

UCHWAŁA NR XLI/559/2021 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 25 listopada 2021r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/413/2020 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Środa Wielkopolska wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Wullert

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024 ²⁾	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Dochody ogółem^x		197 494 29 0,86	198 216 01 4,00	197 294 00 0,00	201 812 00 0,00	206 376 00 0,00	214 649 70 0,00	218 594 51 7,50	218 880 93 0,44	222 955 40 3,70	227 116 38 8,79
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	192 931 29 1,89	194 279 00 0,00	197 294 00 0,00	201 812 00 0,00	206 376 00 0,00	214 649 70 0,00	218 594 51 7,50	218 880 93 0,44	222 955 40 3,70	227 116 38 8,79
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	27 558 944, 00	28 937 000, 00	29 998 000, 00	30 958 000, 00	31 918 000, 00	32 980 600, 00	33 640 212, 00	34 203 711, 82	34 887 786, 05	35 585 541, 77
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	60 959 845, 79	57 702 000, 00	55 007 000, 00	55 447 000, 00	55 891 000, 00	59 571 000, 00	60 048 000, 00	57 243 000, 00	57 701 000, 00	58 163 000, 00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	63 743 354, 10	64 937 000, 00	67 878 000, 00	69 575 000, 00	71 314 000, 00	73 427 510, 00	75 262 303, 70	76 797 336, 79	78 716 998, 17	80 685 235, 16
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	27 623 485, 00	30 288 000, 00	31 802 000, 00	32 597 000, 00	33 412 000, 00	34 247 300, 00	35 103 482, 50	35 981 069, 56	36 880 596, 30	37 802 611, 21
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	4 562 998,9 7	3 937 014,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	789 195,12	400 000,00	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	3 393 803,8 5	3 537 014,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		206 942 90 9,49	195 079 65 1,44	192 954 03 5,61	194 034 63 7,44	194 374 63 7,44	202 753 83 7,44	207 230 65 4,94	208 190 00 6,19	213 145 54 1,14	220 306 52 6,23
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	183 737 41	181 297 00	182 958 00	186 488 00	189 509 00	196 708 00	200 326 00	200 944 00	204 780 97	208 718 57

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.

		9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 171 459,63	45 955 000,00	47 104 000,00	48 282 000,00	49 489 000,00	50 726 000,00	51 994 000,00	53 294 000,00	54 626 000,00	55 992 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	320 554,56	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:	1 830 000,00	1 702 000,00	1 541 000,00	1 471 000,00	1 309 000,00	1 104 000,00	865 000,00	681 000,00	483 972,00	294 577,00
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:	23 205 489,68	13 782 651,44	9 996 035,61	7 546 637,44	4 865 637,44	6 045 837,44	6 904 654,94	7 246 006,19	8 364 569,14	11 587 949,23
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 844 556,98	9 578 651,44	7 146 035,61	3 771 637,44	626 637,44	1 720 837,44	2 715 654,94	3 157 006,19	4 275 569,14	6 893 949,23
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		- 9 448 618,63	3 136 362,56	4 339 964,39	7 777 362,56	12 001 362,56	11 895 862,56	11 363 862,56	10 690 924,25	9 809 862,56	6 809 862,56
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	4 136 362,56	4 339 964,39	7 777 362,56	12 001 362,56	11 895 862,56	11 363 862,06	10 690 924,25	9 809 862,56	6 809 862,56
4. Przychody budżetu^x		22 496 481,19	5 500 000,00	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:	17 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	7 952 137,44	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 ^{x6)} , w tym:	1 117 188,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 117 188,55	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	4 379 292,6	3 500 000,00	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.

	ustawy ^x , w tym:	4	0								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	379 292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		13 047 862,56	8 636 362,56	4 339 964,39	7 777 362,56	12 001 362,56	11 895 862,56	11 363 862,56	10 690 924,25	9 809 862,56	6 809 862,56
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	13 047 862,56	8 636 362,56	4 339 964,39	7 777 362,56	12 001 362,56	11 895 862,56	11 363 862,56	10 690 924,25	9 809 862,56	6 809 862,56
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	5 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	4 000 000,00	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	4 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		91 154 447,95	84 402 175,08	79 982 561,80	72 186 844,08	60 185 481,52	48 289 618,96	36 925 756,40	26 234 832,15	16 424 969,59	9 615 107,03
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	213 914,36	98 004,05	18 355,16	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	9 193 872,08	12 982 000,00	14 336 000,00	15 324 000,00	16 867 000,00	17 941 700,00	18 268 517,50	17 936 930,44	18 174 431,70	18 397 811,79
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	14 690 353,27	12 982 000,00	14 336 000,00	15 324 000,00	16 867 000,00	17 941 700,00	18 268 517,50	17 936 930,44	18 174 431,70	18 397 811,79
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)	7,75%	7,35%	4,55%	6,48%	8,99%	8,52%	7,85%	7,17%	6,36%	4,34%

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.

	samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	8,38%	10,78%	11,19%	11,49%	12,08%	12,28%	12,07%	11,52%	11,29%	11,06%
		8,98%	11,07%	11,19%	11,49%	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%	9,97%	9,01%	10,41%	11,25%	10,34%	10,28%	11,18%	11,63%	11,70%
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	12,62%	12,59%	11,63%	10,41%	11,25%	11,58%	11,51%	11,18%	11,63%	11,70%
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	3 537 014,00	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	3 537 014,00	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	3 537 014,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x										
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	992 129,29	3 777 284,33	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:	992 129,29	3 777 284,33	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	713 332,46	3 210 691,68	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:	16 150 938,45	33 920 934,23	21 916 621,49	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
10.1.1	bieżące	7 156 020,84	20 896 904,83	18 446 621,49	18 485 047,55	1 517 678,00	772 401,00	759 139,00	611 413,00	581 678,00	566 918,00
10.1.2	majątkowe	8 994 917,61	13 024 029,40	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
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	13 047 862,56	6 766 362,56	4 339 964,39	7 777 362,56	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:	133 853,86	115 910,31	79 648,89	18 355,16	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:	133 853,86	115 910,31	79 648,89	18 355,16	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:	32 915,12	35 368,53	38 004,81	18 355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	32 915,12	35 368,53	38 004,81	18 355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	1 000 000,0 0	1 000 000,0 0	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1. Dochody ogółem^X		231 364 3 23,51	235 701 6 31,60	240 130 7 22,39	244 652 9 90,45	249 270 8 15,21	253 985 5 60,59	258 800 5 74,60	263 718 1 88,98	268 740 7 18,69	273 869 4 61,66
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	231 364 3 23,51	235 701 6 31,60	240 130 7 22,39	244 652 9 90,45	249 270 8 15,21	253 985 5 60,59	258 800 5 74,60	263 718 1 88,98	268 740 7 18,69	273 869 4 61,66
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 450 54 3,50	49 419 55 4,37	50 407 94 5,46	51 416 10 4,37	52 444 42 6,45	53 493 31 4,98	54 563 18 1,28	55 654 44 4,91	56 767 53 3,81	57 902 88 4,48
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	5 721 433, 97	5 835 862, 65	5 952 579, 90	6 071 631, 50	6 193 064, 13	6 316 925, 41
1.1.3	z subwencji ogólnej	36 297 25 2,61	37 023 19 7,66	37 763 66 1,61	38 518 93 4,85	39 289 31 3,54	40 075 09 9,81	40 876 60 1,81	41 694 13 3,85	42 528 01 6,52	43 378 57 6,85
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	58 628 00 0,00	59 097 00 0,00	59 570 00 0,00	60 047 00 0,00	60 527 00 0,00	61 011 00 0,00	61 499 00 0,00	61 991 00 0,00	62 487 00 0,00	62 987 00 0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	82 702 80 6,80	84 770 44 4,56	86 889 85 1,61	89 061 70 2,25	91 288 64 1,25	93 570 28 3,15	95 909 21 1,61	98 306 97 8,72	100 765 1 04,24	103 284 0 74,92
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	38 747 67 6,49	39 716 36 8,40	40 709 27 7,61	41 727 00 9,55	42 770 18 4,79	43 839 43 9,41	44 935 42 5,40	46 058 81 1,03	47 210 28 1,31	48 390 53 8,34
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^X		225 913 9 42,08	233 718 4 35,60	237 977 5 26,39	244 624 6 56,85	249 270 8 15,21	253 985 5 60,59	258 800 5 74,60	263 718 1 88,98	268 740 7 18,69	273 869 4 61,66
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	212 810 1 77,00	217 043 8 91,00	221 425 7 16,00	225 907 0 89,00	230 534 0 00,00	235 268 0 00,00	240 112 0 00,00	245 069 0 00,00	250 142 0 00,00	255 333 0 00,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 392 00 0,00	58 827 00 0,00	60 298 00 0,00	61 805 00 0,00	63 350 00 0,00	64 934 00 0,00	66 557 00 0,00	68 221 00 0,00	69 927 00 0,00	71 675 00 0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	220 000,0 0	240 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	164 177,0 0	78 891,00	40 716,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	13 103 76 5,08	16 674 54 4,60	16 551 81 0,39	18 717 56 7,85	18 736 81 5,21	18 717 56 0,59	18 688 57 4,60	18 649 18 8,98	18 598 71 8,69	18 536 46 1,66
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 714 76 5,08	15 960 54 4,60	16 063 81 0,39	18 217 56 7,85	18 736 81 5,21	18 717 56 0,59	18 688 57 4,60	18 649 18 8,98	18 598 71 8,69	18 536 46 1,66
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		5 450 381, 43	1 983 196, 00	2 153 196, 00	28 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	5 450 381, 43	1 983 196, 00	2 153 196, 00	28 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		5 450 381, 43	1 983 196, 00	2 153 196, 00	28 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	5 450 381, 43	1 983 196, 00	2 153 196, 00	28 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		4 164 725,60	2 181 529,60	28 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	18 554 146,51	18 657 740,60	18 705 006,39	18 745 901,45	18 736 815,21	18 717 560,59	18 688 574,60	18 649 188,98	18 598 718,69	18 536 461,66
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	18 554 146,51	18 657 740,60	18 705 006,39	18 745 901,45	18 736 815,21	18 717 560,59	18 688 574,60	18 649 188,98	18 598 718,69	18 536 461,66
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	3,38%	1,30%	1,22%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	10,84%	10,61%	10,38%	10,15%	9,93%	9,70%	9,47%	9,24%	9,02%	8,79%
		x	x	x	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	11,68%	11,59%	11,38%	11,11%	10,84%	10,61%	10,38%	10,15%	9,93%	9,70%
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	11,68%	11,59%	11,38%	11,11%	10,84%	10,61%	10,38%	10,15%	9,93%	9,70%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	tym:										
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:	1 941 918,00	1 266 918,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	566 918,00	566 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 375 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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	3 580 381,43	113 196,00	113 196,00	28 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 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)				172 214 598,51	16 150 938,45	33 920 934,23	21 916 621,49	22 840 047,55	6 302 678,00	5 637 401,00	5 454 139,00
1.a	- wydatki bieżące				87 920 615,51	7 156 020,84	20 896 904,83	18 446 621,49	18 485 047,55	1 517 678,00	772 401,00	759 139,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 293 983,00	8 994 917,61	13 024 029,40	3 470 000,00	4 355 000,00	4 785 000,00	4 865 000,00	4 695 000,00
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:				4 349 493,00	484 907,60	3 765 785,40	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				4 349 493,00	484 907,60	3 765 785,40	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
1.1.2.2	Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	2 161 193,00	0,00	2 149 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	2 000 000,00	383 907,60	1 616 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zmiana pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej w Koszutach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	101 000,00	101 000,00	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				167 865 105,51	15 666 030,85	30 155 148,83	21 916 621,49	22 840 047,55	6 302 678,00	5 637 401,00	5 454 139,00
1.3.1	- wydatki bieżące				87 920 615,51	7 156 020,84	20 896 904,83	18 446 621,49	18 485 047,55	1 517 678,00	772 401,00	759 139,00
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
1.3.1.1.	Leasing samochodu asenizacyjnego -	Zakład	201	202	213 160,00	40 920,00	40 920,00	40 920,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00

2		Gospodarki Komunalnej	9	4								
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	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 internetu 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 internetu OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	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
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	185 000,00	35 000,00	50 000,00	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	Wydział Organizacyjno-Prawny	2015	2024	1 281 000,00	146 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00

	instytucjami kultury -											
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
1.3.1.20	Dzierżawa gruntu położonego w Koszutach Hubach -	Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	2019	2021	1 500,00	500,00	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	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	2021	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
1.3.1.30	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	3 050,00	1 300,00	800,00	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	2022	79 890,00	43 240,00	15 000,00	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
1.3.1.34	Umowa na zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń - Urząd Miejski -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2023	439 000,00	154 000,00	185 000,00	100 000,00	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. Dworocwa 3 w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	284 000,00	93 000,00	113 000,00	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
1.3.1.44	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	897 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Umowa dzierżawy działki - kąpielisko -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2024	2 177,15	484,94	722,33	722,33	247,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w okresie od 1	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	590 000,00	90 000,00	240 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. -											
1.3.1.47	Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie gminy Środa Wielkopolska w roku 2021 i 2022 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	130 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Środa Wielkopolska na rok 2022 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Dostawa gazu ul. Plażowa w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2026	70 300,00	2 300,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00
1.3.1.50	Administrowanie targowiskiem -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	73 000,00	0,00	66 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Dzierżawa terenu na Jeziorze Średzkim pod pomost -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2024	3 441,00	441,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	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	1 107 365,00	0,00	1 015 084,00	92 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Uzupełnienie sieci przedszkoli w Gminie Środa wielkopolska na lata 2022 - 2024 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	47 594 820,00	0,00	14 950 000,00	15 847 000,00	16 797 820,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2028	1 505,00	0,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
1.3.1.55	Opracowanie gminnej ewidencji zabytków małej architektury znajdujących się na terenie gminy Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	439 000,00	154 000,00	185 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Licencja na program e-sesja 2022-2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	5 400,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Abonament za korzystanie z systemu KRD BIG SA 2021 - 2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	27 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 944 490,00	8 510 010,01	9 258 244,00	3 470 000,00	4 355 000,00	4 785 000,00	4 865 000,00	4 695 000,00
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	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

	finansowa -	h										
1.3.2. 4	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 0	202 1	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. Akacjowej łączącej ul. Kórnicką z ul. Kosynierów w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 0	202 2	128 000,00	0,00	93 000,00	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	202 0	202 2	294 305,00	54 693,00	235 307,00	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	200 8	202 1	6 367 570,00	390 005,00	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	202 0	202 1	162 200,00	122 200,00	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	202 0	203 4	19 275 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00
1.3.2. 11	Zmiana pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej w Koszutach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 0	202 1	172 000,00	149 000,00	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	202 0	202 1	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	201 8	202 1	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	201 6	202 2	10 531 495,00	1 315 992,01	3 421 737,00	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	202 0	202 3	147 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 16	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 2	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 17	Budowa i przebudowa przejść pieszych w mieście i gminie Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 2	308 520,00	17 520,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 18	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Koszutach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	201 9	202 2	893 800,00	153 800,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 19	Rozwój elektronicznych usług publicznych - wydatki niekwalifikowane -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 2	46 000,00	13 800,00	32 200,00	0,00	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
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 686 413,00	4 656 678,00	5 246 918,00	1 941 918,00	1 266 918,00	600 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				611 413,00	581 678,00	566 918,00	566 918,00	566 918,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 075 000,00	4 075 000,00	4 680 000,00	1 375 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00
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:				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zmiana pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej w Koszutach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	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
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				4 686 413,00	4 656 678,00	5 246 918,00	1 941 918,00	1 266 918,00	600 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				611 413,00	581 678,00	566 918,00	566 918,00	566 918,00	0,00	0,00
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa telefonii komórkowej i usługi dostępu do intenrentu OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
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
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

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
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
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
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
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
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
1.3.1.14	Kompleksowa obsługa Biuletynu Informacji Publicznej -	Wydział Promocji i Rozwoju	2015	2021	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	2017	2021	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	2015	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Umowa telefonii komórkowej -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2016	2022	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	2016	2022	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	2016	2022	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	2019	2021	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	2017	2025	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	2017	2021	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	2017	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Usługi prawnicze w zakresie czynności i postępowań	Urząd Miejski	201	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24	dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług -	w Środzie Wielkopolskiej	8	1							
1.3.1.25	Dzierżawa gruntu położonego w Ruszkowie -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2019	2021	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	2019	2029	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Najem pomieszczeń biurowych -	Stołówki Gminne w Środzie Wielkopolskiej	2019	2021	0,00	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	29 520,00	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
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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2023	0,00	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	0,00	0,00	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	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
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
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
1.3.1.41	Dzierżawa działki w Nadziejewie nr geod 3/8 -	Urząd Miejski w Środzie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wielkopolskiej									
1.3.1. 42	Dowozenie 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	202 0	202 1	0,00	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	202 1	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 44	Administrowanie obiektami sportowymi w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 45	Umowa dzierżawy działki - kąpielisko -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 46	Dowozenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 47	Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie gminy Środa Wielkopolska w roku 2021 i 2022 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 48	Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Środa Wielkopolska na rok 2022 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 49	Dostawa gazu ul. Płażowa w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 50	Administrowanie targowiskiem -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 2	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 51	Dzierżawa terenu na Jeziorze Średzkim pod pomost -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 53	Uzupełnienie sieci przedszkoli w Gminie Środa wielkopolska na lata 2022 - 2024 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 2	202 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 54	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 2	202 8	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 55	Opracowanie gminnej ewidencji zabytków małej architektury znajdujących się na terenie gminy Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 56	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 57	Licencja na program e-sesja 2022-2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 2	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Abonament za korzystanie z systemu KRD BIG SA 2021	Urząd Miejski	202	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

58	- 2023 -	w Środzie Wielkopolskiej	1	3							
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 075 000,00	4 075 000,00	4 680 000,00	1 375 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00
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	2 400 000,00	2 680 000,00	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
1.3.2.4	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	0,00	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	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 -	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	Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2008	2021	0,00	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	0,00	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	2034	1 675 000,00	1 675 000,00	2 000 000,00	1 375 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00
1.3.2.11	Zmiana pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej w Koszutach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2022	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	0,00
1.3.2.	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Koszutach -	Urząd Miejski	201	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18		w Środzie Wielkopolskiej	9	2							
1.3.2.19	Rozwój elektronicznych usług publicznych - wydatki niekwalifikowane -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 547 222,16
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 070 075,15
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 477 147,01
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 693,00
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	4 250 693,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 693,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.4	Zmiana pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej w Koszutach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 296 529,16
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 070 075,15
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.1.	Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług	Ośrodek	202	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	dostępu do internetu OPS -	Pomocy Społecznej	0	7							
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
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
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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	50 000,00
1.3.1.14	Kompleksowa obsługa Biuletynu Informacji Publicznej -	Wydział Promocji i Rozwoju	2015	2021	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	2017	2021	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	2015	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00
1.3.1.17	Umowa telefonii komórkowej -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Umowy na abonament telefonii stacjonarnej i internetu Orange -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2016	2022	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	2019	2021	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	2017	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Środowiska									
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
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
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 1	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 27	Najem pomieszczeń biurowych -	Stołówki Gminne w Środzie Wielkopolskiej	201 9	202 1	0,00	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	201 9	202 8	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	202 0	202 3	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	202 0	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
1.3.1. 32	Koncerty zespołów muzycznych - Średzkie Sejmiki Kultury - 2021 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 0	202 2	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	202 1	202 2	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	202 0	202 2	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	202 0	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.1. 36	Obsługa bankowa 2021 - 2022 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 2	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. Dworocza 3 w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 0	202 2	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	202 0	202 2	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	202 0	202 1	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	202 0	202 1	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	202 0	202 3	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 stycznia do 31 grudnia 2021 r. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 0	202 1	0,00	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	202 1	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 367,00
1.3.1. 44	Administrowanie obiektami sportowymi w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
1.3.1. 45	Umowa dzierżawy działki - kąpielisko -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,15
1.3.1. 46	Dowózienie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.1. 47	Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie gminy Środa Wielkopolska w roku 2021 i 2022 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1. 48	Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Środa Wielkopolska na rok 2022 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1. 49	Dostawa gazu ul. Plażowa w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00
1.3.1. 50	Administrowanie targowiskiem -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 2	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.1. 51	Dzierżawa terenu na Jeziorze Średzkim pod pomost -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441,00
1.3.1. 52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 365,00
1.3.1. 53	Uzupełnienie sieci przedszkoli w Gminie Środa wielkopolska na lata 2022 - 2024 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 2	202 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 594 820,00
1.3.1. 54	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 2	202 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,00
1.3.1. 55	Opracowanie gminnej ewidencji zabytków małej architektury znajdujących się na terenie gminy Środa	Urząd Miejski w Środzie	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00

	Wielkopolska -	Wielkopolskiej									
1.3.1. 56	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00
1.3.1. 57	Licencja na program e-sesja 2022-2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 2	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.3.1. 58	Abonament za korzystanie z systemu KRD BIG SA 2021 - 2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 226 454,01
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
1.3.2. 2	Podwyższenie kapitału spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 0	203 0	0,00	0,00	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
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
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	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 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
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	390 005,00
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	122 200,00
1.3.2. 10	Podwyższenie kapitału spółki Środa XXI Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 0	203 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 275 000,00
1.3.2. 11	Zmiana pokrycia 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	149 000,00
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	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	150 000,00
1.3.2. 14	Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim -	Wydział Inwestycji i Zamówień	201 6	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 729,01
1.3.2. 15	Budowa amfiteatru miejskiego w ramach rewitalizacji terenu części parku planty w celu zachowania dziedzictwa	Urząd Miejski w Środzie	202 0	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

	kulturalnego Miasta Środa Wielkopolska -	Wielkopolskiej									
1.3.2. 16	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2. 17	Budowa i przebudowa przejść pieszych w mieście i gminie Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 520,00
1.3.2. 18	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Koszutach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	201 9	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.3.2. 19	Rozwój elektronicznych usług publicznych - wydatki niekwalifikowane -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLI/559/2021 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 listopada 2021r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Środa Wielkopolska

OBJAŚNIENIA

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

W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.