

UCHWAŁA NR LIV/703/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

z dnia 29 września 2022 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1634 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/578/2021 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 16 grudnia 2021 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		2022	2023	2024	2025 ²⁾	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem^x		203 520 647,96	182 221 000,00	181 097 000,00	185 584 000,00	190 113 900,00	193 935 797,50	197 840 117,44	201 829 270,37	205 905 652,13	210 070 643,44
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	192 929 554,37	175 661 000,00	181 097 000,00	185 584 000,00	190 113 900,00	193 935 797,50	197 840 117,44	201 829 270,37	205 905 652,13	210 070 643,44
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	5 379 983,00	5 703 000,00	5 988 000,00	6 174 000,00	6 359 220,00	6 486 404,40	6 616 132,49	6 748 455,14	6 883 424,24	7 021 092,73
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 879 181,00	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)}	53 727 635,89	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:	68 396 605,48	71 578 000,00	73 057 000,00	74 883 000,00	76 755 400,00	78 674 967,50	80 641 770,84	82 657 556,83	84 724 044,32	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:	10 591 093,59	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	1 021 467,00	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	9 299 626,59	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		231 129 752,53	183 581 035,61	171 923 637,44	174 686 637,44	179 318 037,44	182 179 934,94	185 753 193,19	190 223 407,81	197 299 789,57	202 224 262,01
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	192 202 902,23	162 020 000,00	161 388 000,00	161 651 000,00	165 439 000,00	168 753 000,00	172 192 000,00	175 704 972,00	179 316 577,00	182 959 177,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 283 611,33	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:	357 398,58	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:	3 030 000,00	3 660 000,00	3 654 000,00	3 294 000,00	2 840 000,00	2 358 000,00	1 895 000,00	1 402 000,00	900 000,00	450 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	38 926 850,30	21 561 035,61	10 535 637,44	13 035 637,44	13 879 037,44	13 426 934,94	13 561 193,19	14 518 435,81	17 983 212,57	19 265 085,01
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 116 850,30	16 783 035,61	6 760 637,44	8 810 637,44	9 254 037,44	8 551 934,94	9 186 193,19	10 143 435,81	13 003 212,57	17 590 085,01
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-27 609 104,57	-1 360 035,61	9 173 362,56	10 897 362,56	10 795 862,56	11 755 862,56	12 086 924,25	11 605 862,56	8 605 862,56	7 846 381,43
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	9 173 362,56	10 897 362,56	10 795 862,56	11 755 862,56	12 086 924,25	11 605 862,56	8 605 862,56	7 846 381,43
4. Przychody budżetu^x		38 745 467,13	6 200 000,00	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:	13 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4 363 637,44	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:	2 004 428,06	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	2 004 428,06	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:	23 741 039,07	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	21 241 039,07	1 360 035,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		11 136 362,56	4 839 964,39	9 173 362,56	10 897 362,56	10 795 862,56	11 755 862,56	12 086 924,25	11 605 862,56	8 605 862,56	7 846 381,43
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	11 136 362,56	4 839 964,39	9 173 362,56	10 897 362,56	10 795 862,56	11 755 862,56	12 086 924,25	11 605 862,56	8 605 862,56	7 846 381,43
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty 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 splaty 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 splatą 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:		92 902 175,08	91 982 561,80	82 790 844,08	71 893 481,52	61 097 618,96	49 341 756,40	37 254 832,15	25 648 969,59	17 043 107,03	9 196 725,60
6.1	Kwota długu, którego planowana splata 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	726 652,14	13 641 000,00	19 709 000,00	23 933 000,00	24 674 900,00	25 182 797,50	25 648 117,44	26 124 298,37	26 589 075,13	27 111 466,44
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	26 472 119,27	13 641 000,00	19 709 000,00	23 933 000,00	24 674 900,00	25 182 797,50	25 648 117,44	26 124 298,37	26 589 075,13	27 111 466,44
8. Wskaźnik splaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	7,95%	6,23%	8,64%	9,27%	8,67%	8,78%	8,51%	7,75%	5,57%	4,77%
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	2,71%	11,86%	15,47%	17,52%	17,23%	16,87%	16,50%	16,13%	15,75%	15,45%
		3,44%	11,86%	15,47%	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	13,32%	11,27%	9,83%	10,60%	11,36%	12,01%	12,36%	14,02%	15,94%	16,50%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	15,45%	13,40%	11,96%	12,73%	13,51%	14,15%	14,51%	14,02%	15,94%	16,50%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	1 453 120,40	29 855,00	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:	1 453 120,40	29 855,00	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	1 453 120,40	29 855,00	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	1 695 945,53	1 700 000,00	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:	1 695 945,53	1 700 000,00	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	1 695 945,53	1 700 000,00	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	1 423 190,00	9 196,00	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:	1 423 190,00	9 196,00	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	1 423 190,00	9 196,00	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	2 496 723,00	1 601 105,00	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:	2 496 723,00	1 601 105,00	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	1 979 015,08	1 407 155,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	34 155 963,52	45 789 460,65	23 022 020,49	6 303 378,00	5 638 101,00	5 454 839,00	4 687 113,00	4 657 378,00	5 247 618,00	1 942 618,00
10.1.1	bieżące	20 883 436,99	28 082 355,65	18 667 020,49	1 518 378,00	773 101,00	759 839,00	612 113,00	582 378,00	567 618,00	567 618,00
10.1.2	majątkowe	13 272 526,53	17 707 105,00	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	11 136 362,56	3 839 964,39	8 777 362,56	10 501 362,56	9 399 862,56	10 359 862,56	10 690 924,25	9 809 862,56	6 809 862,56	5 450 381,43
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	109 444,98	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:	109 444,98	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:	40 830,00	40 830,00	18 355,16	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	40 830,00	40 830,00	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 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	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		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		209 947 413,52	213 886 703,76	223 091 513,65
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	186 980 891,00	190 949 662,00	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:	300 000,00	95 000,00	1 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	0,00	0,00	0,00
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:	22 966 522,52	22 937 041,76	27 521 424,65
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 966 522,52	22 037 041,76	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		4 379 196,00	4 789 196,00	28 333,60
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	4 379 196,00	4 789 196,00	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		4 379 196,00	4 789 196,00	28 333,60
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	4 379 196,00	4 789 196,00	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:		4 817 529,60	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	27 345 718,52	27 726 237,76	27 549 758,25
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	27 345 718,52	27 726 237,76	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	2,70%	2,62%	0,02%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	15,15%	14,91%	14,45%
		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	16,49%	16,15%	15,82%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	16,49%	16,15%	15,82%
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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
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	1 983 196,00	2 153 196,00	28 333,60
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.

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)				170 649 460,91	34 155 963,52	45 789 460,65	23 022 020,49	6 303 378,00	5 638 101,00	5 454 839,00	4 687 113,00
1.a	- wydatki bieżące				82 723 483,37	20 883 436,99	28 082 355,65	18 667 020,49	1 518 378,00	773 101,00	759 839,00	612 113,00
1.b	- wydatki majątkowe				87 925 977,54	13 272 526,53	17 707 105,00	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:				4 173 476,00	2 497 297,00	1 610 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				52 826,00	43 630,00	9 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus typ KA210-SCH -	Szkoła Podstawowa Nr 3	2022	2023	52 826,00	43 630,00	9 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 120 650,00	2 453 667,00	1 601 105,00	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	2 081 659,00	2 070 159,00	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	2023	2 038 991,00	383 508,00	1 601 105,00	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				166 475 984,91	31 658 666,52	44 179 159,65	23 022 020,49	6 303 378,00	5 638 101,00	5 454 839,00	4 687 113,00
1.3.1	- wydatki bieżące				82 670 657,37	20 839 806,99	28 073 159,65	18 667 020,49	1 518 378,00	773 101,00	759 839,00	612 113,00
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 źródłaną 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 internetu OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	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
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 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
1.3.1.20	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
1.3.1.27	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 Ośrdka 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	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	1 034 197,00	305 148,00	428 411,00	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	3 484,94	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	2021	2023	760 000,00	340 000,00	420 000,00	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	2021	2022	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	2021	2022	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. Płażowa w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2026	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	2022	2023	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	2021	2024	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	2022	2023	1 107 365,00	1 015 084,00	92 281,00	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	2022	2024	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	2022	2028	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	2021	2022	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	2021	2023	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	2022	2023	5 400,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Dostęp do internetu w świetlicach Bieganowo i Babin -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	1 800,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Dzierżawa działki - Koszuty Huby nr ewid. 318 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Dzierżawa działki - Ruszkowo nr ewid. 100/1 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Program - Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	18 450,00	11 070,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Dzierżawa gruntów pod urządzenia przesyłowe i przepompownię ścieków w Koszutach Hubach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	5 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Dostęp do internetu w świetlicy terapeutyczno-wychowawczej w Koszutach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	1 580,00	810,00	660,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Obsługa bankowa 2023-2024 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2023	2024	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Umowa na dostęp do ewidencji gruntów i budynków -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2031	7 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.3.1.56	Utrzymanie i aktualizacja aplikacji internetowej do obsługi	Urząd Miejski w Środzie	2022	2024	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	strony internetowej Urzędu oraz obsługa domeny internetowej Urzędu -	Wielkopolskiej										
1.3.1.57	Utrzymanie i aktualizacja aplikacji internetowej oraz obsługa domeny internetowej umsroda.pl -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	10 933,47	3 644,49	3 644,49	3 644,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Środa Wielkopolska na rok 2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Administrowanie obiektami sportowymi w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w roku 2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2023	2024	1 158 912,00	0,00	1 062 336,00	96 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 805 327,54	10 818 859,53	16 106 000,00	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	2016	2022	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	2020	2030	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 Mieszkaniowych	2018	2027	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	2020	2034	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. Akacyjowej łączącej ul. Kórnicką z ul. Kosynierów w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	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	2020	2022	213 720,53	154 722,53	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	9 631 687,01	4 642 637,00	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	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	1 600 000,00	800 000,00	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	2021	2022	213 020,00	195 500,00	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	2019	2022	1 105 600,00	766 800,00	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	2021	2022	46 000,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozwój infrastruktury służącej realizacji celów społecznych wraz z przygotowaniem i przystosowaniem dla mieszkańców w zakresie rewitalizacji Parku Planty w rejonie ul. Kościuszki i Kegla w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	4 450 000,00	50 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i nadbudowa Biblioteki Publicznejim. R.W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	7 686 000,00	30 000,00	7 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Miasteczko ruchu drogowego -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	494 000,00	194 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarosławcu -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	350 000,00	50 000,00	300 000,00	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)				4 657 378,00	5 247 618,00	1 942 618,00	1 266 918,00	600 000,00	500 000,00	83 150 779,87
1.a	- wydatki bieżące				582 378,00	567 618,00	567 618,00	566 918,00	0,00	0,00	60 079 591,47
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	23 071 188,40
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	3 739 077,40
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 826,00
1.1.1.1	Erasmus typ KA210-SCH -	Szkoła Podstawowa Nr 3	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 826,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 251,40
1.1.2.1	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	2 070 159,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	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 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				4 657 378,00	5 247 618,00	1 942 618,00	1 266 918,00	600 000,00	500 000,00	79 411 702,47
1.3.1	- wydatki bieżące				582 378,00	567 618,00	567 618,00	566 918,00	0,00	0,00	60 026 765,47
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 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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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 Wielkopolskiej	2016	2022	0,00	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	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 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
1.3.1.22	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
1.3.1.27	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. 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
1.3.1.29	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
1.3.1.32	Administrowanie obiektami sportowymi w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
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	0,00
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	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	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 365,00
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	0,00
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	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00

		Wielkopolskiej									
1.3.1.46	Abonament za korzystanie z systemu KRD BIG SA 2021 - 2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.47	Dostęp do internetu w świetlicach Bieganowo i Babin -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.48	Dzierżawa działki - Koszuty Huby nr ewid. 318 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Dzierżawa działki - Ruskowo nr ewid. 100/1 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Program - Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.51	Dzierżawa gruntów pod urządzenia przesyłowe i przepompownię ścieków w Koszutach Hubach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.52	Dostęp do internetu w świetlicy terapeutyczno-wychowawczej w Koszutach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00
1.3.1.53	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.1.54	Obsługa bankowa 2023-2024 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.55	Umowa na dostęp do ewidencji gruntów i budynków -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2031	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.56	Utrzymanie i aktualizacja aplikacji internetowej do obsługi strony internetowej Urzędu oraz obsługa domeny internetowej Urzędu -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.57	Utrzymanie i aktualizacja aplikacji internetowej oraz obsługa domeny internetowej umсроda.pl -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933,47
1.3.1.58	Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Środa Wielkopolska na rok 2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.59	Administrowanie obiektami sportowymi w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w roku 2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 912,00
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	19 384 937,00
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
1.3.2.4	Podwyższenie kapitału spółki Środa XXI Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2034	1 675 000,00	2 000 000,00	1 375 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	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 - 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	4 642 637,00
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	0,00
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	800 000,00
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	195 500,00
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	766 800,00
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
1.3.2.13	Rozwój infrastruktury służącej realizacji celów społecznych wraz z przygotowaniem i przystosowaniem dla mieszkańców w zakresie rewitalizacji Parku Planty w rejonie ul. Kościuszki i Kęgla w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa i nadbudowa Biblioteki Publicznejim. R.W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 686 000,00
1.3.2.17	Miasteczko ruchu drogowego -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00
1.3.2.18	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarosławcu -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LIV/703/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

z dnia 29 września 2022 r.

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

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

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 dostosowujących do uchwały budżetowej po zmianach.
Zmiany następują w poniższych pozycjach prognozy:

Lp.	Wyszczególnienie	
1. Dochody ogółem		
1.1.	Dochody bieżące	
1.1.3.		z subwencji ogólnej
1.1.4.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
1.1.5.		Pozostałe dochody bieżące, w tym:
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2. Wydatki ogółem		
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	
2.1.1.		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	
2.2.1.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:
2.2.1.1.		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
3. Wynik budżetu		
3.1.		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu (o ile wystąpiła) przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych
4. Przychody budżetu		
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	
4.3.1.		na pokrycie deficytu budżetu
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1.		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
7.2.		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		
8.1.		Relacja określona po lewej stronie wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)
8.2.		Limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)

8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	
8.3.1.		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
9.1.1.		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
9.3.1.		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	
10.1.1.	bieżące	
10.1.2.	majątkowe	

W załączniku nr 2 wprowadza siezmiany w przedsięwzięciach:

- Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy
- Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w mieście i gminie Środa Wielkopolska
- Miasteczko ruchu drogowego
- Rozwój infrastruktury służącej realizacji celów społecznych wraz z przygotowaniem i przystosowaniem dla mieszkańców w zakresie rewitalizacji Parku Planty w rejonie ul. Kościuszki i Kegla w Środzie Wielkopolskiej,
- Budowa amfiteatru miejskiego w ramach rewitalizacji terenu części parku planty w celu zachowania dziedzictwa kulturalnego miasta Środa Wielkopolska,
- Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko - ORLIK 2012
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarosławcu.