

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXXIV//2024
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ**

z dnia 25 kwietnia 2024 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 2021 r. poz. 83) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXX/882/2023 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 14 grudnia 2023 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		2024	2025	2026	2027 ²⁾	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem ^x		238 356 189,35	228 065 335,00	239 079 360,00	244 149 694,00	249 331 061,36	254 628 662,89	260 043 679,46	265 579 271,44	271 236 578,23	277 020 717,69
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	222 846 011,16	222 626 000,00	239 079 360,00	244 149 694,00	249 331 061,36	254 628 662,89	260 043 679,46	265 579 271,44	271 236 578,23	277 020 717,69
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 804 218,00	52 585 000,00	56 791 800,00	57 927 636,00	59 086 188,72	60 267 912,49	61 473 270,74	62 702 736,16	63 956 790,88	65 235 926,70
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 448 489,00	11 493 000,00	12 412 440,00	12 660 688,80	12 913 902,58	13 172 180,63	13 435 624,24	13 704 336,72	13 978 423,46	14 257 991,93
1.1.3	z subwencji ogólnej	48 172 768,00	44 178 000,00	47 712 240,00	48 666 484,80	49 639 814,50	50 632 610,79	51 645 263,00	52 678 168,26	53 731 731,63	54 806 366,26
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	28 818 940,76	18 836 000,00	18 987 000,00	19 139 000,00	19 292 000,00	19 446 000,00	19 602 000,00	19 759 000,00	19 917 000,00	20 076 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	87 601 595,40	95 534 000,00	103 175 880,00	105 755 884,40	108 399 155,56	111 109 958,98	113 887 521,47	116 735 030,30	119 652 632,26	122 644 432,80
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	43 768 712,00	47 358 000,00	51 146 640,00	52 425 306,00	53 735 938,65	55 079 337,12	56 456 320,54	57 867 728,56	59 314 421,77	60 797 282,32
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	15 510 178,19	5 439 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	1 650 000,00	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	13 710 178,19	4 939 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		263 452 050,90	219 078 972,44	227 794 497,44	231 009 831,44	236 805 137,11	238 013 800,33	246 213 816,90	252 508 890,01	261 633 382,23	266 862 521,69
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	213 516 516,83	195 409 000,00	199 794 000,00	203 571 000,00	207 444 000,00	211 429 578,00	215 170 627,00	219 246 324,00	223 551 351,00	227 663 280,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 344 704,71	60 981 670,60	62 506 000,00	64 069 000,00	65 671 000,00	67 313 000,00	68 996 000,00	70 721 000,00	72 489 000,00	74 301 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	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	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:	5 530 000,00	7 131 000,00	6 616 000,00	5 886 000,00	5 142 000,00	4 398 578,00	3 293 627,00	2 405 324,00	1 625 351,00	528 280,00
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:	49 935 534,07	23 669 972,44	28 000 497,44	27 438 831,44	29 361 137,11	26 584 222,33	31 043 189,90	33 262 566,01	38 082 031,23	39 199 241,69
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	40 923 334,07	19 444 972,44	23 675 497,44	23 263 831,44	25 286 137,11	22 509 222,33	26 361 695,80	31 886 071,91	37 380 537,13	38 597 747,59
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ^x		-25 095 861,55	8 986 362,56	11 284 862,56	13 139 862,56	12 525 924,25	16 614 862,56	13 829 862,56	13 070 381,43	9 603 196,00	10 158 196,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	8 986 362,56	11 284 862,56	13 139 862,56	12 525 924,25	16 614 862,56	13 829 862,56	13 070 381,43	9 603 196,00	10 158 196,00
4. Przychody budżetu ^x		33 458 224,11	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:	18 000 000,00	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	11 037 637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	941 284,05	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	941 284,05	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:	14 516 940,06	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	13 116 940,06	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.

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

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		8 362 362,56	8 986 362,56	11 284 862,56	13 139 862,56	12 525 924,25	16 614 862,56	13 829 862,56	13 070 381,43	9 603 196,00	10 158 196,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	8 362 362,56	8 986 362,56	11 284 862,56	13 139 862,56	12 525 924,25	16 614 862,56	13 829 862,56	13 070 381,43	9 603 196,00	10 158 196,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x , z tego:	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	1 400 000,00	1 400 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 400 000,00	1 400 000,00	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	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 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:		111 901 844,08	102 915 481,52	91 630 618,96	78 490 756,40	65 964 832,15	49 349 969,59	35 520 107,03	22 449 725,60	12 846 529,60	2 688 333,60
6.1	Kwota długu, którego planowana splata 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	9 329 494,33	27 217 000,00	39 285 360,00	40 578 694,00	41 887 061,36	43 199 084,89	44 873 052,46	46 332 947,44	47 685 227,23	49 357 437,69
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	24 787 718,44	27 217 000,00	39 285 360,00	40 578 694,00	41 887 061,36	43 199 084,89	44 873 052,46	46 332 947,44	47 685 227,23	49 357 437,69
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	6,45%	7,22%	8,24%	8,56%	7,79%	9,04%	7,22%	6,39%	4,60%	4,16%
8.1_vROD_2023		0,06	0,07	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	7,62%	16,86%	20,86%	20,65%	20,44%	20,24%	20,03%	19,83%	19,62%	19,41%
		8,47%	x	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	12,24%	12,01%	12,44%	13,60%	14,50%	14,57%	15,65%	18,10%	19,84%	20,24%
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	13,50%	13,28%	13,75%	14,91%	15,80%	15,88%	16,95%	18,10%	19,84%	20,24%
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
		0,57	0,50	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	160 724,72	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:	160 724,72	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	160 724,72	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	1 241 609,67	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:	1 241 609,67	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	1 241 609,67	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	64 199,96	7 755,00	7 755,00	7 753,26	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:	64 199,96	7 755,00	7 755,00	7 753,26	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	64 199,96	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	323 289,02	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	323 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 848,00	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:	53 534 883,09	22 643 536,40	15 223 297,06	6 604 784,26	5 488 717,00	5 393 482,00	5 948 482,00	2 593 482,00	1 858 482,00	1 170 000,00
10.1.1	bieżące	30 023 590,09	11 599 856,40	9 378 297,06	979 784,26	533 717,00	498 482,00	498 482,00	498 482,00	498 482,00	0,00
10.1.2	majątkowe	23 511 293,00	11 043 680,00	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	1 170 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	8 362 362,56	8 486 362,56	10 784 862,56	12 639 862,56	12 325 924,25	13 614 862,56	11 169 862,56	10 410 381,43	6 943 196,00	7 498 196,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	80 030,05	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	61 674,88	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:	18 355,17	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:	18 355,17	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	18 355,17	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	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	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

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		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1. Dochody ogółem ^X		282 933 785,63	288 977 855,27	288 977 855,27	295 156 976,66	301 473 176,07	307 931 455,47	314 532 791,85	321 281 136,66	321 281 136,65	321 281 136,65
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	282 933 785,63	288 977 855,27	288 977 855,27	295 156 976,66	301 473 176,07	307 931 455,47	314 532 791,85	321 281 136,66	321 281 136,65	321 281 136,65
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 540 645,23	67 871 458,14	67 871 458,14	69 228 887,30	70 613 465,05	72 025 734,35	73 466 249,04	74 935 574,02	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 543 151,77	14 834 014,80	14 834 014,80	15 130 695,10	15 433 309,00	15 741 975,18	16 056 814,68	16 377 950,98	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	54 806 366,26	57 020 543,46	57 020 543,46	58 160 954,33	59 324 173,41	60 510 656,88	61 720 870,02	62 955 287,42	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	20 237 000,00	20 399 000,00	20 399 000,00	20 562 000,00	20 726 000,00	20 892 000,00	21 059 000,00	21 227 000,00	21 227 000,00	21 227 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	125 710 495,04	128 852 838,87	128 852 838,87	132 074 439,92	135 376 228,60	138 761 089,06	142 229 858,12	145 785 324,24	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	62 317 214,37	63 875 144,73	63 875 144,73	65 472 023,35	67 108 823,94	68 786 544,53	70 506 208,15	72 268 863,35	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		280 245 452,03	288 977 855,27	288 977 855,27	295 156 976,66	301 473 176,07	307 931 455,47	314 532 791,85	321 281 136,66	321 281 136,65	321 281 136,65
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	232 683 284,00	237 940 000,00	237 940 000,00	243 542 000,00	249 281 000,00	255 161 000,00	261 185 000,00	267 356 000,00	267 356 000,00	267 356 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 159 000,00	78 063 000,00	80 015 000,00	82 015 000,00	84 065 000,00	86 167 000,00	88 321 000,00	90 529 000,00	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:	211 284,00	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:	47 562 168,03	51 037 855,27	51 037 855,27	51 614 976,66	52 192 176,07	52 770 455,47	53 347 791,85	53 925 136,66	53 925 136,65	53 925 136,65
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	47 060 673,93	51 037 855,27	51 037 855,27	51 614 976,66	52 192 176,07	52 770 455,47	53 347 791,85	53 925 136,66	53 925 136,65	53 925 136,65
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		2 688 333,60	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	2 688 333,60	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		2 688 333,60	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:	2 688 333,60	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	50 250 501,63	51 037 855,27	51 037 855,27	51 614 976,66	52 192 176,07	52 770 455,47	53 347 791,85	53 925 136,66	53 925 136,65	53 925 136,65
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	50 250 501,63	51 037 855,27	51 037 855,27	51 614 976,66	52 192 176,07	52 770 455,47	53 347 791,85	53 925 136,66	53 925 136,65	53 925 136,65
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	1,10%	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	19,21%	19,00%	19,00%	18,80%	18,59%	18,38%	18,18%	17,97%	17,97%	17,97%
		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	20,03%	19,83%	19,62%	19,44%	19,27%	19,09%	18,91%	18,74%	18,56%	18,41%
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	20,03%	19,83%	19,62%	19,44%	19,27%	19,09%	18,91%	18,74%	18,56%	18,41%
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:	500 000,00	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	500 000,00	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	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	28 333,60	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		2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
1. Dochody ogółem ^X		321 281 136,6 5	321 281 136,6 5	321 281 136,6 5	321 281 136,6 5	321 281 136,6 5	321 281 136,6 5	321 281 136,6 5	321 281 136,6 5	321 281 136,6 5	321 281 136,6 5
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	321 281 136,6 5	321 281 136,6 5	321 281 136,6 5	321 281 136,6 5	321 281 136,6 5	321 281 136,6 5	321 281 136,6 5	321 281 136,6 5	321 281 136,6 5	321 281 136,6 5
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}	21 227 000,00	21 227 000,00	21 227 000,00	21 227 000,00	21 227 000,00	21 227 000,00	21 227 000,00	21 227 000,00	21 227 000,00	21 227 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		321 281 136,6 5	321 281 136,6 5	321 281 136,6 5	321 281 136,6 5	321 281 136,6 5	321 281 136,6 5	321 281 136,6 5	321 281 136,6 5	321 281 136,6 5	321 281 136,6 5
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	267 356 000,0 0	267 356 000,0 0	267 356 000,0 0	267 356 000,0 0	267 356 000,0 0	267 356 000,0 0	267 356 000,0 0	267 356 000,0 0	267 356 000,0 0	267 356 000,0 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:	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x										
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	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65	53 925 136,65
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	17,97%	17,97%	17,97%	17,97%	17,97%	17,97%	17,97%	17,97%	17,97%	17,97%
		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	18,27%	18,15%	18,06%	18,00%	17,97%	17,97%	17,97%	17,97%	17,97%	17,97%
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	18,27%	18,15%	18,06%	18,00%	17,97%	17,97%	17,97%	17,97%	17,97%	17,97%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	36 473,00
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	36 473,00
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	Weześniejsza 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		2054	2055
1. Dochody ogółem ^X		321 281 136,65	321 281 136,65
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	321 281 136,65	321 281 136,65
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	21 227 000,00	21 227 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^X		321 281 136,65	321 281 136,65
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	267 356 000,00	267 356 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	53 925 136,65	53 925 136,65
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	53 925 136,65	53 925 136,65
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ^X		0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	0,00	0,00
4. Przychody budżetu ^X		0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^X		0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00	0,00
6. Kwota długu ^X , w tym:		0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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	53 925 136,65	53 925 136,65

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	53 925 136,65	53 925 136,65
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%
8.1 vROD 2023		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	17,97%	17,97%
		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	17,97%	17,97%
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	17,97%	17,97%
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
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
		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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	152 260,00	154 193,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	152 260,00	154 193,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				187 350 087,03	53 534 883,09	22 643 536,40	15 223 297,06	6 604 784,26	5 488 717,00	5 393 482,00	5 948 482,00	2 593 482,00
1.a	- wydatki bieżące				96 929 555,03	30 023 590,09	11 599 856,40	9 378 297,06	979 784,26	533 717,00	498 482,00	498 482,00	498 482,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 420 532,00	23 511 293,00	11 043 680,00	5 845 000,00	5 625 000,00	4 955 000,00	4 895 000,00	5 450 000,00	2 095 000,00
1.1	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:				23 263,26	0,00	7 755,00	7 755,00	7 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				23 263,26	0,00	7 755,00	7 755,00	7 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 3 im. I. Łukasiewicza w Środzie Wlkp -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2025	2027	23 263,26	0,00	7 755,00	7 755,00	7 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				187 326 823,77	53 534 883,09	22 635 781,40	15 215 542,06	6 597 031,00	5 488 717,00	5 393 482,00	5 948 482,00	2 593 482,00
1.3.1	- wydatki bieżące				96 906 291,77	30 023 590,09	11 592 101,40	9 370 542,06	972 031,00	533 717,00	498 482,00	498 482,00	498 482,00
1.3.1.1	Leasing samochodu asenizacyjnego -	Zakład Gospodarki Komunalnej	2019	2024	213 160,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa butli z wodą źródłaną Eden wraz z dzierżawą urządzeń grzewczo - chłodzących na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej 2020 - 2024 -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	39 277,00	5 639,00	5 740,00	5 843,00	5 949,00	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	205 481,00	29 033,00	29 555,00	30 087,00	30 629,00	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	46 867,00	6 729,00	6 850,00	6 973,00	7 098,00	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	109 858,00	18 120,00	19 932,00	21 925,00	24 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa sprzedaży ciepła OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	148 890,00	22 443,00	25 585,00	29 167,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług medycznych OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	36 288,00	4 840,00	4 840,00	6 936,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na usługi pocztowe OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	494 918,00	70 870,00	72 250,00	73 670,00	75 110,00	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	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	497 782,00
1.3.1.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2017	2025	8 385 000,00	1 730 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa gruntu pod domkami w Zaniemyślu -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2017	2027	10 265,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Umowa dzierżawy działki - kąpielisko -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2024	3 484,94	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Uzupełnienie sieci przedszkoli w Gminie Środa wielkopolska na lata 2022 - 2024 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	47 594 820,00	16 797 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.17	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2025	323 000,00	112 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dzierżawa działki - Koszuty Huby nr ewid. 318 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	2 810,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dzierżawa działki - Ruszkowo nr ewid. 100/1 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Program - Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	18 450,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dostęp do internetu w świetlicy terapeutyczno-wychowawczej w Koszutach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	1 580,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Obsługa bankowa 2023-2024 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2023	2024	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Umowa na dostęp do ewidencji gruntów i budynków -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2032	7 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.3.1.25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie i aktualizacja aplikacji internetowej oraz obsługa domeny internetowej umsroda.pl -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	10 933,47	3 644,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	1 236 606,00	122 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr geodezyjny 3859 i 3855 w latach 2023 - 2026 -	Urząd Miejski	2023	2026	24 988,76	8 329,60	8 329,60	1 388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Administrowanie targowiskiem 2023-2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	73 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2023/2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	264 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dowózienie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	685 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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	421 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Środa Wielkopolska 2024 - 2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	22 700 000,00	7 200 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	546 071,00	565 276,00	585 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Dzierżawa działki w Nadziejewie nr geod 3/8 - 2023 - 2026 -	Urząd Miejski	2023	2026	18 000,00	6 000,00	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Administrowanie obiektami sportowymi w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i	Urząd Miejski	2024	2025	1 466 021,00	1 343 852,00	122 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wynajmowaniem w imieniu gminy w roku 2024 -												
1.3.1.38	Opracowanie planu ogólnego Gminy -	Urząd Miejski	2024	2025	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Umowa na świadczenie usługi abonenckiej - utrzymanie łącza internetowego w świetlicy Koszuty -	Urząd Miejski	2024	2026	1 558,00	649,00	779,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Dostęp do internetu w świetlicy terapeutyczno-wychowawczej w Koszutach 2024 - 2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	1 557,60	649,00	778,80	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Aktualizacja oprogramowania komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Urzędu Miejskiego 2024 - 2027 -	Urząd Miejski	2024	2027	280 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Środa Wielkopolska wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 2024 - 2027 -	Urząd Miejski	2024	2027	480 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do internetu UM -	Urząd Miejski	2024	2027	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Usługa dostępu do internetu 2024 - 2028 -	Urząd Miejski	2024	2028	26 500,00	5 000,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Umowa na usługi pocztowe - Urząd Miejski 2024 -	Urząd Miejski	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Umowa telefonii komórkowej 2024 -	Urząd Miejski	2024	2027	144 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 420 532,00	23 511 293,00	11 043 680,00	5 845 000,00	5 625 000,00	4 955 000,00	4 895 000,00	5 450 000,00	2 095 000,00
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2030	24 690 000,00	2 100 000,00	2 550 000,00	2 650 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 680 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych - rekompensata finansowa -	Referat Spraw Mieszkaniowych	2018	2027	4 755 000,00	580 000,00	560 000,00	540 000,00	520 000,00	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	28 130 000,00	2 775 000,00	2 725 000,00	2 655 000,00	2 605 000,00	2 555 000,00	2 495 000,00	2 770 000,00	2 095 000,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Brodowie -	Urząd Miejski	2023	2024	4 933 900,00	4 833 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont drogi gminnej ul. Ossolińskich w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2024	1 406 252,00	1 406 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim 2023 - 2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	3 376 343,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Harcerskiej 22 i 22A oraz budynków gospodarczych przejętych w zasób komunalny gminy Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski	2023	2024	1 672 700,00	1 592 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 555525P Jarosławiec - Zielniczki -	Urząd Miejski	2023	2024	614 873,00	614 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 560065P ulicy M. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej (przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych) -	Urząd Miejski	2023	2024	75 233,00	75 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 999009P ulicy R. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej (przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych) -	Urząd Miejski	2023	2024	71 305,00	71 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej ul. Akacyjowa wraz z budową skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ul. Akacyjowej z ul. Kórnicką w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2025	8 380 000,00	3 331 320,00	5 048 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont dachu i elewacji Domu	Urząd Miejski	2023	2025	485 000,00	325 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Pogodnej Jesieni w Środzie Wielkopolskiej -												
1.3.2.13	Przebudowa ulicy A. Bnińskiego w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2024	1 475 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2024	120 000,00	91 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i nadbudowa Biblioteki Publicznejim. R.W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	8 801 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa windy przyściennej w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi -	Urząd Miejski	2023	2024	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont świetlicy wiejskiej w Szlachcinie -	Urząd Miejski	2023	2024	347 000,00	250 000,00	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 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 858 482,00	1 170 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				498 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 360 000,00	1 170 000,00	500 000,00	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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 3 im. I. Łukasiewicza w Środzie Wlkp -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				1 858 482,00	1 170 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				498 482,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	0,00
1.3.1.11	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	0,00
1.3.1.12	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	0,00
1.3.1.13	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	0,00
1.3.1.14	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	0,00
1.3.1.15	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	0,00
1.3.1.16	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	0,00
1.3.1.17	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących	Urząd Miejski w Środzie	2022	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	własność Skarbu Państwa -	Wielkopolskiej										
1.3.1.18	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	0,00
1.3.1.20	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	0,00
1.3.1.21	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	0,00
1.3.1.22	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	0,00
1.3.1.23	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	0,00
1.3.1.24	Umowa na dostęp do ewidencji gruntów i budynków -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2032	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	0,00
1.3.1.26	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	0,00
1.3.1.27	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	0,00
1.3.1.28	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	0,00
1.3.1.29	Administrowanie targowiskiem 2023-2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	0,00
1.3.1.31	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	0,00
1.3.1.32	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	0,00
1.3.1.33	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	0,00
1.3.1.34	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	0,00
1.3.1.36	Dzierżawa działki w Nadziejewie nr geod 3/8 - 2023 - 2026 -	Urząd Miejski	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Administrowanie obiektami sportowymi w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w roku 2024 -	Urząd Miejski	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Opracowanie planu ogólnego Gminy -	Urząd Miejski	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Umowa na świadczenie usługi abonenckiej - utrzymanie łącza internetowego w świetlicy Koszuty -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Dostęp do internetu w świetlicy terapeutyczno-wychowawczej w Koszutach 2024 - 2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Aktualizacja oprogramowania komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Urzędu Miejskiego 2024 - 2027 -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Środa Wielkopolska wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 2024 - 2027 -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do internetu UM -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Usługa dostępu do internetu 2024 - 2028 -	Urząd Miejski	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Umowa na usługi pocztowe - Urząd Miejski 2024 -	Urząd Miejski	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Umowa telefonii komórkowej 2024 -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 360 000,00	1 170 000,00	500 000,00	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	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	0,00
1.3.2.3	Podwyższenie kapitału spółki Środa XXI Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2034	1 360 000,00	1 170 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00
1.3.2.5	Remont 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	0,00
1.3.2.6	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	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Harcerskiej 22 i 22A oraz budynków gospodarczych przejętych w zasób komunalny gminy Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 555525P Jarosławiec - Zielniczki -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 560065P ulicy M. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej (przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych) -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 999009P ulicy R. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej (przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych) -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej ul. Akacyjowa wraz z budową skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ul. Akacyjowej z ul. Kórnicką w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont dachu i elewacji Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy A. Bnińskiego w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i nadbudowa Biblioteki Publicznejim. R.W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa windy przyściennej w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont świetlicy wiejskiej w Szlachcinie -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	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 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047
			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	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 3 im. I. Łukasiewicza w Środzie Wlkp -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
1.3.1.10	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	0,00
1.3.1.11	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	0,00
1.3.1.12	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	0,00
1.3.1.13	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	0,00
1.3.1.14	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	0,00

1.3.1.15	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	0,00
1.3.1.16	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	0,00
1.3.1.17	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	0,00
1.3.1.18	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	0,00
1.3.1.20	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	0,00
1.3.1.21	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	0,00
1.3.1.22	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	0,00
1.3.1.23	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	0,00
1.3.1.24	Umowa na dostęp do ewidencji gruntów i budynków -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	0,00
1.3.1.26	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	0,00
1.3.1.27	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	0,00
1.3.1.28	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	0,00
1.3.1.29	Administrowanie targowiskiem 2023-2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	0,00
1.3.1.31	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	0,00
1.3.1.32	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	0,00
1.3.1.33	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	0,00
1.3.1.34	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	0,00
1.3.1.36	Dzierżawa działki w Nadziejewie nr geod 3/8 - 2023 - 2026 -	Urząd Miejski	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Administrowanie obiektami sportowymi w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w roku 2024 -	Urząd Miejski	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Opracowanie planu ogólnego Gminy -	Urząd Miejski	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Umowa na świadczenie usługi abonenckiej - utrzymanie łącza internetowego w świetlicy Koszuty -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Dostęp do internetu w świetlicy terapeutyczno-wychowawczej w Koszutach 2024 - 2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Aktualizacja oprogramowania komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Urzędu Miejskiego 2024 - 2027 -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Środa Wielkopolska wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 2024 - 2027 -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do internetu UM -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Usługa dostępu do internetu 2024 - 2028 -	Urząd Miejski	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Umowa na usługi pocztowe - Urząd Miejski 2024 -	Urząd Miejski	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Umowa telefonii komórkowej 2024 -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	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	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	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	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	0,00
1.3.2.4	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	0,00
1.3.2.5	Remont 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	0,00

1.3.2.6	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	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Harcerskiej 22 i 22A oraz budynków gospodarczych przejętych w zasób komunalny gminy Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 555525P Jarosławiec - Zielniczki -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 560065P ulicy M. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej (przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych) -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 999009P ulicy R. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej (przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych) -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej ul. Akacjowa wraz z budową skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ul. Akacjowej z ul. Kórnicką w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont dachu i elewacji Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy A. Bnińskiego w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i nadbudowa Biblioteki Publicznejim. R.W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa windy przyściennej w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont świetlicy wiejskiej w Szlachcinie -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	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 2048	Limit 2049	Limit 2050	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	0,00	0,00	0,00	36 473,00	152 260,00	154 193,00	23 401 402,86
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 139,86
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 473,00	152 260,00	154 193,00	20 073 263,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 263,26
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 263,26
1.1.1.1	Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 3 im. I. Łukasiewicza w Środzie Wlkp -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 263,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	36 473,00	152 260,00	154 193,00	23 378 139,60
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 876,60
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	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa butli z wodą źródłaną Eden wraz z dzierżawą urządzeń grzewczo - chłodzących na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej 2020 - 2024 -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	48 275,00
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	0,00	54 965,00
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	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	0,00	0,00
1.3.1.9	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń	Wydział Inwestycji i Zamówień	2018	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	kanalizacji deszczowej z powierzchni dróg gminnych w mieście Środa Wielkopolska -												
1.3.1.10	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	0,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00	0,00
1.3.1.12	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	0,00	0,00
1.3.1.13	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	0,00	0,00
1.3.1.14	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	0,00	0,00
1.3.1.15	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	0,00	0,00
1.3.1.16	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	0,00	0,00
1.3.1.17	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	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.1.19	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	0,00	0,00
1.3.1.20	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	0,00	0,00
1.3.1.21	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	0,00	0,00
1.3.1.22	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	0,00	0,00
1.3.1.23	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	0,00	0,00
1.3.1.24	Umowa na dostęp do ewidencji gruntów i budynków -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	0,00	0,00
1.3.1.26	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	0,00	0,00
1.3.1.27	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	0,00	0,00
1.3.1.28	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	0,00	0,00
1.3.1.29	Administrowanie targowiskiem 2023-2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	0,00	0,00
1.3.1.31	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	0,00	0,00
1.3.1.32	Najem lokali na potrzeby Ośrdka Kultury i innych organizacji społecznych i pozarządowych w budynku PKP ul. Dworcowa 3 w	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Środzie Wielkopolskiej w latach 2023 - 2024 -												
1.3.1.33	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	0,00	0,00
1.3.1.34	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	0,00	0,00
1.3.1.36	Dzierżawa działki w Nadziejewie nr geod 3/8 - 2023 - 2026 -	Urząd Miejski	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Administrowanie obiektami sportowymi w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w roku 2024 -	Urząd Miejski	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 021,00
1.3.1.38	Opracowanie planu ogólnego Gminy -	Urząd Miejski	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.39	Umowa na świadczenie usługi abonenckiej - utrzymanie łącza internetowego w świetlicy Koszuty -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,00
1.3.1.40	Dostęp do internetu w świetlicy terapeutyczno-wychowawczej w Koszutach 2024 - 2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557,60
1.3.1.41	Aktualizacja oprogramowania komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Urzędu Miejskiego 2024 - 2027 -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.42	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Środa Wielkopolska wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 2024 - 2027 -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.43	Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do internetu UM -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.44	Usługa dostępu do internetu 2024 - 2028 -	Urząd Miejski	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
1.3.1.45	Umowa na usługi pocztowe - Urząd Miejski 2024 -	Urząd Miejski	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.46	Umowa telefonii komórkowej 2024 -	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 473,00	152 260,00	154 193,00	20 073 263,00
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	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	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	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00	4 833 900,00
1.3.2.5	Remont 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	0,00	1 406 252,00
1.3.2.6	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	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Harcerskiej 22 i 22A oraz budynków gospodarczych przejętych w zasób komunalny gminy Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 700,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 555525P Jarosławiec - Zielniczki -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 873,00

1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa nierchronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 560065P ulicy M. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej (przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych) -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 233,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa nierchronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 999009P ulicy R. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej (przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych) -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 305,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej ul. Akacyjowa wraz z budową skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ul. Akacyjowej z ul. Kórnicką w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 000,00
1.3.2.12	Remont dachu i elewacji Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy A. Bnińskiego w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	36 473,00	152 260,00	154 193,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i nadbudowa Biblioteki Publicznej im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	Budowa windy przyściennej w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00
1.3.2.19	Remont świetlicy wiejskiej w Szlachcinie -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR LXXIV//2024 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

z dnia 25 kwietnia 2024 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.

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:		
1.2.2			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2. Wydatki ogółem			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		
2.1.1.			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		
2.2.1.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:
2.2.1.1.			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
3. Wynik budżetu			
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu (o ile wystąpiła) przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		
4. Przychody budżetu			
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		
4.2.1.			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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1.	Relacja określona po lewej stronie wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		
8.2.	Limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		
8.3.1.			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			

9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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:	
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	
10.1.1.	bieżące	
10.1.2.	majątkowe	

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia wieloletnie:

- Aktualizacja oprogramowania komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Urzędu Miejskiego 2024 - 2027
- Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Środa Wielkopolska wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 2024 - 2027
- Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do internetu UM
- Usługa dostępu do internetu 2024 - 2028
- Umowa na usługi pocztowe - Urząd Miejski 2024
- Umowa telefonii komórkowej 2024.