

UCHWAŁA NR XXIX/413/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Środa Wielkopolska

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226 -228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska **uchwala, co następuje:**

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

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

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2021 – 2034 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Środa Wielkopolska do zaciągania zobowiązań:

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/264/2019 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Środa Wielkopolska.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Wullert

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024 ²⁾	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Dochody ogółem^x		183 543 58 2,36	190 304 00 0,00	196 850 00 0,00	201 374 00 0,00	205 945 00 0,00	210 556 30 0,00	214 470 80 7,50	218 467 00 2,69	222 547 35 2,75	226 713 31 1,57
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	182 463 58 2,36	190 304 00 0,00	196 850 00 0,00	201 374 00 0,00	205 945 00 0,00	210 556 30 0,00	214 470 80 7,50	218 467 00 2,69	222 547 35 2,75	226 713 31 1,57
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 669 148, 00	38 503 000, 00	40 043 000, 00	41 324 000, 00	42 605 000, 00	43 883 150, 00	44 760 813, 00	45 656 029, 26	46 569 149, 85	47 500 532, 84
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,0 0	4 200 000,0 0	4 368 000,0 0	4 508 000,0 0	4 648 000,0 0	4 787 440,0 0	4 883 188,8 0	4 980 852,5 8	5 080 469,6 3	5 182 079,0 2
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 649 989, 00	29 032 000, 00	30 193 000, 00	31 159 000, 00	32 125 000, 00	33 088 750, 00	33 750 525, 00	34 425 535, 50	35 114 046, 21	35 816 327, 13
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	53 081 004, 00	53 612 000, 00	54 041 000, 00	54 473 000, 00	54 909 000, 00	55 348 000, 00	55 791 000, 00	56 237 000, 00	56 687 000, 00	57 140 000, 00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	61 063 441, 36	64 957 000, 00	68 205 000, 00	69 910 000, 00	71 658 000, 00	73 448 960, 00	75 285 280, 70	77 167 585, 35	79 096 687, 07	81 074 372, 58
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	28 573 485, 00	30 157 000, 00	31 665 000, 00	32 457 000, 00	33 268 000, 00	34 099 700, 00	34 952 192, 50	35 825 997, 31	36 721 647, 25	37 639 688, 43
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	1 080 000,0 0	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	900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		198 789 76 6,89	181 317 63 7,44	189 510 03 5,61	191 596 63 7,44	193 593 63 7,44	199 656 43 7,44	203 760 94 4,94	207 426 07 8,44	212 387 49 0,19	219 553 44 9,01
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	177 478 72 4,94	177 061 63 7,44	181 240 00 0,00	184 681 00 0,00	188 128 00 0,00	191 654 00 0,00	195 233 00 0,00	198 976 00 0,00	202 797 97 2,00	206 705 57 7,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000 165,	45 532 000,	46 670 000,	47 837 000,	49 033 000,	50 259 000,	51 515 000,	52 803 000,	54 123 000,	55 476 000,

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.

		88	00	00	00	00	00	00	00	00	00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	660 000,00	660 000,00	1 055 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
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:	1 460 000,00	1 850 000,00	1 693 000,00	1 564 000,00	1 359 000,00	1 149 000,00	906 000,00	740 000,00	561 972,00	377 577,00
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:	21 311 041,95	4 256 000,00	8 270 035,61	6 915 637,44	5 465 637,44	8 002 437,44	8 527 944,94	8 450 078,44	9 589 518,19	12 847 872,01
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 150 109,25	4 256 000,00	8 270 035,61	6 915 637,44	5 465 637,44	8 002 437,44	8 527 944,94	8 450 078,44	9 589 518,19	12 847 872,01
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	912 000,00	2 479 055,06	3 401 921,56
3. Wynik budżetu^x		- 15 246 184,53	8 986 362,56	7 339 964,39	9 777 362,56	12 351 362,56	10 899 862,56	10 709 862,56	11 040 924,25	10 159 862,56	7 159 862,56
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	8 986 362,56	7 339 964,39	9 777 362,56	12 351 362,56	10 899 862,56	10 709 862,56	11 040 924,25	10 159 862,56	7 159 862,56
4. Przychody budżetu^x		23 294 047,09	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:	20 000 000,00	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	13 152 137,44	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 ^{x(6)} , w tym:	999 807,17	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	999 807,17	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:	2 294 239,92	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	1 094 239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

4.4	Splaty 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 zaciąganiem 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		8 047 862,56	8 986 362,56	7 339 964,39	9 777 362,56	12 351 362,56	10 899 862,56	10 709 862,56	11 040 924,25	10 159 862,56	7 159 862,56
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	8 047 862,56	8 986 362,56	7 339 964,39	9 777 362,56	12 351 362,56	10 899 862,56	10 709 862,56	11 040 924,25	10 159 862,56	7 159 862,56
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	3 200 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	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:	1 200 000,00	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	1 200 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	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:		99 106 179,26	89 992 617,07	82 616 970,94	72 836 844,08	60 485 481,52	49 585 618,96	38 875 756,40	27 834 832,15	17 674 969,59	10 515 107,03
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	165 645,67	38 446,04	2 764,30	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	4 984 857,42	13 242 362,56	15 610 000,00	16 693 000,00	17 817 000,00	18 902 300,00	19 237 807,50	19 491 002,69	19 749 380,75	20 007 734,57
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	8 278 904,51	13 242 362,56	15 610 000,00	16 693 000,00	17 817 000,00	18 902 300,00	19 237 807,50	19 491 002,69	19 749 380,75	20 007 734,57
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	5,42%	7,71%	6,73%	7,53%	8,96%	7,90%	7,46%	7,40%	6,60%	4,57%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we	5,01%	11,07%	12,14%	12,43%	12,70%	12,92%	12,69%	12,47%	12,25%	12,02%

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

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

	wzorce, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	5,71%	11,07%	12,14%	12,43%	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	10,00%	8,88%	7,92%	9,64%	11,88%	10,26%	10,29%	11,28%	12,35%	12,51%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	10,00%	8,88%	7,92%	9,64%	11,88%	10,26%	10,29%	11,28%	12,35%	12,51%
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:	16 312 799,90	6 241 533,50	5 331 603,16	5 461 565,00	5 863 863,00	5 148 586,00	4 953 924,00	4 136 198,00	4 081 678,00	4 296 918,00
10.1.1	bieżące	5 946 794,90	2 411 533,50	1 861 603,16	1 506 565,00	1 503 863,00	758 586,00	758 924,00	611 198,00	581 678,00	566 918,00
10.1.2	majątkowe	10 366 005,00	3 830 000,00	3 470 000,00	3 955 000,00	4 360 000,00	4 390 000,00	4 195 000,00	3 525 000,00	3 500 000,00	3 730 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	8 047 862,56	6 766 362,56	7 339 964,39	9 777 362,56	10 131 362,56	10 899 862,56	8 489 862,56	8 820 924,25	7 939 862,56	4 939 862,56
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	151 308,17	127 199,63	35 681,74	2 764,30	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 – kredyty i pożyczki ^x , w tym:	151 308,17	127 199,63	35 681,74	2 764,30	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:	40 827,34	40 827,34	30 000,00	2 764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	40 827,34	40 827,34	30 000,00	2 764,30	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 nickasowych (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	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x										
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		2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem^X		230 967 319,36	235 310 802,35	239 746 172,41	244 274 826,72
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	230 967 319,36	235 310 802,35	239 746 172,41	244 274 826,72
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 450 543,50	49 419 554,37	50 407 945,46	51 416 104,37
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 285 720,60	5 391 435,01	5 499 263,71	5 609 248,99
1.1.3	z subwencji ogólnej	36 532 653,68	37 263 306,75	38 008 572,89	38 768 744,34
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	57 597 000,00	58 058 000,00	58 522 000,00	58 990 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	83 101 401,59	85 178 506,22	87 308 390,35	89 490 729,02
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	38 580 680,64	39 545 197,65	40 533 827,59	41 547 173,28
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	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
2. Wydatki ogółem^X		225 166 937,93	232 977 606,35	237 392 976,41	244 246 493,12
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	210 726 177,00	214 879 891,00	219 207 716,00	223 667 089,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 863 000,00	58 285 000,00	59 742 000,00	61 236 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	220 000,00	240 000,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	211 177,00	80 891,00	25 716,00	89,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	14 440 760,93	18 097 715,35	18 185 260,41	20 579 404,12
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 440 760,93	18 097 715,35	18 185 260,41	20 579 404,12
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 663 536,87	773 049,55	122 017,66	0,00
3. Wynik budżetu^X		5 800 381,43	2 333 196,00	2 353 196,00	28 333,60
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	5 800 381,43	2 333 196,00	2 353 196,00	28 333,60
4. Przychody budżetu^X		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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	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

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{X7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^X		5 800 381,43	2 333 196,00	2 353 196,00	28 333,60
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	5 800 381,43	2 333 196,00	2 353 196,00	28 333,60
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^X , z tego:	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		4 714 725,60	2 381 529,60	28 333,60	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^X	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	20 241 142,36	20 430 911,35	20 538 456,41	20 607 737,72
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	20 241 142,36	20 430 911,35	20 538 456,41	20 607 737,72
8. Wskaźnik spląty 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	3,59%	1,50%	1,31%	0,02%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	11,80%	11,57%	11,35%	11,12%
		x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	12,50%	12,41%	12,25%	12,02%
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	12,50%	12,41%	12,25%	12,02%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po	TAK	TAK	TAK	TAK

	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				
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	566 918,00	566 918,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	566 918,00	566 918,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	3 580 381,43	113 196,00	113 196,00	28 333,60

10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				102 945 132,96	16 312 799,90	6 241 533,50	5 331 603,16	5 461 565,00	5 863 863,00	5 148 586,00	4 953 924,00
1.a	- wydatki bieżące				34 656 204,96	5 946 794,90	2 411 533,50	1 861 603,16	1 506 565,00	1 503 863,00	758 586,00	758 924,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 288 928,00	10 366 005,00	3 830 000,00	3 470 000,00	3 955 000,00	4 360 000,00	4 390 000,00	4 195 000,00
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:				87 300,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa amfiteatru miejskiego w ramach rewitalizacji terenu części parku planty w celu zachowania dziedzictwa kulturalnego miasta Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2023	87 300,00	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				102 857 832,96	16 312 799,90	6 241 533,50	5 331 603,16	5 461 565,00	5 863 863,00	5 148 586,00	4 953 924,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 656 204,96	5 946 794,90	2 411 533,50	1 861 603,16	1 506 565,00	1 503 863,00	758 586,00	758 924,00
1.3.1.1	Najem pomieszczeń -	Zakład Gospodarki Komunalnej	2019	2021	153 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing samochodu asenizacyjnego -	Zakład Gospodarki Komunalnej	2019	2024	200 190,00	40 920,00	40 920,00	40 920,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa butli z wodą źródlaną Eden wraz z dzierżawą urządzeń grzewczo - chłodzących na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej 2020 - 2024 -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	39 277,00	5 236,00	5 368,00	5 502,00	5 639,00	5 740,00	5 843,00	5 949,00
1.3.1.4	Umowa telefonii komórkowej i usługi dostępu do intenrentu OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	205 481,00	28 557,00	28 741,00	28 879,00	29 033,00	29 555,00	30 087,00	30 629,00
1.3.1.5	Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do	Ośrodek Pomocv	2020	2027	46 867,00	6 248,00	6 404,00	6 565,00	6 729,00	6 850,00	6 973,00	7 098,00

	internetu OPS -	Społecznej										
1.3.1.6	Utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego 2020 - 2024 OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	61 583,00	8 447,00	8 658,00	8 658,00	8 875,00	8 875,00	9 035,00	9 035,00
1.3.1.7	Usługa sprzedaży ciepła OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	93 925,00	12 500,00	12 812,00	13 133,00	13 461,00	13 730,00	14 004,00	14 285,00
1.3.1.8	Świadczenie usług medycznych OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	36 288,00	3 216,00	4 760,00	6 936,00	4 840,00	4 840,00	6 936,00	4 760,00
1.3.1.9	Umowa na usługi pocztowe OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	494 918,00	66 108,00	67 660,00	69 250,00	70 870,00	72 250,00	73 670,00	75 110,00
1.3.1.10	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni dróg gminnych w mieście Środa Wielkopolska -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2018	2032	8 304 130,00	566 918,00	566 918,00	566 918,00	566 918,00	566 918,00	566 918,00	566 918,00
1.3.1.11	Abonament na tablety dla radnych -	Biuro Rady Miejskiej	2018	2023	18 400,00	3 800,00	3 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie serwisu internetowego pod adresem www.sroda.wlkp.pl -	Wydział Promocji i Rozwoju	2019	2022	4 674,00	1 168,50	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Aktualizacja oprogramowania komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Urzędu Miejskiego -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2018	2022	172 000,00	35 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Kompleksowa obsługa Biuletynu Informacji Publicznej -	Wydział Promocji i Rozwoju	2015	2021	9 714,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Odbiór i zagospodarowanie: odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów komunalnych selektywnie zebranych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Środa Wielkopolska -	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2017	2021	12 411 930,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Środa Wielkopolska wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2015	2021	825 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Umowa telefonii komórkowej -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2016	2022	201 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Usługa internetu w INEA -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2016	2022	36 984,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Umowy na abonament telefonii stacjonarnej i internetu Orange -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2016	2022	125 424,00	24 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Dzierżawa gruntu położonego w	Wydział	201	202	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	Koszutach Hubach -	Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	9	1								
1.3.1.21	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2017	2025	6 355 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dostawa butli z wodą źródłaną Eden wraz z dzierżawą urządzeń grzewczo - chłodzących na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2021	21 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dzierżawa gruntu pod domkami w Zaniemyślu -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2017	2027	8 600,00	760,00	780,00	790,00	810,00	825,00	840,00	860,00
1.3.1.24	Usługi prawnicze w zakresie czynności i postępowań dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2018	2022	680 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dzierżawa gruntu położonego w Ruszkowie -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2019	2021	2 917,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dzierżawa gruntu położonego w Środzie Wielkopolskiej działka nr 3074/3 w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa boiska piłkarskiego. Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim" -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2019	2029	147 600,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
1.3.1.27	Najem pomieszczeń biurowych -	Stołówki Gminne w Środzie Wielkopolskiej	2019	2021	159 984,00	53 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Najem pomieszczeń kuchennych "RODAK" -	Stołówki Gminne w Środzie Wielkopolskiej	2019	2028	263 220,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00
1.3.1.29	Efektywne doradztwo zawodowe w Powiecie Średzkim 2019 - 2022 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej ORGAN	2019	2022	2 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr geodezyjny 3859 i 3855 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2023	20 599,96	6 700,00	6 700,00	1 116,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska a Miastem Poznań na okres od 01.03.2020 do 31.08.2022 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	2 900,00	1 300,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Koncerty zespołów muzycznych - Średzkie Sejmiki Kultury - 2021 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	79 890,00	58 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Umowa na usługi pocztowe - Urząd Miejski -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Umowa na zakup gazu do ogrzewania	Urząd Miejski	202	202	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34	pomieszczeń - Urząd Miejski -	w Środzie Wielkopolskiej	0	1								
1.3.1.35	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	173 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Obsługa bankowa 2021 - 2022 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	127 200,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Najem lokali na potrzeby Ośrodka Kultury i innych organizacji społecznych i pozarządowych w budynku PKP ul. Dworcowa 3 w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	248 000,00	82 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Obsługa i rozliczenie terminali płatniczych zainstalowanych w parkomatach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Koncert Zespołu Eleni -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Środa Wielkopolska na rok 2021 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Dzierżawa działki w Nadziejewie nr geod 3/8 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2023	15 498,00	5 166,00	5 166,00	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2021 r. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	202 226,40	202 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych –dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) 2021-2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	917 367,00	300 638,00	305 148,00	311 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 201 628,00	10 366 005,00	3 830 000,00	3 470 000,00	3 955 000,00	4 360 000,00	4 390 000,00	4 195 000,00
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego sp.z o.o.	Wydział Promocji i Rozwoju	2016	2022	8 070 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2030	25 580 000,00	2 500 000,00	1 680 000,00	1 550 000,00	2 100 000,00	2 550 000,00	2 650 000,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych - rekompensata finansowa -	Referat Spraw Mieszkaniowych	2018	2027	4 855 000,00	635 000,00	620 000,00	600 000,00	580 000,00	560 000,00	540 000,00	520 000,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	333 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Akacyjowej łączącej ul. Kórnicką z ul. Kosynierów w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	128 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.6	Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	418 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2008	2021	6 367 570,00	390 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozwój elektronicznych usług publicznych -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej - dojazd do terenów inwestycyjnych w Kijewie -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	130 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Podwyższenie kapitału spółki Środa XXI Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2030	12 275 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 275 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 175 000,00
1.3.2.11	Zmiana poszycia dachu na świetlicy wiejskiej w Koszutach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	273 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pławce-Zdziechowice wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w Brzeziu -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w Winnej Górze -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2018	2021	680 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2016	2021	8 143 958,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa amfiteatru miejskiego w ramach rewitalizacji terenu części parku planty w celu zachowania dziedzictwa kulturalnego Miasta Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2023	147 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 136 198,00	4 081 678,00	4 296 918,00	566 918,00	566 918,00	0,00	0,00	20 854 087,40
1.a	- wydatki bieżące				611 198,00	581 678,00	566 918,00	566 918,00	566 918,00	0,00	0,00	3 096 082,40
1.b	- wydatki majątkowe				3 525 000,00	3 500 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 758 005,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa amfiteatru miejskiego w ramach rewitalizacji terenu części parku planty w celu zachowania	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	dziedzictwa kulturalnego miasta Środa Wielkopolska -											
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				4 136 198,00	4 081 678,00	4 296 918,00	566 918,00	566 918,00	0,00	0,00	20 854 087,40
1.3.1	- wydatki bieżące				611 198,00	581 678,00	566 918,00	566 918,00	566 918,00	0,00	0,00	3 096 082,40
1.3.1.1	Najem pomieszczeń -	Zakład Gospodarki Komunalnej	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.2	Leasing samochodu asenizacyjnego -	Zakład Gospodarki Komunalnej	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	39 277,00
1.3.1.4	Umowa telefonii komórkowej i usługi dostępu do internetu OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 481,00
1.3.1.5	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	46 867,00
1.3.1.6	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	61 583,00
1.3.1.7	Usługa sprzedaży ciepła OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 925,00
1.3.1.8	Świadczenie usług medycznych OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 288,00
1.3.1.9	Umowa na usługi pocztowe OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 918,00
1.3.1.10	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni dróg gminnych w mieście Środa Wielkopolska -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2018	2032	566 918,00	566 918,00	566 918,00	566 918,00	566 918,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Abonament na tablety dla radnych -	Biuro Rady Miejskiej	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie serwisu internetowego pod adresem www.sroda.wlkp.pl -	Wydział Promocji i Rozwoju	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Aktualizacja oprogramowania komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Urzędu Miejskiego -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1. 14	Kompleksowa obsługa Biuletynu Informacji Publicznej -	Wydział Promocji i Rozwoju	201 5	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 15	Odbiór i zagospodarowanie: odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów komunalnych selektywnie zebranych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Środa Wielkopolska -	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	201 7	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 16	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Środa Wielkopolska wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury -	Wydział Organizacyjno-Prawny	201 5	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 17	Umowa telefonii komórkowej -	Wydział Organizacyjno-Prawny	201 6	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 18	Usługa internetu w INEA -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	201 6	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 19	Umowy na abonament telefonii stacjonarnej i internetu Orange -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	201 6	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 20	Dzierżawa gruntu położonego w Koszutach Hubach -	Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	201 9	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 21	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	201 7	202 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 22	Dostawa butli z wodą źródłaną Eden wraz z dzierżawą urządzeń grzewczo - chłodzących na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej -	Ośrodek Pomocy Społecznej	201 7	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 23	Dzierżawa gruntu pod domkami w Zaniemyślu -	Wydział Organizacyjno-Prawny	201 7	202 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 24	Usługi prawnicze w zakresie czynności i postępowań dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	201 8	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 25	Dzierżawa gruntu położonego w Ruskowie -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	201 9	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 26	Dzierżawa gruntu położonego w Środzie Wielkopolskiej działka nr 3074/3 w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa boiska piłkarskiego. Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim" -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	201 9	202 9	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Najem pomieszczeń biurowych -	Stołówki	201	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27		Gminne w Środzie Wielkopolskiej	9	1								
1.3.1.28	Najem pomieszczeń kuchennych "RODAK" -	Stołówki Gminne w Środzie Wielkopolskiej	2019	2028	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Efektywne doradztwo zawodowe w Powiecie Średzkim 2019 - 2022 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej ORGAN	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr geodezyjny 3859 i 3855 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska a Miastem Poznań na okres od 01.03.2020 do 31.08.2022 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00
1.3.1.32	Koncerty zespołów muzycznych - Średzkie Sejmiki Kultury - 2021 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Umowa na usługi pocztowe - Urząd Miejski -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.34	Umowa na zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń - Urząd Miejski -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.35	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.1.36	Obsługa bankowa 2021 - 2022 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00
1.3.1.37	Najem lokali na potrzeby Ośrodka Kultury i innych organizacji społecznych i pozarządowych w budynku PKP ul. Dworocwa 3 w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Obsługa i rozliczenie terminali płatniczych zainstalowanych w parkomatach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.39	Koncert Zespołu Eleni -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Środa Wielkopolska na rok 2021 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Dzierżawa działki w Nadziejewie nr geod 3/8 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Dowózienie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w okresie od 2	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 226,40

	stycznia do 31 grudnia 2021 r. -											
1.3.1. 43	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych –dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) 2021-2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 367,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 525 000,00	3 500 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 758 005,00
1.3.2. 1	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego sp.z o.o.	Wydział Promocji i Rozwoju	201 6	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 2	Podwyższenie kapitału spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 0	203 0	2 400 000,00	2 400 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 3	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych - rekompensata finansowa -	Referat Spraw Mieszkaniowych	201 8	202 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 4	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 0	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 5	Przebudowa drogi gminnej ul. Akacyjnej łączącej ul. Kórnicką z ul. Kosynierów w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 0	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.2. 6	Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 0	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2. 7	Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska -	Wydział Inwestycji i Zamówień	200 8	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 005,00
1.3.2. 8	Rozwój elektronicznych usług publicznych -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 0	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2. 9	Budowa drogi gminnej - dojazd do terenów inwestycyjnych w Kijewie -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 0	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2. 10	Podwyższenie kapitału spółki Środa XXI Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 0	203 0	1 125 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 225 000,00
1.3.2. 11	Zmiana poszycia dachu na świetlicy wiejskiej w Koszutach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 0	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2. 12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pławce-Zdziechowice wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w Brzeziu -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 0	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2. 13	Budowa świetlicy wiejskiej w Winnej Górze -	Wydział Inwestycji i Zamówień	201 8	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2. 14	Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim -	Wydział Inwestycji i	201 6	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00

		Zamówień										
1.3.2. 15	Budowa amfiteatru miejskiego w ramach rewitalizacji terenu części parku planty w celu zachowania dziedzictwa kulturalnego Miasta Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 0	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XXIX/413/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Środa Wielkopolska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Środa Wielkopolska na lata 2021-2034

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2021 – 2034. Długość okresu objętego prognozą wynika z planowanych i przyjętych w projekcie uchwały przedsięwzięć wieloletnich.

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

a) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

b) od roku 2022 projekt wieloletniej prognozy finansowej opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB), kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) oraz prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na podstawie Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – 29 lipca 2020 r.

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

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

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

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

Dla prognozy przyjęto co następuje:

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

	2021	2022	2023	2024 - 2034
--	------	------	------	-------------

Inflacja	1,8%	2,2%	2,4%	2,5%
-----------------	------	------	------	------

- poziom PKB w badanym okresie:

	2021	2022	2023 - 2025	2026 – 2027	2028	2029 – 2030	2031	2032	2034
PKB	4,0%	3,4%	3,0%	3,1%	3,0%	2,8%	2,7%	2,6%	2,4%

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

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

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

a) podatki i opłaty lokalne, wyszczególniając podatki:

- od nieruchomości - w 2021 roku oraz w latach kolejnych zakłada się kontynuowanie wzrostowego trendu wpływów z tego źródła. Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu m.in. o założone w kolejnych latach wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych (od roku 2021), corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości) oraz utrzymanie na wysokim poziomie ściągalności należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjnych,

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

- od czynności cywilno-prawnych - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane z uwzględnieniem zrealizowanych dochodów z tego źródła w roku 2019 oraz przewidywanego wykonania w 2020 roku, następnie przeszacowano je w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W latach objętych prognozą założono stopniowy wzrost wpływów na skutek zwiększenia liczby i wartości transakcji dokonywanych na rynku wtórnym nieruchomości oraz innych transakcji podlegających temu podatkowi,

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

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

b) udział w podatkach centralnych budżetu państwa, wyszczególniając:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT - wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Prognozując kwoty dochodów z tytułu PIT uwzględniono m.in. prognozowane skutki zmian w wysokości udziałów w PIT wynikające z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz skutki wynikające z migracji mieszkańców, której efektem jest systematycznie wzrastająca liczba mieszkańców Gminy, co w ostatecznym rozrachunku wpływa pozytywnie na wysokości bazy podatkowej,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT - dochody z tego tytułu należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2020 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W prognozie założono niezmiennosc stawek podatkowych oraz wysokości udziału Gminy we wpływach,

c) subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając poszczególne rodzaje subwencji) - dochody w tej grupie zaplanowano w oparciu o informację przekazaną w piśmie Ministerstwa Finansów w tym zakresie, natomiast w związku z rosnącą liczbą dzieci na terenie Gminy, które uczęszczać będą do placówek

oświatowych prognozuje się również dodatkowy wzrost wpływów z tego tytułu w latach kolejnych,

d)dotacje z budżetu państwa - wpływy w ramach tej grupy dochodów oszacowano w oparciu o pisma dysponentów – Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego, z uwzględnieniem niewielkiego corocznego wzrostu na poziomie 0,25% w skali roku, w roku 2021 zaplanowano również dotację „przedszkolną” oszacowaną na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy,

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

Na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 12 listopada 2020 r. stawki podatków na rok 2021 zostały zwiększone, w stosunku do stawek obowiązujących w 2020 roku. Spowoduje to wzrost wpływów z tytułu podatków lokalnych.

2) W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

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

- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje), to źródło uzależnione jest od możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych w tym głównie Unii Europejskiej, dochody z tego źródła pojawiać się będą w miarę podpisywania przez Gminę umów na dofinansowania planowanych zamierzeń inwestycyjnych.

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. W latach kolejnych Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Zintensyfikowane działania będą koncentrowały się na stworzeniu szerokiej oferty nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują, a także przyczynia się do poprawy funkcjonalności Gminy. Jednakże w związku z dużym ryzykiem szacowania tych wielkości w kolejnych latach dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zaplanowano jedynie w latach 2021. Planuje się zbycie nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Lotniczej, gdzie Gmina jest właścicielem 86 działek.

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

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- podatki i opłaty lokalne (waloryzacja od 2022 o 100% inflacji, poza opłatą skarbową);

- udział w podatkach centralnych (w latach 2022-2023 dynamika proporcjonalna do wartości przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla wpływów z PIT i CIT – następnie od roku 2024 indeksacja o przyjęty stopień wzrostu PKB skorygowany o przyjęty spadek bezrobocia na terenie Gminy)

- subwencje (indeksacja o PKB)

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz zadania własne – coroczna indeksacja o 0,25%,

- pozostałe dochody (wzrost o założony stopień inflacji/PKB)

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

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

3.Prognoza wydatków

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

Wartości dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto zgodnie z zaakceptowanymi przez Wójta

wnioskami wydziałów oraz jednostek organizacyjnych do projektu budżetu. W poszczególnych latach dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB zgodnie z tabelami zamieszczonymi powyżej w założeniach wstępnych.

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

Po analizie budżetów historycznych z lat 2016-2019 przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

- *wynagrodzenia i pochodne* – od roku 2022 przyjęty został wzrost poziomu płac o zakładany poziom inflacji,
- wydatki na *obsługę długu (odsetki)* oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek od długu, w tym planowanego do zaciągnięcia przyjęto prognozę stopy WIBOR3M powiększone o marżę banku,
- pozostałe bieżące (indeksacja w zależności od kształtowania się w latach poprzednich dla poszczególnych działów od 50% inflacji do 100% inflacji).

Wszystkie te pozycje uwzględniają ponadto korekty merytoryczne przyjęte przy prognozowaniu.

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

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie realnego oprocentowania zaciągniętych już zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz średniego założonego oprocentowania w latach następnych w stosunku do stawki WIBOR 3M (za podstawę wzięto pod uwagę średnią stawkę WIBOR w roku 2020 za okres od początku roku do dnia sporządzenia prognozy tj. 0,8832% powiększony o marżę banku 1,3%). Wysokość wydatków uzależniona jest każdorazowo od przyjętego systemu wykupu, czy też spłat rat kapitałowych, tj. okresu, na jaki zaciągnięte zostały zobowiązania jak i miesięcznego lub kwartalnego systemu spłat kapitału. W najbliższych latach na realizację zamierzonych przedsięwzięć inwestycyjnych Gmina planuje zaciągać tego typu zobowiązania w roku 2021 na łączną kwotę 21,3 mln zł. Zobowiązania te planowane są do spłaty do roku 2033.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

W okresie objętym prognozą planuje się realizacji wydatków majątkowych o charakterze wieloletnim zgodnie z wykazem w załączniku nr 2 do uchwały. W poszczególnych latach ujęto również inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Od roku 2022 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na wydatki majątkowe. Jednakże w kolejnych latach faktyczne kwoty na wydatki majątkowe mogą okazać się wyraźnie wyższe, co w głównej mierze zależeć będzie od zdolności Gminy do absorpcji środków z UE w nowej perspektywie finansowej.

Zaniżanie poziomu wydatków majątkowych spowodować może brak wystarczających środków nie tylko na rozwój infrastruktury w Gminie, ale również brak możliwości utrzymania dobrego stanu infrastruktury komunalnej już posiadanej, a co za tym idzie jej dekapitalizacja. Zbyt niski poziom zakładanych wydatków inwestycyjnych może również spowodować brak możliwości wykorzystania zewnętrznych środków, w tym z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej. Sytuacja taka doprowadzić może ostatecznie do spowolnienia rozwoju Gminy, co ostatecznie może mieć wpływ również na poziom realizowanych dochodów z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych (brak nowych inwestorów i/lub

odpływ już działających na terenie samorządu, zmiana miejsca zamieszkania mieszkańców do ościennych gmin ze względu na lepszy dostęp do rynku pracy oraz poprawę warunków życia – dostęp do rozbudowanej i nowoczesnej infrastruktury technicznej).

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

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

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

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji oraz wolnych środków. Kwoty przychodów z tego tytułu w poszczególnych latach określa załącznik Nr 1 do uchwały.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek już zaciągniętych i wyemitowanych obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia w najbliższym roku. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2034. Wraz z malejącą wartością zadłużenia coraz mniejsze środki zaplanowano na obsługę zadłużenia, czyli spłatę rat zadłużenia (wraz z wydatkami z tytułu odsetek). Środki przeznaczane na ten cel będą stanowiły istotną pozycję w budżecie Gminy.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.

8. Relacja z art. 243. Ustawy

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

9. Zadłużenie

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy uwzględnieniu poziomu zadłużenia na koniec 2020 roku w wartości planowanej w budżecie na tenże rok, tj. w kwocie 87 305 349,99 zł. Przewiduje się, że zadłużenie wyniesie na koniec 2021 roku 99 106 179,26 zł.

10. Podsumowanie

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

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