RADA MIEJSKA
w Środzie Śląskiej
Plac Wolności 1
55-300 Środa Śląska

UCHWAŁA NR XXXV/308/26
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 28 października 2026 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Środa Śląska na lata 2026 – 2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art.: 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 oraz art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) Rada Miejska w Środzie Śląskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Środa Śląska na lata 2026 – 2041, stanowiącą **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 - 2041, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Bielski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/308/26
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 października 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	218 586 137,94	174 835 222,54	82 214 673,00	4 639 346,00	3 910 820,00	17 792 927,54	66 277 456,00	37 800 000,00	43 750 915,40	2 122 270,98	41 242 860,42
2027	197 812 556,80	180 464 556,80	90 000 000,00	6 500 000,00	0,00	15 000 000,00	68 964 556,80	40 000 000,00	17 348 000,00	1 000 000,00	16 348 000,00
2028	202 288 000,00	189 488 000,00	98 000 000,00	7 000 000,00	0,00	15 000 000,00	69 488 000,00	43 000 000,00	12 800 000,00	1 000 000,00	11 800 000,00
2029	206 073 000,00	201 073 000,00	106 000 000,00	7 500 000,00	0,00	16 000 000,00	71 573 000,00	46 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2030	217 720 000,00	212 720 000,00	114 000 000,00	8 000 000,00	0,00	17 000 000,00	73 720 000,00	49 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2031	229 432 000,00	224 432 000,00	122 000 000,00	8 500 000,00	0,00	18 000 000,00	75 932 000,00	51 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2032	241 210 000,00	236 210 000,00	130 000 000,00	9 000 000,00	0,00	19 000 000,00	78 210 000,00	54 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2033	258 500 000,00	253 500 000,00	138 000 000,00	9 500 000,00	0,00	20 000 000,00	86 000 000,00	57 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2034	271 000 000,00	266 000 000,00	146 000 000,00	10 000 000,00	0,00	21 000 000,00	89 000 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2035	283 500 000,00	278 500 000,00	154 000 000,00	10 500 000,00	0,00	22 000 000,00	92 000 000,00	63 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2036	296 000 000,00	291 000 000,00	162 000 000,00	11 000 000,00	0,00	23 000 000,00	95 000 000,00	66 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2037	308 500 000,00	303 500 000,00	170 000 000,00	11 500 000,00	0,00	24 000 000,00	98 000 000,00	69 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2038	321 000 000,00	316 000 000,00	178 000 000,00	12 000 000,00	0,00	25 000 000,00	101 000 000,00	72 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2039	333 500 000,00	328 500 000,00	186 000 000,00	12 500 000,00	0,00	26 000 000,00	104 000 000,00	75 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2040	346 000 000,00	341 000 000,00	194 000 000,00	13 000 000,00	0,00	27 000 000,00	107 000 000,00	78 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2041	358 500 000,00	353 500 000,00	202 000 000,00	13 500 000,00	0,00	28 000 000,00	110 000 000,00	81 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

[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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		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]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	242 065 880,71	172 198 481,50	79 977 711,64	200 000,00	0,00	3 409 660,29	0,00	0,00	0,00	69 867 399,21	68 584 471,31	1 269 046,56
2027	194 226 402,80	169 727 208,68	82 334 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	24 499 194,12	0,00	0,00
2028	198 682 091,00	179 011 069,97	85 627 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 671 021,03	0,00	0,00
2029	202 367 016,33	186 111 000,00	89 053 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 256 016,33	0,00	0,00
2030	212 377 696,16	193 555 000,00	92 615 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 822 696,16	0,00	0,00
2031	224 012 245,00	201 297 000,00	96 319 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	22 715 245,00	0,00	0,00
2032	237 790 245,00	209 349 000,00	100 172 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 441 245,00	0,00	0,00
2033	256 080 245,00	217 723 000,00	104 179 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	38 357 245,00	0,00	0,00
2034	265 580 245,00	226 432 000,00	108 346 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	39 148 245,00	0,00	0,00
2035	277 080 245,00	235 489 000,00	112 679 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	41 591 245,00	0,00	0,00
2036	289 580 245,00	244 909 000,00	117 874 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	44 671 245,00	0,00	0,00
2037	302 080 245,00	254 705 000,00	122 589 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	47 375 245,00	0,00	0,00
2038	314 580 245,00	264 893 000,00	127 493 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	49 687 245,00	0,00	0,00
2039	327 080 245,00	275 489 000,00	132 592 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	51 591 245,00	0,00	0,00
2040	339 580 245,00	286 509 000,00	137 896 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	53 071 245,00	0,00	0,00
2041	352 080 239,89	297 969 000,00	143 412 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	54 111 239,89	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-23 479 742,77	0,00	26 743 348,27	22 912 374,08	22 912 374,08	0,00	0,00	3 830 974,19	567 368,69
2027	3 586 154,00	3 586 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 605 909,00	3 605 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 705 983,67	3 705 983,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 342 303,84	5 342 303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 419 755,00	5 419 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 419 755,00	3 419 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 419 755,00	2 419 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 419 755,00	5 419 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 419 755,00	6 419 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 419 755,00	6 419 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 419 755,00	6 419 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 419 755,00	6 419 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 419 755,00	6 419 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 419 755,00	6 419 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 419 760,11	6 419 760,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 605,50	3 263 605,50	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 154,00	3 586 154,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 909,00	3 605 909,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 983,67	3 705 983,67	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 303,84	5 342 303,84	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 755,00	5 419 755,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 755,00	3 419 755,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 755,00	2 419 755,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 755,00	5 419 755,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 419 755,00	6 419 755,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 419 755,00	6 419 755,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 419 755,00	6 419 755,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 419 755,00	6 419 755,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 419 755,00	6 419 755,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 419 755,00	6 419 755,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 419 760,11	6 419 760,11	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 857 660,62	0,00	2 636 741,04	6 467 715,23
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	74 271 506,62	0,00	10 737 348,12	10 737 348,12
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	70 665 597,62	0,00	10 476 930,03	10 476 930,03
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	66 959 613,95	0,00	14 962 000,00	14 962 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	61 617 310,11	0,00	19 165 000,00	19 165 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	56 197 555,11	0,00	23 135 000,00	23 135 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	52 777 800,11	0,00	26 861 000,00	26 861 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	50 358 045,11	0,00	35 777 000,00	35 777 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	44 938 290,11	0,00	39 568 000,00	39 568 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	38 518 535,11	0,00	43 011 000,00	43 011 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	32 098 780,11	0,00	46 091 000,00	46 091 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	25 679 025,11	0,00	48 795 000,00	48 795 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	19 259 270,11	0,00	51 107 000,00	51 107 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	12 839 515,11	0,00	53 011 000,00	53 011 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	6 419 760,11	0,00	54 491 000,00	54 491 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	55 531 000,00	55 531 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	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]	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]	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]	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]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,25%	3,85%	17,01%	18,43%	TAK	TAK
2027	4,46%	8,93%	14,82%	16,24%	TAK	TAK
2028	4,07%	8,10%	13,39%	14,81%	TAK	TAK
2029	3,79%	9,87%	10,74%	12,16%	TAK	TAK
2030	4,26%	11,32%	9,75%	11,17%	TAK	TAK
2031	3,88%	12,47%	9,11%	10,53%	TAK	TAK
2032	2,59%	13,38%	8,52%	9,94%	TAK	TAK
2033	1,85%	16,14%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2034	2,87%	16,80%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2035	3,01%	17,28%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2036	2,81%	17,61%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2037	2,58%	17,74%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2038	2,41%	17,77%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2039	2,25%	17,66%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2040	2,11%	17,42%	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2041	2,00%	17,09%	17,47%	17,47%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	240 768,00	240 768,00	198 681,75	12 673 677,00	12 673 677,00	12 673 677,00	240 768,00	240 768,00	198 681,75
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 768,00	240 768,00	198 681,75
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 512,00	160 512,00	132 454,50
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]**	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	20 738 785,28	20 738 785,28	13 141 262,26	56 359 968,44	1 582 267,20	54 777 701,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 497 284,70	12 497 284,70	12 497 284,70	25 811 021,32	1 311 827,20	24 499 194,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	20 767 982,23	1 096 961,20	19 671 021,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 339 285,20	932 759,20	3 406 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	3 263 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 586 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 605 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 458 292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 217 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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.

* 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, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Bielski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXV/308/26
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 października 2026 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				144 727 104,43	56 359 968,44	25 811 021,32	20 767 982,23	4 339 285,20	906 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 108 850,00	1 582 267,20	1 311 827,20	1 096 961,20	932 759,20	906 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				133 618 254,43	54 777 701,24	24 499 194,12	19 671 021,03	3 406 526,00	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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 255 188,70	19 928 668,00	12 738 052,70	160 512,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				722 304,00	240 768,00	240 768,00	160 512,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Funkcjonowanie nowych miejsc w Żłobku Publicznym w Środzie Śląskiej "Aktywny Maluch" -	ŚRODA ŚLĄSKA	2025	2029	722 304,00	240 768,00	240 768,00	160 512,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 532 884,70	19 687 900,00	12 497 284,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup i dostawa zeroemisyjnego taboru na potrzeby Średzkiej Komunikacji Publicznej - etap I - Rozwój transportu publicznego	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	14 838 000,00	11 100 000,00	3 738 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa parkingów Park&Ride wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych ul. Stacyjnej i terenów publicznych przy stacji kolejowej Środa Śląska na linii E-30 -	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	4 122 224,00	1 000 000,00	2 992 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zakup 2 zeroemisyjnych autobusów elektrycznych wraz z pojazdem technicznym oraz ładowarkami do ładowania autobusów elektrycznych w celu poprawy funkcjonowania transportu zbiorowego dla mieszkańców gminy Środa Śląska - rozwój osobowego transportu publicznego	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	5 658 000,00	4 440 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa instalacji wytwarzających energię elektryczną i cieplną z OZE w Środzie Śląskiej -	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	5 519 381,00	3 000 000,00	2 519 381,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zakup i dostawa zeroemisyjnego taboru na potrzeby Średzkiej Komunikacji Publicznej - etap II -	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	3 395 279,70	147 600,00	3 247 679,70	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				110 471 915,73	36 431 300,44	13 072 968,62	20 607 470,23	4 339 285,20	906 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 386 546,00	1 341 499,20	1 071 059,20	936 449,20	932 759,20	906 000,00
1.3.1.1	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	ŚRODA ŚLĄSKA	2023	2035	72 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.2	Inny Instrument Terytorialny Subreginu Wrocławskiego	URZĄD MIEJSKI	2023	2029	163 816,00	26 759,20	26 759,20	26 759,20	26 759,20	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie linii transportu publicznego obsługiwanych przez autobusy zakupione w ramach projektu KPO - rozwój transportu publicznego	URZĄD MIEJSKI	2025	2035	9 600 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.1.4	Odszkodowania dla KOWR -	ŚRODA ŚLĄSKA	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja lavabo - konserwacja zabytku	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	prace planistyczne związane z MPZP -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	906 000,00	906 000,00	906 000,00	906 000,00	906 000,00	0,00	110 794 513,19
1.a	906 000,00	906 000,00	906 000,00	906 000,00	906 000,00	0,00	10 440 070,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 354 442,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 907 488,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 304,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 304,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 185 184,70
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 838 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 224,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 300,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 381,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 279,70
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	906 000,00	906 000,00	906 000,00	906 000,00	906 000,00	0,00	77 887 024,49
1.3.1	906 000,00	906 000,00	906 000,00	906 000,00	906 000,00	0,00	9 717 766,80
1.3.1.1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 036,80
1.3.1.3	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	9 000 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.7	Utworzenie usługi eGmina -	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	11 070,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Edukacja ekologiczna w gminie Środa Śląska -	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	436 610,00	302 000,00	134 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 085 369,73	35 089 801,24	12 001 909,42	19 671 021,03	3 406 526,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej.Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław -	Urząd Miejski	2023	2028	1 791 809,79	97 815,56	0,00	1 693 994,19	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG DLA ROZWOJU OBSZARU AG LSSE ORAZ SKOMUNIKOWANIA STACJHI PKP W LINII E-30 TERENÓW PDD S.A. PODSTREF LSSE Z DK 94 -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	35 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA REMIZY OSP W BUKÓWKU	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	3 356 500,00	2 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA REMIZY OSP ZE ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ W CESARZOWICACH	URZĄD MIEJSKI	2026	2029	5 100 000,00	0,00	600 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Orlika w Ciechowie - Rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	6 335 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ogólnodostepnej sali gimnastycznej w Środzie Ślaskiej -	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	9 993 000,00	4 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa lokali gminnych - Poprawa stanu lokali	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	272 400,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt techniczny budowy świetlicy wiejskiej z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Szczepanowie - Budowa świetlicy wiejskiej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT przebudowy ul.Mostowej, ul. Malczyckiej i ul.Spółdzielczej wraz z rondem -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	996 300,00	996 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie działek 2, 8 i 5 w Środzie Śląskiej na cele wypoczynkowo-rekreacyjne przy nowym zbiorniku retencyjnym -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowości Michałów -	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	5 196 483,00	3 080 283,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimierz -	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	2 305 700,00	1 005 700,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	zagospodarowanie działek 1/91 i 1/92 przy SP1 przejętych od KOWR -	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	REWITALIZACJA WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH -	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	2 356 987,10	1 885 589,68	471 397,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Spłata zobowiązań za działki przejęte od KOWR -	URZĄD MIEJSKI	2026	2029	2 921 264,00	611 842,00	611 842,00	611 842,00	406 526,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku przy ul.Św Andrzeja na potrzeby GOPS -	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	2 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oswietlenia ulicznego LED w mieście i gminie Środa Śląska -	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	528 286,00	428 286,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Środzie Śląskiej -	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	700 000,00	150 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa chodnika przy ul. Wierzbowej Środa Śląska - Komorniki -	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zrównoważona turystyka na Szlaku Odry -	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	823 766,00	0,00	823 766,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rowerowy Park Umiejętności w Środzie Śląskiej -	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	1 000 000,00	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Nowoczesny Kort Tenis & Padel w Środzie Śląskiej -	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	1 494 904,00	1 000 000,00	494 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa Centrum Sportu Walki z zapleczem sportowym, kręgielnią która pełnić będzie funkcję ukrycia kategorii U-1 -	URZĄD MIEJSKI	2027	2028	16 000 000,00	0,00	2 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 610,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 169 257,69
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 809,75
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 785,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 300,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 283,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 700,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 987,10
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 052,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 286,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 766,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 904,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.26	Budowa drogi na działce 19/13 oraz oświetlenia na działkach 19/12 i 18/5 w Środzie Śląskiej -	URZĄD MIEJSKI	2027	2028	265 184,84	0,00	50 000,00	215 184,84	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 184,84

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Bielski

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXV/308/26
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 28 października 2026 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Środa Śląska na lata 2026 – 2041

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Środa Śląska jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za lata 2021-2025 i oraz prognozy kształtowania się dochodów i wydatków na lata przyszłe.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2041. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Środa Śląska została przygotowana na lata 2026-2041.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Środa Śląska wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oraz z uwzględnieniem trendów i zmian historycznych budżetu oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Środa Śląska.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1) dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu Gminy;
2) dla lat 2027-2041 prognozę wykonano poprzez indeksację o wybrane wskaźniki lub przyjęcie realnego tempa zmian dochodów i wydatków w oparciu o dane historyczne, obserwację trendów zmian z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań społeczno-gospodarczych gminy Środa Śląska i założeń polityki gospodarczej gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące indeksowano o wartość ustaloną w oparciu o dane historyczne i przewidywania odnośnie wzrostu inflacji, dynamiki wynagrodzeń. W założeniach przyjęto niezmienność polityki w zakresie finansowania samorządów, w szczególności zapowiedzi rządu utrzymania stałej rosnącej tendencji w dochodach otrzymywanych przez jst z budżetu państwa.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Środa Śląska dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

4) pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1) dochody ze sprzedaży majątku;
2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Środa Śląska oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik w tym:

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Środa Śląska, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 37,8 mln zł. Dochody te uwzględniają utratę przez gminę około 1,3 mln zł z tytułu zwolnienia z podatku obiektów związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzania ścieków. W latach następnych zakłada się niewielki stały wzrost wpływów z tego podatku będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Zakłada się wzrost podatku od nieruchomości w tempie około 3 mln zł rocznie.

Udział w podatkach centralnych

Ze względu na zmiany w finansowaniu samorządów ujmuje się dochody z PIT i CIT zgodnie z danymi przekazanymi do planu na rok 2026. Na kolejne lata prognozuje się stały wzrost. Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne. Zakłada się bezpieczny, niewielki coroczny wzrost CIT o 0,5 mln zł. Przyjęto stały wzrost udziałów w PIT o 8 mln zł rocznie tzn. taki wzrost jaki ma miejsce w roku 2026 w porównaniu do 2025. Z uwagi na brak danych historycznych w oparciu o które można by ustalić trend w dochodach z PIT (dopiero drugi rok reformy dochodów gmin), przyjęcie stałego wzrostu na poziomie na jakim wzrosły udziały w PIT obecnie, wydaje się właściwym rozwiązaniem.

Dotacje na zadania bieżące

Zakłada się wzrost dotacji – stały o 1 mln zł rocznie. Ten składnik dochodu ulega częstym wahaniom, gdyż zależy, od często okresowych, zadań nakładanych na gminy (np. 500+, dodatki węglowe, pomoc Ukraińcom itp.). Skala tych zadań ulega dużym zmianom, dlatego nie sposób jest realnie prognozować środki jakie gmina będzie na nie otrzymywała. Należy jednak zauważyć, że środki z tego tytułu mają tendencję wzrostową (choć nieregularną) dlatego najlepszą i najbezpieczniejszą metodą prognozowania jest przyjęcie stałego wzrostu kwotowego. Przyjmuje się wzrost 1 mln zł rocznie.

Pozostałe dochody bieżące

Obserwując wykonanie tych dochodów w latach ubiegłych prognozuje się ich stały niewielki 3 procentowy wzrost rocznie. Jest to prognoza ostrożna, mniejsza niż przeciętny wzrost tych dochodów w latach ubiegłych.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2,1 mln zł. zgodnie z budżetem na 2026 rok. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Na lata 2027-2028 planuje się 1.000.000 zł dochodów ze sprzedaży, a na kolejne nie prognozuje się tych dochodów – zasada ostrożnego planowania dochodów.

Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na rok 2026 zaplanowano kwotę prawie 41,5 mln zgodnie z projektem budżetu. Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach następnych. W roku 2027 w wysokości 16,3 zł , na rok 2028 11,8 mln zł – według spodziewanych dotacji do zadań inwestycyjnych, oraz w latach kolejnych w stałej wysokości 5 mln zł biorąc pod uwagę zakres realizowanych inwestycji i możliwości ich bezzwrotnego dofinansowania. Jest to poziom realny do osiągnięcia, bardzo ostrożnie zaplanowany – są kwoty znacznie niższe niż osiągano w ostatnich pięciu latach.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Środa Śląska dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3) pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Środa Śląska oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia indeksowano głównie w oparciu o wskaźnik inflacji. Prognozuje się, że inflacja wyniesie w kolejnych latach 3%. Wydatki bieżące i na wynagrodzenia zwiększa się dodatkowo o 1 punkt procentowy i indeksuj się je o 4% rocznie.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z budżetu. W latach 2027-2041 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w oparciu o wskaźnik inflacji powiększony o 1 pp.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Obecnie stopy procentowe są obniżane, zakłada się ich ustabilizowanie na niskim poziomie, co wynika z danych i prognoz makroekonomicznych. Jednocześnie wraz z coroczna spłatą długu spadać będzie kwota, od

której naliczane są odsetki, co uzasadnia przyjęcie malejących wydatków z tego tytułu w kolejnych latach. W roku 2026 przewidziano wydatki na obsługę długu na poziomie 3 410 tys zł. Wzrost tych wydatków w 2027 roku związany jest ze zwiększeniem zadłużenia w 2026 (efekt odsetkowy powinien być widoczny od roku 2027).

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Środa Śląska na lata 2026-2041. Na lata 2027-2041 planuje się taki poziom wydatków majątkowych, który umożliwia funkcjonowanie bez dodatkowego zadłużania się.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W projekcie budżetu na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie – 23,5 mln zł, a jego pokrycie planuje się z przychodów z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z zaciągniętego nowego zadłużenia w 2026 r. w kwocie 23 mln zł. Na lata 2027-2041 planuje się osiąganie nadwyżki budżetowej w kwocie równej rozchodom (nadwyżka w całości pokrywać będzie spłatę zadłużenia).

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe. W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 26 743 348,27 zł. Przychody Gminy Środa Śląska w 2026 r. obejmują:

- przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 830 974,19 zł,
- przychody z zaciągniętej pożyczki w BGK na zielona transformację 4 912.374,08 zł,
- przychody z emisji obligacji 18 000 000 zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Środa Śląska obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Rozchody zaplanowane są zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi.

6. Kwota długu i relacje zadłużenia

Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 77 857 660,62. W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 48%. Analogicznie, zadłużenie na koniec 2027 r. ma wynieść 74 271 506,62 zł a relacja 45%. W latach kolejnych prognozuje się nadwyżki budżetowe, których wysokość pokryje rozchody z tytułu spłat zadłużenia. Nie planuje się zaciągania kolejnego długu w następnych latach prognozy. W związku z powyższym, Gmina Środa Śląska zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy Gmina Środa Śląska spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o wykonanie za rok 2025.

Wysokość zobowiązań gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji z uwzględnieniem planowanego na rok 2026 wzrostu zadłużenia przedstawia kolumna 6 załącznika 1.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Bielski

Uzasadnienie

W załączniku 2 wprowadza się nowe przedsięwzięcia:
- Budowa Centrum Sportu Walki z zapleczem sportowym, kręgielnią która pełnić będzie funkcję ukrycia kategorii U-1 lata 2027-2028, wartość 16.000.000 zł, pozycja 1.3.2.25
- Budowa drogi na działce 19/13 oraz oświetlenia na działkach 19/12 i 18/5 w Środzie Śląskiej lata 2027-2028 , wartość 265.184,84 zł, pozycja 1.3.2.26
- Zakup i dostawa zeroemisyjnego taboru na potrzeby Średzkiej Komunikacji Publicznej - etap II pozycja 1.1.2.9 lata 2026-2027 wartość 3.395.279,70 zł

Ponadto WPF dostosowano do aktualnych wielkości budżetowych.