

Zarządzenie Nr 171/2021
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Środa Wielkopolska Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Środa Wielkopolska w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Środa Wielkopolska podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Środa
Wielkopolska

Piotr Mieloch

Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Środa Wielkopolska Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. art. 226 -228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska **uchwala, co następuje:**

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

1. zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć;

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

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/413/2020 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 17 grudnia 2020 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2021
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia ... grudnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025 ²⁾	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem^x		174 464 69 4,24	173 661 00 0,00	181 097 00 0,00	185 584 00 0,00	190 113 90 0,00	193 935 79 7,50	197 840 11 7,44	201 829 27 0,37	205 905 65 2,13	210 070 64 3,44
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	165 122 07 0,24	173 661 00 0,00	181 097 00 0,00	185 584 00 0,00	190 113 90 0,00	193 935 79 7,50	197 840 11 7,44	201 829 27 0,37	205 905 65 2,13	210 070 64 3,44
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 546 149, 00	38 503 000, 00	40 428 000, 00	41 681 000, 00	42 931 430, 00	43 790 058, 60	44 665 859, 77	45 559 176, 97	46 470 360, 51	47 399 767, 72
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 379 983,0 0	5 703 000,0 0	5 988 000,0 0	6 174 000,0 0	6 359 220,0 0	6 486 404,4 0	6 616 132,4 9	6 748 455,1 4	6 883 424,2 4	7 021 092,7 3
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 492 525, 00	30 202 000, 00	31 712 000, 00	32 695 000, 00	33 675 850, 00	34 349 367, 00	35 036 354, 34	35 737 081, 43	36 451 823, 06	37 180 859, 52
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	29 439 072, 00	29 675 000, 00	29 912 000, 00	30 151 000, 00	30 392 000, 00	30 635 000, 00	30 880 000, 00	31 127 000, 00	31 376 000, 00	31 627 000, 00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	66 264 341, 24	69 578 000, 00	73 057 000, 00	74 883 000, 00	76 755 400, 00	78 674 967, 50	80 641 770, 84	82 657 556, 84	84 724 044, 33	86 841 923, 48
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	32 567 561, 00	34 196 000, 00	35 906 000, 00	36 804 000, 00	37 724 100, 00	38 667 202, 50	39 633 882, 56	40 624 729, 63	41 640 347, 87	42 681 356, 56
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	9 342 624,0 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	650 000,00	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	8 512 624,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		192 978 60 3,80	166 465 03 5,61	174 319 63 7,44	175 082 63 7,44	176 358 03 7,44	180 719 93 4,94	184 293 19 3,19	189 163 40 7,81	196 239 78 9,57	201 764 26 2,01
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	160 655 52	161 320 00	161 784 00	162 047 00	165 835 00	169 149 00	172 588 00	176 100 97	179 712 57	183 355 17

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.

		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00	7,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 311 376,91	48 494 000,00	49 706 000,00	50 949 000,00	52 223 000,00	53 529 000,00	54 867 000,00	56 239 000,00	57 645 000,00	59 086 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	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	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:	1 530 000,00	1 959 000,00	1 862 000,00	1 736 000,00	1 516 000,00	1 239 000,00	1 001 000,00	748 972,00	505 577,00	201 177,00
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:	32 323 083,45	5 145 035,61	12 535 637,44	13 035 637,44	10 523 037,44	11 570 934,94	11 705 193,19	13 062 435,81	16 527 212,57	18 409 085,01
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 513 083,45	2 295 035,61	8 760 637,44	8 810 637,44	6 198 037,44	7 395 934,94	7 630 193,19	8 987 435,81	11 847 212,57	17 034 085,01
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		- 18 513 909,56	7 195 964,39	6 777 362,56	10 501 362,56	13 755 862,56	13 215 862,56	13 546 924,25	12 665 862,56	9 665 862,56	8 306 381,43
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	7 195 964,39	6 777 362,56	10 501 362,56	13 755 862,56	13 215 862,56	13 546 924,25	12 665 862,56	9 665 862,56	8 306 381,43
4. Przychody budżetu^x		29 650 272,12	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:	25 673 785,40	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	17 037 422,84	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:	3 976 486,72	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.

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 476 486,7 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		11 136 362,56	7 195 964,39	6 777 362,56	10 501 362,56	13 755 862,56	13 215 862,56	13 546 924,25	12 665 862,56	9 665 862,56	8 306 381,43
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	11 136 362,56	7 195 964,39	6 777 362,56	10 501 362,56	13 755 862,56	13 215 862,56	13 546 924,25	12 665 862,56	9 665 862,56	8 306 381,43
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x , z tego:	3 500 000,00	500 000,00	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 spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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 spląty zobowiązań ^x	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		105 575 960,48	98 300 347,20	91 504 629,48	81 003 266,92	67 247 404,36	54 031 541,80	40 484 617,55	27 818 754,99	18 152 892,43	9 846 511,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków ^x	98 004,05	18 355,16	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	4 466 549,89	12 341 000,00	19 313 000,00	23 537 000,00	24 278 900,00	24 786 797,50	25 252 117,44	25 728 298,37	26 193 075,13	26 715 466,44
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	4 466 549,89	12 341 000,00	19 313 000,00	23 537 000,00	24 278 900,00	24 786 797,50	25 252 117,44	25 728 298,37	26 193 075,13	26 715 466,44
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	7,24%	6,74%	5,86%	8,01%	9,70%	8,99%	8,85%	7,99%	5,95%	4,89%

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.

	ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x										
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	4,50%	9,99%	14,02%	16,26%	16,15%	15,94%	15,72%	15,51%	15,30%	15,08%
		4,98%	9,99%	14,02%	x	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	11,46%	8,47%	6,85%	9,66%	10,97%	11,45%	11,68%	13,23%	14,80%	15,56%
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	11,46%	8,47%	6,85%	9,66%	10,97%	11,45%	11,68%	13,23%	14,80%	15,56%
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	3 537 014,0 0	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:	3 537 014,0 0	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	3 537 014,0 0	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	3 765 785,40	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:	3 765 785,40	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	3 200 917,54	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:	33 498 850,23	21 897 340,49	22 840 047,55	6 302 678,00	5 637 401,00	5 454 139,00	4 686 413,00	4 656 678,00	5 246 918,00	1 941 918,00
10.1.1	bieżące	20 774 820,83	18 427 340,49	18 485 047,55	1 517 678,00	772 401,00	759 139,00	611 413,00	581 678,00	566 918,00	566 918,00
10.1.2	majątkowe	12 724 029,40	3 470 000,00	4 355 000,00	4 785 000,00	4 865 000,00	4 695 000,00	4 075 000,00	4 075 000,00	4 680 000,00	1 375 000,00
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	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:	115 910,31	79 648,89	18 355,16	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:	115 910,31	79 648,89	18 355,16	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	115 910,31	79 648,89	18 355,16	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	1 000 000,0	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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									
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		2032	2033	2034
1. Dochody ogółem^X		214 326 609,52	218 675 899,76	223 119 847,25
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	214 326 609,52	218 675 899,76	223 119 847,25
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 347 763,07	49 314 718,33	50 301 012,70
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 161 514,58	7 304 744,87	7 450 839,77
1.1.3	z subwencji ogólnej	37 924 476,71	38 682 966,24	39 456 625,57
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	31 880 000,00	32 135 000,00	32 392 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	89 012 855,16	91 238 470,32	93 519 369,22
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	43 748 390,48	44 842 100,24	45 963 152,75
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^X		209 487 413,52	213 696 918,36	223 091 513,65
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	187 376 891,00	191 385 662,00	195 570 089,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 563 000,00	62 077 000,00	63 629 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	181 891,00	52 662,00	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	22 110 522,52	22 311 256,36	27 521 424,65
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 410 522,52	21 711 256,36	27 021 424,65
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^X		4 839 196,00	4 978 981,40	28 333,60
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	4 839 196,00	4 978 981,40	28 333,60
4. Przychody budżetu^X		0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00

4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^X		4 839 196,00	4 978 981,40	28 333,60
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	4 839 196,00	4 978 981,40	28 333,60
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
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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		5 007 315,00	28 333,60	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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	26 949 718,52	27 290 237,76	27 549 758,25
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	26 949 718,52	27 290 237,76	27 549 758,25
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	2,88%	2,70%	0,01%
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	14,87%	14,66%	14,44%
		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	15,71%	15,51%	15,30%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	15,71%	15,51%	15,30%
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
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	TAK	TAK	TAK

	wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X			
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	1 266 918,00	600 000,00	500 000,00
10.1.1	bieżące	566 918,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	700 000,00	600 000,00	500 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^X , w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X , w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2021
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia ... grudnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				148 606 072,11	33 498 850,23	21 897 340,49	22 840 047,55	6 302 678,00	5 637 401,00	5 454 139,00	4 686 413,00
1.a	- wydatki bieżące				73 007 979,11	20 774 820,83	18 427 340,49	18 485 047,55	1 517 678,00	772 401,00	759 139,00	611 413,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 598 093,00	12 724 029,40	3 470 000,00	4 355 000,00	4 785 000,00	4 865 000,00	4 695 000,00	4 075 000,00
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:				4 161 193,00	3 765 785,40	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				4 161 193,00	3 765 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	2 161 193,00	2 149 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	2 000 000,00	1 616 092,40	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				144 444 879,11	29 733 064,83	21 897 340,49	22 840 047,55	6 302 678,00	5 637 401,00	5 454 139,00	4 686 413,00
1.3.1	- wydatki bieżące				73 007 979,11	20 774 820,83	18 427 340,49	18 485 047,55	1 517 678,00	772 401,00	759 139,00	611 413,00
1.3.1.1	Leasing samochodu asenizacyjnego -	Zakład Gospodarki Komunalnej	2019	2024	213 160,00	40 920,00	40 920,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	5 368,00	5 502,00	5 639,00	5 740,00	5 843,00	5 949,00	0,00
1.3.1.3	Umowa telefonii komórkowej i usługi dostępu do internetu OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	205 481,00	28 741,00	28 879,00	29 033,00	29 555,00	30 087,00	30 629,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do	Ośrodek Pomocy	2020	2027	46 867,00	6 404,00	6 565,00	6 729,00	6 850,00	6 973,00	7 098,00	0,00

	internetu OPS -	Społecznej										
1.3.1.5	Utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego 2020 - 2024 OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	61 583,00	8 658,00	8 658,00	8 875,00	8 875,00	9 035,00	9 035,00	0,00
1.3.1.6	Usługa sprzedaży ciepła OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	93 925,00	12 812,00	13 133,00	13 461,00	13 730,00	14 004,00	14 285,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług medycznych OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	36 288,00	4 760,00	6 936,00	4 840,00	4 840,00	6 936,00	4 760,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na usługi pocztowe OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	494 918,00	67 660,00	69 250,00	70 870,00	72 250,00	73 670,00	75 110,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Abonament na tablety dla radnych -	Biuro Rady Miejskiej	2018	2023	18 400,00	3 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie serwisu internetowego pod adresem www.sroda.wlkp.pl -	Wydział Promocji i Rozwoju	2019	2022	4 674,00	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Aktualizacja oprogramowania komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Urzędu Miejskiego -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2018	2022	185 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Środa Wielkopolska wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2015	2024	1 281 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Umowa telefonii komórkowej -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2016	2022	201 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługa internetu w INEA -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2016	2022	36 984,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowy na abonament telefonii stacjonarnej i internetu Orange -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2016	2022	125 424,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa gruntu pod domkami w Zaniemyślu -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2017	2027	8 600,00	780,00	790,00	810,00	825,00	840,00	860,00	0,00
1.3.1.19	Dzierżawa gruntu położonego w Środzie Wielkopolskiej działka nr 3074/3 w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa boiska piłkarskiego. Rozbudowa	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

	infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim" -											
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr geodezyjny 3859 i 3855 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2023	20 599,96	6 700,00	1 116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	3 050,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Koncerty zespołów muzycznych - Średzkie Sejmiki Kultury - 2021 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	79 890,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Umowa na usługi pocztowe - Urząd Miejski -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Umowa na zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń - Urząd Miejski -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2023	439 000,00	185 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Obsługa bankowa 2021 - 2022 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	127 200,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	284 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Obsługa i rozliczenie terminali płatniczych zainstalowanych w parkomatach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dzierżawa działki w Nadziejewie nr geod 3/8 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2023	15 498,00	5 166,00	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	305 148,00	311 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Administrowanie obiektami sportowymi w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	975 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Umowa dzierżawy działki - kąpielisko -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2024	2 177,15	722,33	722,33	247,55	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1. 34	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 3	590 000,00	240 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 35	Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie gminy Środa Wielkopolska w roku 2021 i 2022 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 2	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 36	Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Środa Wielkopolska na rok 2022 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 2	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 37	Dostawa gazu ul. Plażowa w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 6	70 300,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00
1.3.1. 38	Administrowanie targowiskiem -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 2	202 3	73 000,00	66 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 39	Dzierżawa terenu na Jeziorze Średzkim pod pomost -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 4	3 441,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 40	Administrowanie obiektami sportowymi w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy 2022-2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 2	202 3	984 000,00	902 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 41	Uzupełnienie sieci przedszkoli w Gminie Środa wielkopolska na lata 2022 - 2024 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 2	202 4	47 594 820,00	14 950 000,00	15 847 000,00	16 797 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 42	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 2	202 8	1 505,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
1.3.1. 43	Opracowanie gminnej ewidencji zabytków małej architektury znajdujących się na terenie gminy Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 2	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 44	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 3	439 000,00	185 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 45	Licencja na program e-sesja 2022-2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 2	202 3	5 400,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 436 900,00	8 958 244,00	3 470 000,00	4 355 000,00	4 785 000,00	4 865 000,00	4 695 000,00	4 075 000,00
1.3.2. 1	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego sp.z o.o.	Wydział Promocji i Rozwoju	201 6	202 2	8 070 000,00	160 000,00	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	25 580 000,00	1 680 000,00	1 550 000,00	2 100 000,00	2 550 000,00	2 650 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00
1.3.2. 3	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych - rekompensata finansowa -	Referat Spraw Mieszkanio- wych	201 8	202 7	4 855 000,00	620 000,00	600 000,00	580 000,00	560 000,00	540 000,00	520 000,00	0,00

1.3.2. 4	Podwyższenie kapitału spółki Środa XXI Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 0	203 4	19 275 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00
1.3.2. 5	Przebudowa drogi gminnej ul. Akacjowej łączącej ul. Kórnicką z ul. Kosynierów w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 0	202 2	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 - koszty niekwalifikowane -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 0	202 2	294 305,00	235 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 7	Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim -	Wydział Inwestycji i Zamówień	201 6	202 2	10 531 495,00	3 421 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 8	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	147 300,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 9	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 2	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 10	Budowa i przebudowa przejść pieszych w mieście i gminie Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 2	316 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 11	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Koszutach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	201 9	202 2	893 800,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 12	Rozwój elektronicznych usług publicznych - wydatki niekwalifikowalne -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 2	46 000,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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)				4 656 678,00	5 246 918,00	1 941 918,00	1 266 918,00	600 000,00	500 000,00	56 899 910,40
1.a	- wydatki bieżące				581 678,00	566 918,00	566 918,00	566 918,00	0,00	0,00	51 748 125,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 075 000,00	4 680 000,00	1 375 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	5 151 785,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 785,40
1.1.1	- wydatki bieżące				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	3 765 785,40
1.1.2. 1	Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 0	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 693,00
1.1.2. 2	Rozwój elektronicznych usług publicznych -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 092,40
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	publiczno-prywatnego, z tego:										
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				4 656 678,00	5 246 918,00	1 941 918,00	1 266 918,00	600 000,00	500 000,00	53 134 125,00
1.3.1	- wydatki bieżące				581 678,00	566 918,00	566 918,00	566 918,00	0,00	0,00	51 748 125,00
1.3.1.1	Leasing samochodu asenizacyjnego -	Zakład Gospodarki Komunalnej	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Umowa telefonii komórkowej i usługi dostępu do internetu OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Usługa sprzedaży ciepła OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług medycznych OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na usługi pocztowe OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Abonament na tablety dla radnych -	Biuro Rady Miejskiej	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Środa Wielkopolska wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2015	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00
1.3.1.14	Umowa telefonii komórkowej -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługa internetu w INEA -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowy na abonament telefonii stacjonarnej i internetu Orange -	Urząd Miejski w Środzie	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wielkopolskiej									
1.3.1.17	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2017	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr geodezyjne 3859 i 3855 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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
1.3.1.23	Koncerty zespołów muzycznych - Średzkie Sejmiki Kultury - 2021 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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
1.3.1.25	Umowa na zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń - Urząd Miejski -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.1.27	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
1.3.1.28	Najem lokali na potrzeby Ośrodka Kultury i innych organizacji społecznych i pozarządowych w budynku PKP ul. Dworocna 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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Administrowanie obiektami sportowymi w Środzie	Urząd Miejski	202	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy -	w Środzie Wielkopolskiej	1	2							
1.3.1.33	Umowa dzierżawy działki - kąpielisko -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.1.35	Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie gminy Środa Wielkopolska w roku 2021 i 2022 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Środa Wielkopolska na rok 2022 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.37	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	68 000,00
1.3.1.38	Administrowanie targowiskiem -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.39	Dzierżawa terenu na Jeziorze Średzkim pod pomost -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.40	Administrowanie obiektami sportowymi w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy 2022-2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00
1.3.1.41	Uzupełnienie sieci przedszkoli w Gminie Środa wielkopolska na lata 2022 - 2024 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 594 820,00
1.3.1.42	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	1 505,00
1.3.1.43	Opracowanie gminnej ewidencji zabytków małej architektury znajdujących się na terenie gminy Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
1.3.1.44	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.1.45	Licencja na program e-sesja 2022-2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 075 000,00	4 680 000,00	1 375 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	1 386 000,00
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego sp.z o.o.	Wydział Promocji i Rozwoju	2016	2022	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	2020	2030	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	2018	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Podwyższenie kapitału spółki Środa XXI Sp. z o.o. -	Urząd Miejski	202	203	1 675 000,00	2 000 000,00	1 375 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00

4		w Środzie Wielkopolskiej	0	4							
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Akacyjowej łączącej ul. Kórnicką z ul. Kosynierów w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	0,00	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 - koszty niekwalifikowane -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa przejść pieszych w mieście i gminie Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00
1.3.2.11	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Koszutach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.3.2.12	Rozwój elektronicznych usług publicznych - wydatki niekwalifikowalne -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Środa Wielkopolska na lata 2022-2034

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2022 – 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 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- b) od roku 2023 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 – 31 sierpnia 2021 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 półrocza 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:

	2022	2023	2024	2025 - 2034
Inflacja	3,3%	3,0%	2,7%	2,5%

- poziom PKB w badanym okresie:

	2022	2023	2024 – 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033 - 2034
PKB	4,6%	3,7%	3,5%	3,4%	3,3%	3,1%	2,9%	2,8%	2,7%	2,5%

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 2022 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 2022), corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości) oraz utrzymanie na wysokim poziomie ściągальności należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjnych,
- od środków transportowych - prognozę dochodów z tego tytułu ustalono uwzględniając w kolejnych latach stopniowy wzrost wpływów z podatku od środków transportowych, przyjmując wzrost liczby zarejestrowanych na terenie Gminy pojazdów podlegających temu podatkowi, jak również wzrost stawek tego podatku,
- od czynności cywilnoprawnych - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane z uwzględnieniem zrealizowanych dochodów z tego źródła w roku 2020 oraz przewidywanego wykonania w 2021 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 2021 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 2022 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.

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 2022. Planuje się między innymi zbycie działek: oznaczona nr ewid. 3689/30, położona w środku wielkopolskiej przy ul. Lotniczej, oznaczona nr ewid. 437/56, położona w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Lotniczej, lokalu znajdującego się w budynku położonym przy ul. 20 Października 42/22, w Środzie Wielkopolskiej, lokalu znajdującego się w budynku położonym przy ul. Sejmikowej 2/5, w Środzie Wielkopolskiej.

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 2023 o 100% inflacji, poza opłatą skarbową);
- udział w podatkach centralnych (w latach 2023-2024 dynamika proporcjonalna do wartości przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla wpływów z PIT i CIT – następnie od roku 2025 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 2022 przyjęto zgodnie z zaakceptowanymi przez Burmistrza wnioskami wydziałów oraz jednostek organizacyjnych do projektu budżetu. W poszczególnych latach dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB zgodnie z tabelami zamieszczonymi powyżej w założeniach wstępnych.

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

Po analizie budżetów historycznych przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

- *wynagrodzenia i pochodne* – od roku 2023 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 2021 za okres od początku roku do dnia sporządzenia prognozy tj. 0,2445% powiększony o marżę banku 1,0%). 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 2 latach na realizację

zamierzonych przedsięwzięć inwestycyjnych Gmina planuje zaciągać tego typu zobowiązania w roku 2022 na kwotę 25,7 mln zł. Zobowiązania te planowane są do spłaty do roku 2033.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

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

Od roku 2023 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 przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono w roku 2022 konieczne do zaciągnięcia zobowiązania, które Gmina będzie zaciągać po to, aby finansować inwestycje ponad poziom, wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych. Kwoty przychodów z tego tytułu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek już zaciągniętych i wyemitowanych obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia w najbliższym roku. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 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 2021 roku w wartości planowanej w budżecie na tenże rok, tj. w kwocie 91 154 447,95 zł. Przewiduje się, że zadłużenie wyniesie na koniec 2022 roku 105 575 960,48 zł. W ramach kwoty długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków (wiersz 6.1) oraz wydatków zmniejszających dług (wiersz 10.7 i dalsze) wskazano kwoty wynikające z zawartych umów leasingu w wartościach netto. W budżecie Gminy zaplanowano ponadto odsetki związane z tymi umowami.

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.