w Środzie Wlkp - Urząd Miejski -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Najem lokali na potrzeby Ośrdka Kultury i innych organizacji	Urząd Miejski	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	społecznych i pozarządowych w budynku PKP ul. Dworcowa 3 w Środzie Wielkopolskiej w latach 2025 - 2028 -											
1.3.1.35	Uzupełnienie sieci przedszkoli w Gminie Środa wielkopolska na lata 2025 - 2027 -	Urząd Miejski	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Dzierżawa gruntu położonego w Ruszkowie 2025-2027 -	Urząd Miejski	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Dzierżawa nieruchomości w miejscowości Koszuty-Huby w celu prawidłowego działania oczyszczalni ścieków i umożliwienie wjazdu w czasie awarii -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2025 - 2027 -	Urząd Miejski	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2025/2026 -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Dowózienie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Środa Wielkopolska na lata 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Abonament na tablety dla radnych 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2026	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Administrowanie targowiskiem 2026-2027 -	Urząd Miejski	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2026/2027 -	Urząd Miejski	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Dowózienie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2026/2027 -	Urząd Miejski	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Umowa na świadczenie usługi abonenckiej - utrzymanie łącza internetowego w świetlicy w Koszutach 2026-2028 -	Urząd Miejski	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w okresie od 01.01.2026 do 31.12.2026 -	ŚRODA WIELKOPOLSKA	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Środa Wielkopolska w latach 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2026	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Utrzymanie serwera dla Biuletynu Informacji Publicznej, strony www wraz z niezbędnymi usługami dla OPS -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ŚRODA WLKP.	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	ŚRODA WIELKOPOLSKA	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr geodezyjny 3859 i 3855 w latach 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2026	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr 241/2, 241/4, 241/6 oraz w Janowie nr 62/5 i 62/6 pod ścieżkę pieszko-rowerową -	Urząd Miejski	2026	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych - rekompensata finansowa -	Referat Spraw Mieszkaniowych	2018	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Podwyższenie kapitału spółki Środa XXI Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. -	Urząd Miejski	2023	2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej ul. Akacyjowa wraz z budową skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ul. Akacyjowej z ul. Kórnicką w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zadaszzonego lodowiska przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej 555554P wraz z włączeniem do DW 432 -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja sali gimnastycznej przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ulic Prądyńskiego i Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa części południowej ramy miasta od drogi powiatowej nr 3671P w Kijewie do ul. Podmiejskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 20 w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy ul. Lipowej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja obiektu przy ul. 17 Września w Środzie Wielkopolskiej dla celów kulturalno - oświatowych -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa parku kieszonkowego przy ul. Miętowej w Środzie Wielkopolskiej -	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa Szkoły Podstawowej w rejonie ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Kultury i, Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej -											
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej - dojazd do terenów inwestycyjnych w Kijewie -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych w Bieganowie -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3.2.21	Przebudowa dróg w rejonie Osiedla Armii Krajowej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa obiektu kulturalnego w celu utworzenia Centrum Inicjatyw Artystycznych przy ul. Dąbrowskiego 22a w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozwój miejskiej infrastruktury rekreacyjnej w rejonie ul. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej -	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 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	126 364 363,65
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 310 420,68
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	36 473,00	152 260,00	154 193,00	37 053 942,97
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 żłobka 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	122 100 694,92
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 816 478,92
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
1.3.1.2	Umowa telefonii komórkowej i usługi dostępu do intenrentu OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do internetu OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego 2020 - 2024 OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługa sprzedaży ciepła OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług medycznych OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na usługi pocztowe OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni dróg gminnych w mieście Środa Wielkopolska -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2018	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa gruntu pod domkami w Zaniemyślu -	Wydział Organizacyjno-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 Ośrdka Kultury i innych organizacji społecznych i pozarządowych w budynku PKP ul. Dworcowa 3 w Środzie Wielkopolskiej w latach 2025 - 2028 -	Urząd Miejski	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.35	Uzupełnienie sieci przedszkoli w Gminie Środa wielkopolska na lata 2025 - 2027 -	Urząd Miejski	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500 000,00
1.3.1.36	Dzierżawa gruntu położonego w Ruszkowie 2025-2027 -	Urząd Miejski	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Dzierżawa nieruchomości w miejscowości Koszuty-Huby w celu prawidłowego działania oczyszczalni ścieków i umożliwienie wjazdu w czasie awarii -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2025 - 2027 -	Urząd Miejski	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.1.39	Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2025/2026 -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
1.3.1.40	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.41	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Środa Wielkopolska na lata 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.42	Abonament na tablety dla radnych 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2026	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.1.43	Administrowanie targowiskiem 2026-2027 -	Urząd Miejski	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.44	Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2026/2027 -	Urząd Miejski	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.45	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2026/2027 -	Urząd Miejski	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.46	Umowa na świadczenie usługi abonenckiej - utrzymanie łącza internetowego w świetlicy w Koszutach 2026-2028 -	Urząd Miejski	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00
1.3.1.47	Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w okresie od 01.01.2026 do 31.12.2026 -	ŚRODA WIELKOPOLSKA	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 504,00
1.3.1.48	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Środa Wielkopolska w latach 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2026	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 422 500,00
1.3.1.49	Utrzymanie serwera dla Biuletynu Informacji Publicznej, strony www wraz z niezbędnymi usługami dla OPS -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ŚRODA WLKP.	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.50	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	ŚRODA WIELKOPOLSKA	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.1.51	Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr geodezyjny 3859 i 3855 w latach 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2026	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900,00
1.3.1.52	Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr 241/2, 241/4, 241/6 oraz w Janowie nr 62/5 i 62/6 pod ścieżkę pieszo-rowerową -	Urząd Miejski	2026	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	36 473,00	152 260,00	154 193,00	33 284 216,00
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych - rekompensata finansowa -	Referat Spraw Mieszkaniowych	2018	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Podwyższenie kapitału spółki Środa XXI Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. -	Urząd Miejski	2023	2055	0,00	0,00	0,00	36 473,00	152 260,00	154 193,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej ul. Akacyjowa wraz z budową skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ul. Akacyjowej z ul. Kórnicką w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zadaszzonego lodowiska przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 600,00
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	6 200 000,00
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	773 457,00
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
1.3.2.21	Przebudowa dróg w rejonie Osiedla Armii Krajowej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.22	Przebudowa obiektu kulturalnego w celu utworzenia Centrum Inicjatyw Artystycznych przy ul. Dąbrowskiego 22a w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.23	Rozwój miejskiej infrastruktury rekreacyjnej w rejonie ul. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XXVII/ /2026 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

z dnia 25 czerwca 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	
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:
5. Rozchody budżetu	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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
9.3.		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.3.1.		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
10.1.		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:
10.1.1.	bieżące	
10.1.2.	majątkowe	

Wprowadza się zmiany w planie przedsięwzięć:

- Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr geodezyjny 3859 i 3855 w latach 2026 – 2029 (poz. 1.3.1.51)
- Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr 241/2, 241/4, 241/6 oraz w Janowie nr 62/5 i 62/6 pod ścieżkę pieszo-rowerową (poz. 1.3.1.52)
- Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy ul. Lipowej w Środzie Wielkopolskiej (poz. 1.3.2.12)
- Rozwój miejskiej infrastruktury rekreacyjnej w rejonie ul. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej (poz. 1.3.2.23)