

Uchwała Nr LXVI/824/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 31 sierpnia 2023 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 2023 r. poz. 1270 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.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/749/2022 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 15 grudnia 2022 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		2023	2024	2025	2026 ²⁾	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem^x		196 654 520,92	189 511 000,00	202 000 000,00	216 967 720,00	221 593 888,00	226 322 885,20	231 157 982,33	236 100 431,89	241 152 467,69	246 318 304,38
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	186 648 937,93	189 011 000,00	202 000 000,00	216 967 720,00	221 593 888,00	226 322 885,20	231 157 982,33	236 100 431,89	241 152 467,69	246 318 304,38
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 879 863,00	38 284 000,00	42 112 000,00	45 480 960,00	46 390 579,20	47 318 390,78	48 264 758,60	49 230 053,77	50 214 654,85	51 218 947,94
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 323 601,00	9 406 000,00	10 347 000,00	11 174 760,00	11 398 255,20	11 626 220,30	11 858 744,71	12 095 919,60	12 337 838,00	12 584 594,76
1.1.3	z subwencji ogólnej	34 169 429,00	38 898 000,00	42 788 000,00	46 211 040,00	47 135 260,80	48 077 966,02	49 039 525,34	50 020 315,84	51 020 722,16	52 041 136,60
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	26 781 311,68	18 441 000,00	16 573 000,00	16 706 000,00	16 840 000,00	16 975 000,00	17 111 000,00	17 248 000,00	17 386 000,00	17 525 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	83 494 733,25	83 982 000,00	90 180 000,00	97 394 960,00	99 829 792,80	102 325 308,10	104 883 953,68	107 506 142,67	110 193 252,68	112 948 625,07
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	36 267 379,00	39 287 000,00	43 216 000,00	46 673 280,00	47 840 112,00	49 036 114,80	50 262 017,67	51 518 568,11	52 806 532,31	54 126 695,62
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	10 005 582,99	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	1 767 770,00	500 000,00	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	7 947 176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		223 670 257,53	182 533 637,44	193 898 637,44	206 167 857,44	208 934 025,44	212 631 960,95	217 448 119,77	224 890 569,33	230 702 086,26	239 335 108,38
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	190 235 733,24	169 807 000,00	169 579 000,00	173 672 000,00	177 182 000,00	180 789 000,00	184 452 504,00	188 208 366,00	192 153 439,00	196 266 205,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 843 161,00	56 397 000,00	57 807 000,00	59 252 000,00	60 733 000,00	62 251 000,00	63 807 000,00	65 402 000,00	67 037 000,00	68 713 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	1 060 292,69	241 170,76	241 170,76	241 170,76	241 170,76	241 170,76	241 170,76	241 170,76	241 170,76	329 975,73
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:	7 540 250,00	3 894 000,00	3 660 000,00	3 374 000,00	2 910 000,00	2 446 000,00	1 939 504,00	1 423 366,00	992 439,00	622 205,00
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:	33 434 524,29	12 726 637,44	24 319 637,44	32 495 857,44	31 752 025,44	31 842 960,95	32 995 615,77	36 682 203,33	38 548 647,26	43 068 903,38
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 034 524,29	8 951 637,44	20 094 637,44	28 170 857,44	27 577 025,44	27 767 960,95	28 920 615,77	32 002 203,33	37 173 647,26	41 968 903,38
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	998 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-27 015 736,61	6 977 362,56	8 101 362,56	10 799 862,56	12 659 862,56	13 690 924,25	13 709 862,56	11 209 862,56	10 450 381,43	6 983 196,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	6 977 362,56	8 101 362,56	10 799 862,56	12 659 862,56	13 690 924,25	13 709 862,56	11 209 862,56	10 450 381,43	6 983 196,00
4. Przychody budżetu^x		36 455 701,00	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:	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	14 660 035,61	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:	1 268 502,86	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	1 268 502,86	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:	16 187 198,14	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	11 087 198,14	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

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.

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		9 439 964,39	6 977 362,56	8 101 362,56	10 799 862,56	12 659 862,56	13 690 924,25	13 709 862,56	11 209 862,56	10 450 381,43	6 983 196,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	9 439 964,39	6 977 362,56	8 101 362,56	10 799 862,56	12 659 862,56	13 690 924,25	13 709 862,56	11 209 862,56	10 450 381,43	6 983 196,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x , z tego:	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	5 100 000,00	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	5 100 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	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:		102 375 574,99	95 386 844,08	87 285 481,52	76 485 618,96	63 825 756,40	50 134 832,15	36 424 969,59	25 215 107,03	14 764 725,60	7 781 529,60
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	11 368,35	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	-3 586 795,31	19 204 000,00	32 421 000,00	43 295 720,00	44 411 888,00	45 533 885,20	46 705 478,33	47 892 065,89	48 999 028,69	50 052 099,38
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	13 868 905,69	19 204 000,00	32 421 000,00	43 295 720,00	44 411 888,00	45 533 885,20	46 705 478,33	47 892 065,89	48 999 028,69	50 052 099,38
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	7,14%	6,38%	6,34%	7,20%	7,72%	7,82%	7,42%	5,88%	5,22%	3,47%
8.1_vROD_2023		0,07	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,59%	13,55%	19,46%	23,30%	23,11%	22,92%	22,73%	22,53%	22,34%	22,15%
		3,70%	13,84%	x	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	13,40%	10,79%	11,34%	12,19%	13,70%	14,95%	15,38%	18,24%	21,09%	22,34%
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	14,83%	12,22%	12,77%	13,62%	15,13%	16,38%	16,81%	18,24%	21,09%	22,34%
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
		0,61	0,56	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	214 286,65	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:	214 286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	214 286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 012 872,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 012 872,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 012 872,57	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	363 314,74	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:	363 314,74	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	335 270,74	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	1 511 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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:	1 511 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 291 289,45	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:	43 281 760,95	38 201 837,09	14 248 087,60	13 720 769,26	6 300 943,00	5 483 217,00	5 393 482,00	5 948 482,00	2 593 482,00	1 857 782,00
10.1.1	bieżące	27 249 900,95	25 658 025,09	8 413 087,60	7 875 769,26	675 943,00	528 217,00	498 482,00	498 482,00	498 482,00	497 782,00
10.1.2	majątkowe	16 031 860,00	12 543 812,00	5 835 000,00	5 845 000,00	5 625 000,00	4 955 000,00	4 895 000,00	5 450 000,00	2 095 000,00	1 360 000,00
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	9 439 964,39	6 777 362,56	7 901 362,56	10 399 862,56	11 359 862,56	11 690 924,25	11 209 862,56	8 209 862,56	7 450 381,43	3 983 196,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	79 648,89	11 368,35	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:	79 648,89	11 368,35	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:	40 830,00	11 368,35	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	40 830,00	11 368,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1. Dochody ogółem^X		251 598 136,99	256 997 140,41	257 000 000,00	257 000 000,00	257 000 000,00	257 000 000,00	257 000 000,00	257 000 000,00	257 000 000,00	257 000 000,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	251 598 136,99	256 997 140,41	257 000 000,00	257 000 000,00	257 000 000,00	257 000 000,00	257 000 000,00	257 000 000,00	257 000 000,00	257 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 243 326,90	53 288 193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 836 286,65	13 093 012,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	53 081 959,34	54 143 598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	17 665 000,00	17 806 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	115 771 564,10	118 666 336,06	239 200 000,00	239 200 000,00	239 200 000,00	239 200 000,00	239 200 000,00	239 200 000,00	239 200 000,00	239 200 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	55 479 863,01	56 866 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		243 844 940,99	256 968 806,81	257 000 000,00	257 000 000,00	257 000 000,00	257 000 000,00	257 000 000,00	257 000 000,00	257 000 000,00	257 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	200 509 247,00	204 942 165,00	205 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 431 000,00	72 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	272 247,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	43 335 693,99	52 026 641,81	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	42 135 693,99	51 526 641,81	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00
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		7 753 196,00	28 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	7 753 196,00	28 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu^X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^X		7 753 196,00	28 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	7 753 196,00	28 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		28 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	51 088 889,99	52 054 975,41	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	51 088 889,99	52 054 975,41	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00
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	3,43%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	21,96%	21,76%	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%
		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	22,73%	22,53%	22,34%	22,17%	22,03%	21,92%	21,83%	21,77%	21,74%	21,74%
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	22,73%	22,53%	22,34%	22,17%	22,03%	21,92%	21,83%	21,77%	21,74%	21,74%
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 170 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 170 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
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	4 353 196,00	28 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
1. Dochody ogółem ^X		257 000 000,0 0	257 000 000,0 0	257 000 000,0 0	257 000 000,0 0	257 000 000,0 0	257 000 000,0 0	257 000 000,0 0	257 000 000,0 0	257 000 000,0 0	257 000 000,0 0
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	257 000 000,0 0	257 000 000,0 0	257 000 000,0 0	257 000 000,0 0	257 000 000,0 0	257 000 000,0 0	257 000 000,0 0	257 000 000,0 0	257 000 000,0 0	257 000 000,0 0
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	17 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	239 200 000,0 0	239 200 000,0 0	239 200 000,0 0	239 200 000,0 0	239 200 000,0 0	239 200 000,0 0	239 200 000,0 0	239 200 000,0 0	239 200 000,0 0	239 200 000,0 0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		257 000 000,0 0	257 000 000,0 0	257 000 000,0 0	257 000 000,0 0	257 000 000,0 0	257 000 000,0 0	257 000 000,0 0	257 000 000,0 0	257 000 000,0 0	257 000 000,0 0
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	205 000 000,0 0	205 000 000,0 0	205 000 000,0 0	205 000 000,0 0	205 000 000,0 0	205 000 000,0 0	205 000 000,0 0	205 000 000,0 0	205 000 000,0 0	205 000 000,0 0
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ^X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu ^X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%
		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	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%
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	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%	21,74%
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2053	2054	2055
1. Dochody ogółem ^X		257 000 000,00	257 000 000,00	257 000 000,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	257 000 000,00	257 000 000,00	257 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	17 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	239 200 000,00	239 200 000,00	239 200 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
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		257 000 000,00	257 000 000,00	257 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	205 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	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
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:	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	51 963 527,00	51 847 740,00	51 845 807,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ^X		0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00
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:		0,00	0,00	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	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	0,00%	0,00%	0,00%
8.1 vROD_2023		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	21,74%	21,74%	21,74%
		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	21,74%	21,74%	21,74%
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	21,74%	21,74%	21,74%
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
		0,00	0,00	0,00
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:	36 473,00	152 260,00	154 193,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	36 473,00	152 260,00	154 193,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00

10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				177 098 666,13	43 281 760,95	38 201 837,09	14 248 087,60	13 720 769,26	6 300 943,00	5 483 217,00	5 393 482,00
1.a	- wydatki bieżące				97 830 182,13	27 249 900,95	25 658 025,09	8 413 087,60	7 875 769,26	675 943,00	528 217,00	498 482,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 268 484,00	16 031 860,00	12 543 812,00	5 835 000,00	5 845 000,00	5 625 000,00	4 955 000,00	4 895 000,00
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:				1 959 229,00	1 477 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				52 826,00	9 196,00	0,00	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	9 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 906 403,00	1 468 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	1 906 403,00	1 468 517,00	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				175 139 437,13	41 804 047,95	38 201 837,09	14 248 087,60	13 720 769,26	6 300 943,00	5 483 217,00	5 393 482,00
1.3.1	- wydatki bieżące				97 777 356,13	27 240 704,95	25 658 025,09	8 413 087,60	7 875 769,26	675 943,00	528 217,00	498 482,00
1.3.1.1	Leasing samochodu asenizacyjnego -	Zakład Gospodarki Komunalnej	2019	2024	213 160,00	40 920,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa butli z wodą źródłaną Eden wraz z dzierżawą urządzeń grzewczo - chłodzących na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej 2020 - 2024 -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	39 277,00	5 502,00	5 639,00	5 740,00	5 843,00	5 949,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa telefonii komórkowej i usługi dostępu do intenrentu OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	205 481,00	28 879,00	29 033,00	29 555,00	30 087,00	30 629,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do internetu OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	46 867,00	6 565,00	6 729,00	6 850,00	6 973,00	7 098,00	0,00	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	8 875,00	8 875,00	9 035,00	9 035,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa sprzedaży ciepła OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	93 925,00	13 133,00	13 461,00	13 730,00	14 004,00	14 285,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług medycznych OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	36 288,00	6 936,00	4 840,00	4 840,00	6 936,00	4 760,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na usługi pocztowe OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	494 918,00	69 250,00	70 870,00	72 250,00	73 670,00	75 110,00	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	7 291 430,00	497 782,00	497 782,00	497 782,00	497 782,00	497 782,00	497 782,00	497 782,00
1.3.1.10	Abonament na tablety dla radnych -	Biuro Rady Miejskiej	2018	2023	18 400,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa gruntu pod domkami w Zaniemyślu -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2017	2027	8 600,00	790,00	810,00	825,00	840,00	860,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	0,00
1.3.1.16	Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr geodezyjny 3859 i 3855 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2023	20 599,96	1 116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dzierżawa działki w Nadziejewie nr geod 3/8 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2023	15 498,00	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	428 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Umowa dzierżawy działki - kąpielisko -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2024	3 484,94	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.20	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	940 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Administrowanie targowiskiem -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	73 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 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	92 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Uzupełnienie sieci przedszkoli w Gminie Środa wielkopolska na lata 2022 - 2024 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	47 594 820,00	15 847 000,00	16 797 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	0,00
1.3.1.26	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2024	509 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Licencja na program e-sesja 2022-2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	5 400,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Abonament za korzystanie z systemu KRD BIG SA 2021 - 2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	27 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dostęp do internetu w świetlicach Bieganowo i Babin -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	1 800,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dzierżawa działki - Koszuty Huby nr ewid. 318 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	2 810,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dzierżawa działki - Ruskowo nr ewid. 100/1 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Program - Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	18 450,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dzierżawa gruntów pod urządzenia przesyłowe i przepompownię ścieków w Koszutach Hubach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dostęp do internetu w świetlicy terapeutyczno-wychowawczej w Koszutach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	1 580,00	660,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Obsługa bankowa 2023-2024 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2023	2024	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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
1.3.1.38	Utrzymanie i aktualizacja aplikacji internetowej do obsługi strony internetowej Urzędu oraz obsługa domeny internetowej Urzędu -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Utrzymanie i aktualizacja aplikacji internetowej oraz obsługa domeny internetowej umсроda.pl -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	10 933,47	3 644,49	3 644,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	1 062 336,00	96 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Umowa na usługi pocztowe - Urząd Miejski 2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr geodezyjny 3859 i 3855 w latach 2023 - 2026 -	Urząd Miejski	2023	2026	24 988,76	6 941,30	8 329,60	8 329,60	1 388,26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Administrowanie targowiskiem 2023-2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	73 000,00	67 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2023/2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	233 000,00	93 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Dowózienie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	685 000,00	285 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Najem lokali na potrzeby Ośrdka Kultury i innych organizacji społecznych i pozarządowych w budynku PKP ul. Dworcowa 3 w Środzie Wielkopolskiej w latach 2023 - 2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	180 000,00	85 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Środa Wielkopolska 2024 - 2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	18 800 000,00	0,00	5 800 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) 2024-2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	1 696 523,00	0,00	546 071,00	565 276,00	585 176,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zagospodarwoanie odpadów komunalnych - świetlica wiejska w Jarosławcu -	Urząd Miejski	2023	2025	50 000,00	15 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 362 081,00	14 563 343,00	12 543 812,00	5 835 000,00	5 845 000,00	5 625 000,00	4 955 000,00	4 895 000,00
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2030	25 580 000,00	1 550 000,00	2 100 000,00	2 550 000,00	2 650 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych - rekompensata finansowa -	Referat Spraw Mieszkaniowych	2018	2027	4 755 000,00	500 000,00	580 000,00	560 000,00	540 000,00	520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Podwyższenie kapitału spółki Środa XXI Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2034	28 130 000,00	1 675 000,00	2 775 000,00	2 725 000,00	2 655 000,00	2 605 000,00	2 555 000,00	2 495 000,00
1.3.2.4	Rozwój infrastruktury służącej realizacji celów społecznych wraz z przygotowaniem i przystosowaniem dla mieszkańców	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	1 234 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w zakresie rewitalizacji Parku Planty w rejonie ul. Kościuszki i Kegla w Środzie Wielkopolskiej -										
1.3.2.5	Rozbudowa i nadbudowa Biblioteki Publicznejim. R.W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	8 608 000,00	8 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Miasteczko ruchu drogowego -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	894 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarosławcu -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. -	Urząd Miejski	2023	2055	342 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Brodowie -	Urząd Miejski	2023	2024	2 832 560,00	100 000,00	2 732 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi gminnej ul. Ossolińskich w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2024	1 406 252,00	0,00	1 406 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim 2023 - 2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	3 229 343,00	276 343,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 948 482,00	2 593 482,00	1 857 782,00	1 170 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				498 482,00	498 482,00	497 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 450 000,00	2 095 000,00	1 360 000,00	1 170 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus typ KA210-SCH -	Szkoła Podstawowa Nr 3	2022	2023	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	Rozwój elektronicznych usług publicznych -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	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				5 948 482,00	2 593 482,00	1 857 782,00	1 170 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				498 482,00	498 482,00	497 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Leasing samochodu asenizacyjnego -	Zakład Gospodarki Komunalnej	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa butli z wodą 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	497 782,00	497 782,00	497 782,00	0,00	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	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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	0,00

1.3.1.21	Dostawa gazu ul. Płażowa w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Administrowanie targowiskiem -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 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	0,00
1.3.1.24	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	0,00
1.3.1.25	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Licencja na program e-sesja 2022-2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	0,00
1.3.1.29	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	0,00
1.3.1.30	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
1.3.1.31	Dzierżawa działki - Ruszkowo 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
1.3.1.32	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	0,00
1.3.1.33	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	0,00
1.3.1.34	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	0,00
1.3.1.35	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	0,00
1.3.1.36	Obsługa bankowa 2023-2024 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Umowa na dostęp do ewidencji gruntów i budynków -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2031	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	0,00
1.3.1.39	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	0,00
1.3.1.41	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	0,00
1.3.1.42	Umowa na usługi pocztowe - Urząd Miejski 2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr geodezyjny 3859 i 3855 w latach 2023 - 2026 -	Urząd Miejski	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Administrowanie targowiskiem 2023-2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2023/2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Dowózienie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Najem lokali na potrzeby Ośrdka Kultury i innych organizacji społecznych i pozarządowych w budynku PKP ul. Dworcowa 3 w Środzie Wielkopolskiej w latach 2023 - 2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Środa Wielkopolska 2024 - 2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) 2024-2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zagospodarwoanie odpadów komunalnych - świetlica wiejska w Jarosławcu -	Urząd Miejski	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 450 000,00	2 095 000,00	1 360 000,00	1 170 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2030	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych - rekompensata finansowa -	Referat Spraw Mieszkaniowych	2018	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Podwyższenie kapitału spółki Środa XXI Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2034	2 770 000,00	2 095 000,00	1 360 000,00	1 170 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00
1.3.2.5	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	0,00
1.3.2.6	Miasteczko ruchu drogowego -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarosławcu -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. -	Urząd Miejski	2023	2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Brodowie -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.10	Modernizacja drogi gminnej ul. Ossolińskich w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim 2023 - 2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	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 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.1	Erasmus typ KA210-SCH -	Szkoła Podstawowa Nr 3	2022	2023	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	Rozwój elektronicznych usług publicznych -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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	0,00
1.3.1.21	Dostawa gazu ul. Płażowa w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Administrowanie targowiskiem -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 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	0,00
1.3.1.24	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	0,00
1.3.1.25	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Licencja na program e-sesja 2022-2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.28	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	0,00
1.3.1.29	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	0,00
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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	0,00
1.3.1.33	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	0,00
1.3.1.34	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	0,00
1.3.1.35	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	0,00
1.3.1.36	Obsługa bankowa 2023-2024 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Umowa na dostęp do ewidencji gruntów i budynków -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	0,00
1.3.1.39	Utrzymanie i aktualizacja aplikacji internetowej oraz obsługa domeny internetowej umsroda.pl -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	0,00
1.3.1.42	Umowa na usługi pocztowe - Urząd Miejski 2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr geodezyjny 3859 i 3855 w latach 2023 - 2026 -	Urząd Miejski	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Administrowanie targowiskiem 2023-2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2023/2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Dowózienie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Najem lokali na potrzeby Ośrodka Kultury i innych organizacji społecznych i pozarządowych w budynku PKP ul. Dworcowa 3 w Środzie Wielkopolskiej w latach 2023 - 2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Środa Wielkopolska 2024 - 2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) 2024-2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zagospodarwoanie odpadów komunalnych - świetlica wiejska w Jarosławcu -	Urząd Miejski	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych - rekompensata finansowa -	Referat Spraw Mieszkaniowych	2018	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Podwyższenie kapitału spółki Środa XXI Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00
1.3.2.6	Miasteczko ruchu drogowego -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarosławcu -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. -	Urząd Miejski	2023	2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Brodowie -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi gminnej ul. Ossolińskich w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim 2023 - 2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	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 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

1.1.1.1	Erasmus typ KA210-SCH -	Szkoła Podstawowa Nr 3	2022	2023	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	Rozwój elektronicznych usług publicznych -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 internetu OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do internetu OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego 2020 - 2024 OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa sprzedaży ciepła OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług medycznych OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na usługi pocztowe OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni dróg gminnych w mieście Środa Wielkopolska -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2018	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dostawa gazu ul. Płażowa w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Administrowanie targowiskiem -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 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	0,00
1.3.1.24	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	0,00
1.3.1.25	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Licencja na program e-sesja 2022-2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	0,00
1.3.1.29	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	0,00
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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	0,00
1.3.1.33	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	0,00
1.3.1.34	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	0,00

1.3.1.35	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	0,00
1.3.1.36	Obsługa bankowa 2023-2024 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Umowa na dostęp do ewidencji gruntów i budynków -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	0,00
1.3.1.39	Utrzymanie i aktualizacja aplikacji internetowej oraz obsługa domeny internetowej umsroda.pl -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	0,00
1.3.1.42	Umowa na usługi pocztowe - Urząd Miejski 2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr geodezyjny 3859 i 3855 w latach 2023 - 2026 -	Urząd Miejski	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Administrowanie targowiskiem 2023-2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2023/2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Najem lokali na potrzeby Ośrodka Kultury i innych organizacji społecznych i pozarządowych w budynku PKP ul. Dworcowa 3 w Środzie Wielkopolskiej w latach 2023 - 2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Środa Wielkopolska 2024 - 2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) 2024-2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zagospodarwoanie odpadów komunalnych - świetlica wiejska w Jarosławcu -	Urząd Miejski	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych - rekompensata finansowa -	Referat Spraw Mieszkaniowych	2018	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Podwyższenie kapitału spółki Środa XXI Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00
1.3.2.6	Miasteczko ruchu drogowego -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarosławcu -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. -	Urząd Miejski	2023	2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Brodowie -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi gminnej ul. Ossolińskich w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim 2023 - 2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	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 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054	Limit 2055	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	36 473,00	152 260,00	154 193,00	75 402 750,76
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 530 669,76
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	36 473,00	152 260,00	154 193,00	18 872 081,00
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	9 196,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 196,00
1.1.1.1	Erasmus typ KA210-SCH -	Szkoła Podstawowa Nr 3	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 196,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
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	36 473,00	152 260,00	154 193,00	75 393 554,76
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 521 473,76
1.3.1.1	Leasing samochodu asenizacyjnego -	Zakład Gospodarki Komunalnej	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa butli z wodą źródłaną Eden wraz z dzierżawą urządzeń grzewczo - chłodzących na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej 2020 - 2024 -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa telefonii komórkowej i usługi dostępu do intenrentu OPS -	Ośrodek Pomocy	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Spółecznej								
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
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
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
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
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
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	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.11	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	304 000,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Dzierżawa gruntu pod domkami w Zaniemyślu -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2017	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Najem pomieszczeń kuchennych "RODAK" -	Stołówki Gminne w Środzie Wielkopolskiej	2019	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Umowa dzierżawy działki - kąpielisko -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	600 000,00
1.3.1.21	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
1.3.1.22	Administrowanie targowiskiem -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 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
1.3.1.24	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	32 644 820,00
1.3.1.25	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
1.3.1.26	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.27	Licencja na program e-sesja 2022-2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Abonament za korzystanie z systemu KR D BIG SA 2021 - 2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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
1.3.1.30	Dzierżawa działki - Koszuty Huby nr ewid. 318 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.3.1.31	Dzierżawa działki - Ruszkowo nr ewid. 100/1 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	Obsługa bankowa 2023-2024 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Umowa na dostęp do ewidencji gruntów i budynków -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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
1.3.1.39	Utrzymanie i aktualizacja aplikacji internetowej oraz obsługa domeny internetowej umsroda.pl -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	1 158 912,00
1.3.1.42	Umowa na usługi pocztowe - Urząd Miejski 2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr geodezyjny 3859 i 3855 w latach 2023 - 2026 -	Urząd Miejski	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 988,76

1.3.1.45	Administrowanie targowiskiem 2023-2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.1.46	Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2023/2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00
1.3.1.47	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
1.3.1.48	Najem lokali na potrzeby Ośrdka Kultury i innych organizacji społecznych i pozarządowych w budynku PKP ul. Dworcowa 3 w Środzie Wielkopolskiej w latach 2023 - 2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.49	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Środa Wielkopolska 2024 - 2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00
1.3.1.50	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych –dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) 2024-2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 523,00
1.3.1.51	Zagospodarwoanie odpadów komunalnych - świetlica wiejska w Jarosławcu -	Urząd Miejski	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	36 473,00	152 260,00	154 193,00	18 872 081,00
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych - rekompensata finansowa -	Referat Spraw Mieszkaniowych	2018	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Podwyższenie kapitału spółki Środa XXI Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855 000,00
1.3.2.4	Rozwój infrastruktury służącej realizacji celów społecznych wraz z przygotowaniem i przystosowaniem dla mieszkańców w zakresie rewitalizacji Parku Planty w rejonie ul. Kościuszki i Kegła w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00
1.3.2.5	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	22 000,00
1.3.2.6	Miasteczko ruchu drogowego -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarosławcu -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. -	Urząd Miejski	2023	2055	0,00	0,00	36 473,00	152 260,00	154 193,00	342 926,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Brodowie -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 560,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi gminnej ul. Ossolińskich w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 252,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim 2023 - 2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 343,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXVI/824/2023 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 31 sierpnia 2023 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Środa Wielkopolska
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Środa Wielkopolska

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

Lp.	Wyszczególnienie
1. Dochody ogółem	
1.1.	Dochody bieżące
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:
1.2.1.	ze sprzedaży majątku
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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:
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	
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:
4.1.1.	na pokrycie deficytu 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
5. Rozchody budżetu	
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:
6. Kwota długu, w tym:	
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)
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	
10.1.1.	bieżące	
10.1.2.	majątkowe	

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- na lata 2023 - 2024 pn. "Modernizacja drogi gminnej ulicy Ossolińskich w Środzie Wielkopolskiej" w łącznej kwocie 1 406 252,00 zł,
- na lata 2023 - 2024 pn. "Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim 2023 – 2024" w łącznej kwocie 3 226 343,00 zł,
- na lata 2024 - 2025 pn. "Zagospodarowanie odpadów komunalnych - świetlica wiejska w Jarosławcu" w łącznej kwocie 50 000,00 zł,
- na lata 2024 - 2026 pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych –dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) 2024-2026" w łącznej kwocie 1 696 523,00 zł.

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach w związku ze zmianami w planie wydatków:

- 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,
- Rozbudowa i nadbudowa Biblioteki Publicznej im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej.