7

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Miechów

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023.1270 z późn. zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024.609 z późn. zmianami) Rada Miejska w Miechowie uchwala co następuje:

§ 1

W związku ze zmianą uchwały budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2024 Nr L/782/2023 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 22 grudnia 2023 r. oraz planowanych przedsięwzięć dokonuje się:

1. Zmiany wartości w treści załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej

   zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zmiany planowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej

   zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
3. Zmiany objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w treści załącznika nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej

   zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego
mgr Barbara Książek

uchwała odpowiada wymogom formalno-prawnym.
RADCA PRAWNY
Jolanta Wójcik

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała 06II
z dnia 2024-06-20

Wieloletnia prognoza finansowa [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

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2017	72 536 493,71	67 030 054,49	12 404 483,00	168 676,38	15 528 611,00	23 419 846,15	15 508 437,96	5 474 042,29	5 506 439,22	293 786,57	5 212 652,65
Wykonanie 2018	74 499 318,75	72 128 639,27	13 992 259,00	273 971,67	17 649 071,00	23 838 386,52	16 374 951,08	6 707 693,87	2 370 679,48	295 836,58	2 074 842,90
Wykonanie 2019	90 032 029,99	77 364 060,71	15 691 750,00	308 321,17	17 333 000,00	27 630 627,16	16 400 362,38	5 788 744,05	12 667 969,28	431 147,14	12 197 048,49
Wykonanie 2020	108 364 944,07	88 773 360,54	15 171 303,00	312 322,61	19 870 068,00	31 952 552,37	21 467 114,56	6 588 281,78	19 591 583,53	394 970,49	19 126 549,60
Wykonanie 2021	110 071 977,79	96 037 447,20	17 367 215,00	524 199,58	24 504 183,00	31 017 851,27	22 623 998,35	6 722 028,27	14 034 530,59	1 264 678,44	12 732 697,23
Wykonanie 2022	109 655 473,93	98 516 391,27	18 342 361,57	422 153,00	22 426 583,00	31 875 093,48	25 450 200,22	7 087 913,68	11 139 082,66	1 146 630,17	9 972 066,96
Plan 3 kw. 2023	121 550 110,90	92 214 664,50	15 388 508,00	651 076,00	28 543 204,00	15 903 736,13	31 728 140,37	8 000 000,00	29 335 446,40	1 131 500,00	28 183 946,40
Wykonanie 2023	108 513 193,15	89 854 869,76	15 388 508,00	651 076,00	28 899 503,50	15 883 474,79	29 032 307,47	7 686 447,42	18 658 323,39	1 329 070,55	17 271 465,37
2024	121 639 246,39	96 354 999,10	21 967 156,00	698 174,00	31 764 223,00	14 320 609,89	27 604 836,21	8 100 000,00	25 284 247,29	1 195 700,00	24 041 547,29
2025	101 853 740,75	92 498 279,75	22 955 678,00	729 591,00	29 033 570,00	9 967 154,00	29 812 286,75	8 700 000,00	9 355 461,00	1 000 000,00	8 355 461,00
2026	100 035 444,65	94 898 531,65	23 418 174,00	744 291,00	29 618 520,00	10 167 966,00	30 949 580,65	9 202 600,00	5 136 913,00	0,00	5 136 913,00
2027	96 699 542,00	96 699 542,00	24 120 718,00	766 615,00	30 507 082,00	10 473 005,00	30 832 122,00	9 487 880,00	0,00	0,00	0,00
2028	99 419 898,00	99 419 898,00	24 796 100,00	788 085,00	31 361 274,00	10 766 249,00	31 708 190,00	9 772 517,00	0,00	0,00	0,00
2029	102 070 161,00	102 070 161,00	25 440 798,00	808 575,00	32 176 667,00	11 046 172,00	32 597 949,00	10 046 147,00	0,00	0,00	0,00
2030	104 511 832,00	104 511 832,00	26 076 818,00	828 789,00	32 981 084,00	11 322 326,00	33 302 815,00	10 307 347,00	0,00	0,00	0,00
2031	107 019 636,00	107 019 636,00	26 702 662,00	848 680,00	33 772 630,00	11 594 062,00	34 101 602,00	10 565 031,00	0,00	0,00	0,00
2032	109 480 627,00	109 480 627,00	27 316 823,00	868 200,00	34 549 400,00	11 860 725,00	34 885 479,00	10 818 591,00	0,00	0,00	0,00
2033	112 078 222,00	112 078 222,00	27 945 110,00	888 169,00	35 344 036,00	12 133 522,00	35 767 385,00	**11 067 419,00**	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.06.11-07:38)

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2034	114 653 721,00	114 653 721,00	28 587 847,00	908 597,00	36 156 949,00	12 412 593,00	36 587 735,00	11 321 970,00	0,00	0,00	0,00
2035	119 966 602,00	119 966 602,00	29 245 368,00	929 494,00	36 988 559,00	12 698 083,00	37 526 953,00	11 582 375,00	0,00	0,00	0,00
2036	119 766 602,00	119 766 602,00	29 888 766,00	949 943,00	37 802 307,00	12 977 440,00	38 148 146,00	11 796 502,00	0,00	0,00	0,00
2037	122 161 934,00	122 161 934,00	30 486 541,00	968 942,00	38 558 353,00	13 236 989,00	38 911 109,00	12 109 442,00	0,00	0,00	0,00
2038	124 612 912,00	124 612 912,00	31 065 786,00	987 352,00	39 290 862,00	13 488 492,00	39 780 420,00	12 351 631,00	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.

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
Wykonanie 2017	72 360 655,67	62 875 712,14	22 709 447,14	0,00	0,00	901 393,36	0,00	0,00	0,00	9 484 943,53	9 484 943,53	2 636 280,69
Wykonanie 2018	77 766 846,79	66 041 288,08	24 122 604,26	0,00	0,00	883 202,47	0,00	0,00	0,00	11 725 558,71	11 725 558,71	1 758 601,78
Wykonanie 2019	94 227 605,59	74 801 917,64	26 435 321,89	0,00	0,00	1 082 601,68	0,00	204 639,37	0,00	19 425 687,95	19 425 687,95	311 008,48
Wykonanie 2020	115 491 835,98	81 963 706,39	27 174 548,46	756 389,00	0,00	1 084 836,05	0,00	550 656,00	0,00	33 528 129,59	33 528 129,59	616 089,42
Wykonanie 2021	101 185 414,99	86 042 915,90	29 637 040,63	935 965,18	0,00	948 119,93	0,00	610 931,00	0,00	15 142 499,09	15 142 499,09	737 194,95
Wykonanie 2022	114 341 938,03	94 858 174,83	32 641 449,19	0,00	0,00	2 604 378,72	0,00	1 386 841,81	0,00	19 483 763,20	16 785 063,20	687 801,37
Plan 3 kw. 2023	131 757 498,21	92 723 339,36	35 591 535,51	894 926,00	0,00	2 800 000,00	0,00	974 929,00	0,00	39 034 158,85	28 723 008,85	4 979 778,77
Wykonanie 2023	117 221 141,26	89 687 496,33	36 713 134,37	847 966,00	0,00	3 395 323,01	0,00	974 929,00	0,00	27 533 644,93	17 222 494,93	2 595 317,27
2024	124 956 257,64	91 958 276,02	44 369 815,90	847 966,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 342 334,85	0,00	32 997 981,62	32 697 981,62	5 037 329,66
2025	97 730 367,97	83 462 539,00	40 471 929,00	847 966,00	0,00	2 952 777,15	0,00	1 303 349,15	0,00	14 267 828,97	14 267 828,97	0,00
2026	95 711 883,00	87 393 096,00	41 726 559,00	847 966,00	0,00	2 650 191,51	0,00	1 221 757,49	0,00	8 318 787,00	8 318 787,00	0,00
2027	92 399 800,18	89 577 923,00	42 894 902,00	847 966,00	0,00	2 407 342,57	0,00	1 174 041,07	0,00	2 821 877,18	2 821 877,18	0,00
2028	95 041 407,55	91 821 420,06	43 967 275,00	847 966,00	0,00	2 166 401,15	0,00	1 132 073,74	0,00	3 219 987,49	3 219 987,49	0,00
2029	97 650 172,25	94 112 805,00	45 110 424,00	0,00	0,00	1 794 381,78	0,00	1 007 973,42	0,00	3 537 367,25	3 537 367,25	0,00
2030	100 901 839,92	96 465 625,00	46 283 295,00	0,00	0,00	1 542 380,74	0,00	925 013,46	0,00	4 436 214,92	4 436 214,92	0,00
2031	103 414 244,31	98 877 266,00	47 440 377,00	0,00	0,00	1 314 126,46	0,00	770 014,44	0,00	4 536 978,31	4 536 978,31	0,00
2032	105 642 863,64	101 349 198,00	48 626 387,00	0,00	0,00	1 081 983,55	0,00	608 671,44	0,00	4 293 665,64	4 293 665,64	0,00
2033	108 325 886,00	103 882 928,00	49 842 047,00	0,00	0,00	804 181,04	0,00	403 214,22	0,00	4 442 958,00	4 442 958,00	0,00
2034	110 901 385,00	106 480 001,00	51 088 098,00	0,00	0,00	578 839,66	0,00	223 528,06	0,00	4 421 384,00	4 421 384,00	0,00
2035	116 854 266,00	109 142 001,00	52 314 212,54	0,00	0,00	385 301,87	0,00	88 496,88	0,00	7 712 265,00	7 702 265,00	0,00

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
2036	118 124 266,00	111 650 551,00	53 569 753,00	0,00	0,00	232 251,73	0,00	0,00	0,00	6 473 715,00	6 473 715,00	0,00
2037	120 329 340,52	114 367 315,00	54 855 427,00	0,00	0,00	159 530,45	0,00	0,00	0,00	5 962 025,52	5 962 025,52	0,00
2038	123 432 912,00	117 283 998,00	56 171 957,00	0,00	0,00	78 498,90	0,00	0,00	0,00	6 148 914,00	6 148 914,00	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
Wykonanie 2017	175 838,04	0,00	4 129 867,89	2 586 922,44	0,00	0,00	0,00	1 542 945,45	0,00
Wykonanie 2018	-3 267 528,04	0,00	5 278 471,10	3 817 022,93	0,00	0,00	0,00	1 461 448,17	0,00
Wykonanie 2019	-4 195 575,60	0,00	9 645 337,44	9 572 644,30	7 893 950,07	0,00	0,00	72 693,14	0,00
Wykonanie 2020	-7 126 891,91	0,00	13 343 368,89	12 659 123,43	12 304 874,46	263 663,06	0,00	420 582,40	0,00
Wykonanie 2021	8 886 562,80	8 886 562,80	5 742 781,98	589 800,00	589 800,00	4 166 709,94	2 768 662,15	986 272,04	0,00
Wykonanie 2022	-4 686 464,10	0,00	12 594 660,84	662 757,17	662 757,17	2 527 532,19	2 527 532,19	9 404 371,48	1 496 174,74
Plan 3 kw. 2023	-10 207 387,31	0,00	13 316 483,64	8 046 988,00	8 046 988,00	821 481,56	0,00	4 298 014,08	2 160 399,31
Wykonanie 2023	-8 707 948,11	0,00	13 119 350,06	7 924 854,42	7 924 854,42	821 481,56	821 481,56	4 298 014,08	1 351 171,33
2024	-3 317 011,25	0,00	7 244 831,62	5 855 446,00	2 039 555,10	1 205 396,06	1 205 396,06	72 060,09	72 060,09
2025	4 123 372,78	4 123 372,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 323 561,65	4 323 561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 299 741,82	4 299 741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 378 490,45	4 378 490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 419 988,75	4 419 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 609 992,08	3 609 992,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 605 391,69	3 605 391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 837 763,36	3 837 763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 752 336,00	3 752 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 752 336,00	3 752 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 112 336,00	3 112 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 642 336,00	1 642 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2037	1 832 593,48	1 832 593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 695,15	2 799 695,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 249,92	1 938 249,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 516,38	4 765 516,38	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 495,00	1 063 495,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 320,00	2 478 320,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 822,21	2 857 822,21	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 109 096,33	3 109 096,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 143 976,33	3 109 096,33	0,00	0,00	0,00
2024	111 929,47	0,00	0,00	0,00	3 927 820,37	3 915 740,37	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 372,78	4 123 372,78	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 561,65	4 323 561,65	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 741,82	4 299 741,82	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 490,45	4 378 490,45	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 988,75	4 419 988,75	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 992,08	3 609 992,08	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 391,69	3 605 391,69	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 763,36	3 837 763,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 336,00	3 752 336,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 336,00	3 752 336,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 336,00	3 112 336,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 336,00	1 642 336,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 593,48	1 832 593,48	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	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:									
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 środki8) a wydatkami bieżącymi x
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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	27 391 999,37	0,00	4 154 342,35	5 697 287,80
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	29 049 091,40	0,00	6 087 351,19	7 548 799,36
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	33 856 219,32	0,00	2 562 143,07	2 634 836,21
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	45 575 807,75	123 960,00	6 809 654,15	7 493 899,61
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	150 000,00	43 815 899,75	252 572,00	9 994 531,30	15 147 513,28
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	41 483 600,92	174 026,93	3 658 216,44	15 590 120,11
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	46 416 326,01	229 296,00	-508 674,86	4 760 820,78
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	34 880,00	46 292 607,92	227 711,49	167 373,43	5 361 869,07
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080,00	47 996 105,55	125 865,49	4 396 723,08	5 786 108,70
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 783 282,77	36 415,49	9 035 740,75	9 035 740,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 423 305,63	0,00	7 505 435,65	7 505 435,65
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 123 563,81	0,00	7 121 619,00	7 121 619,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 745 073,36	0,00	7 598 477,94	7 598 477,94
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 325 084,61	0,00	7 957 356,00	7 957 356,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 715 092,53	0,00	8 046 207,00	8 046 207,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 109 700,84	0,00	8 142 370,00	8 142 370,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 271 937,48	0,00	8 131 429,00	8 131 429,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 519 601,48	0,00	8 195 294,00	8 195 294,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 767 265,48	0,00	8 173 720,00	8 173 720,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 654 929,48	0,00	10 824 601,00	10 824 601,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 012 593,48	0,00	8 116 051,00	8 116 051,00

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:									
	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	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
		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
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	7 794 619,00	7 794 619,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 328 914,00	7 328 914,00

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,88%	5,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,72%	7,52%	x	x	x	x
2024	6,31%	8,57%	10,03%	12,25%	12,56%	TAK	TAK
2025	7,10%	14,67%	x	12,07%	12,37%	TAK	TAK
2026	7,83%	11,83%	x	10,79%	11,05%	TAK	TAK
2027	7,40%	11,06%	x	11,43%	11,69%	TAK	TAK
2028	7,06%	11,01%	x	10,99%	11,26%	TAK	TAK
2029	5,72%	10,71%	x	10,11%	10,37%	TAK	TAK
2030	4,54%	10,29%	x	10,25%	10,51%	TAK	TAK
2031	4,35%	9,91%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2032	4,42%	9,44%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2033	4,16%	9,00%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2034	4,02%	8,56%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2035	3,18%	10,45%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2036	1,76%	7,82%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK

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
2037	1,83%	7,30%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2038	1,13%	6,67%	x	8,93%	8,93%	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
Wykonanie 2017	1 068 524,33	1 068 524,33	1 062 939,37	1 658 893,96	1 658 893,96	1 658 893,96	659 147,60	659 147,60	587 439,87
Wykonanie 2018	1 054 363,97	1 054 363,97	951 793,52	1 510 501,59	1 510 501,59	1 497 829,78	1 244 362,77	1 244 362,77	1 095 483,97
Wykonanie 2019	1 001 283,10	1 001 283,10	922 353,52	11 923 792,29	11 923 792,29	11 155 624,79	1 011 325,70	1 011 325,70	888 599,41
Wykonanie 2020	1 129 904,85	1 129 904,85	1 057 176,14	13 358 454,32	13 358 454,32	12 171 535,81	1 219 649,48	1 219 649,48	1 001 488,16
Wykonanie 2021	652 206,79	652 206,79	652 206,79	3 696 476,11	3 696 476,11	3 443 364,94	870 925,42	870 925,42	718 841,16
Wykonanie 2022	233 370,89	233 370,89	219 870,89	4 959 986,07	4 959 986,07	4 175 059,07	376 069,02	376 069,02	310 211,81
Plan 3 kw. 2023	611 284,90	611 284,90	548 722,40	8 599 726,35	8 599 726,35	7 323 653,35	1 186 404,51	1 186 404,51	1 026 780,96
Wykonanie 2023	611 284,90	611 284,90	548 722,40	8 449 926,35	8 449 926,35	7 173 853,42	1 186 404,51	1 186 404,51	1 026 780,96
2024	119 966,69	119 966,69	110 849,61	3 652 643,79	3 652 643,79	3 167 494,81	154 149,14	154 149,14	111 032,98
2025	168 508,76	168 508,76	168 508,76	295 000,00	295 000,00	244 850,00	198 245,60	198 245,60	198 245,60
2026	370 119,10	370 119,10	370 119,10	0,00	0,00	0,00	198 245,60	198 245,60	198 245,60
2027	28 651,46	28 651,46	28 651,46	0,00	0,00	0,00	33 707,60	33 707,60	33 707,60
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
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

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
Wykonanie 2017	212 467,77	212 467,77	81 122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 412 804,91	5 412 804,91	2 705 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 772 064,40	16 772 064,40	10 444 002,84	23 534 485,40	7 470 571,40	16 063 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	30 589 745,68	30 589 745,68	12 784 909,16	35 917 269,97	10 397 638,68	25 519 631,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 900 144,61	6 900 144,61	2 312 532,27	23 549 503,63	12 124 092,89	11 425 410,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 900 656,65	5 900 656,65	3 434 569,20	23 284 198,26	12 874 769,84	10 409 428,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	10 886 751,96	10 886 751,96	7 323 653,42	29 301 691,75	14 361 125,13	14 940 566,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	10 776 951,96	10 776 951,96	7 173 853,42	29 301 691,75	14 361 125,13	14 940 566,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 906 312,65	4 906 312,65	2 430 343,61	23 000 219,12	15 577 219,12	7 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	295 000,00	295 000,00	244 850,00	29 432 737,57	15 164 908,60	14 267 828,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 246 246,60	1 927 459,60	8 318 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	833 707,60	183 707,60	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	800 000,00	150 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	800 000,00	150 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	800 000,00	150 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	800 000,00	150 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	800 000,00	150 000,00	650 000,00	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	0,00
2034	0,00	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	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
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

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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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:						
					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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 680,98	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 932 516,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 063 495,00	24 792,00	0,00	24 792,00	24 792,00	24 792,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 404 595,00	37 188,00	0,00	37 188,00	37 188,00	37 188,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 857 822,21	78 638,00	0,00	78 638,00	78 638,00	78 638,00	0,00	-58 688,72	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 109 096,33	94 638,00	0,00	94 638,00	94 638,00	94 638,00	0,00	-60 435,65	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 109 096,33	94 730,93	92,93	94 638,00	94 638,00	94 638,00	0,00	-60 435,65	x	0,00	0,00
2024	3 915 740,37	101 846,00	0,00	101 846,00	101 846,00	101 846,00	0,00	-134 362,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 006 460,78	89 450,00	0,00	89 450,00	89 450,00	89 450,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 206 651,65	36 415,49	0,00	36 415,49	36 415,49	36 415,49	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 182 831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 201 580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 243 078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 508 064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 453 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 685 954,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 452 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 452 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 412 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	672 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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)]
			splata 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
2037	732 593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała 06II
z dnia 2024-06-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 008 597,16	23 000 219,12	29 432 737,57	10 246 246,60	833 707,60	800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				51 848 981,19	15 577 219,12	15 164 908,60	1 927 459,60	183 707,60	150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 159 615,97	7 423 000,00	14 267 828,97	8 318 787,00	650 000,00	650 000,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 345 614,00	620 415,20	493 245,60	198 245,60	33 707,60	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				500 614,00	70 415,20	198 245,60	198 245,60	33 707,60	0,00
1.1.1.1	Wsparcie Straży Miejskiej w Miechowie w działaniach służących ochronie środowiska -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2027	500 614,00	70 415,20	198 245,60	198 245,60	33 707,60	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				845 000,00	550 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa środowiska IT Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie poprzez wdrożenie zaawansowanych narzędzi i mechanizmów szkoleniowych, programistycznych i sprzętowych -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	845 000,00	550 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				84 662 983,16	22 379 803,92	28 939 491,97	10 048 001,00	800 000,00	800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				51 348 367,19	15 506 803,92	14 966 663,00	1 729 214,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.1	Umowy na dzierżawę oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2023	2026	456 880,00	176 960,00	162 960,00	100 960,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowy na dowóz uczniów	Samorządowy Zespół Edukacji	2023	2025	2 841 547,00	980 000,00	1 161 107,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowy na dożywianie uczniów -	Samorządowy Zespół Edukacji w Miechowie	2024	2025	2 880 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowy na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Miechów	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2013	2025	26 290 637,12	6 790 637,12	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowy wieloletnie na zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2024	2025	2 000 000,00	1 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej i gazowej -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2024	2025	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup oraz dystrybucja energii elektrycznej -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2024	2025	2 930 000,00	1 380 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Miechów -	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2024	2025	590 000,00	240 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Monitoring składowiska odpadów komunalnych w Miechowie -	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2024	2025	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	44 512 691,77
1.a	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	18 026 075,80
1.b	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	26 486 615,97
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	725 198,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	430 198,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	430 198,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	43 787 492,97
1.3.1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	17 595 877,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	263 920,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 107,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.22	Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miechów i zapewnienie im całodobowej opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych -	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2024	2025	340 000,00	140 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wynagrodzenie za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach komunikacji miejskiej w Miechowie -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2020	2032	4 418 459,57	642 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.37	Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne Gminy i Miasta Miechów -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2021	2026	2 837 788,30	899 836,80	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Usługa przygotowania audytów i dokumentów celem uzyskania świadectwa energetycznego "białe certyfikaty -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2022	2025	147 600,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z ostatnim stałym miejscem zameldowania na terenie gminy Miechów -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2023	2025	330 000,00	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Miechowie typu A,B i C dla osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób wykazujacych inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2023	2025	2 363 501,20	814 870,00	819 596,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Utworzenie Żłobka Samorzadowego nr 2 w Miechowie w ramach Programu "MALUCH+" 2022-2029 -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2023	2026	661 654,00	0,00	0,00	661 654,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Opracowanie planu ogólnego dla gminy i miasta -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Utrzymanie aplikacji do generowania automatycznego wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej w zakresie obsługi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	10 500,00	5 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Zagospodarowanie i utrzymanie wysp rond zlokalizowanych na terenie Gminy Miechów -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2022	2025	20 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta (zm.6) -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Fihel w Miechowie -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2026	1 849 800,00	616 600,00	616 600,00	616 600,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 314 615,97	6 873 000,00	13 972 828,97	8 318 787,00	650 000,00	650 000,00
1.3.2.24	Budowa drogi gminnej na odcinku I-w km od 0+007 do km 0+082, na odcinku II - w km od 0+017,9 do km 0+465, na odcinku III - w km od 0+000 do km 0+123,70 w miejscowości Miechów, Gmina Miechów -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2023	2026	3 115 640,00	600 000,00	1 132 820,00	1 382 820,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dotacja celowa dla Powiatu Miechowskiego na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 4+100 do km 6+953 (obiekt mostowy w km 6+925) w miejscowości Jaksice, Kamieńczyce i Komorów, Powiat Miechowski" -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2023	2025	3 046 663,70	750 000,00	2 046 663,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Utworzenie Żłobka Samorzadowego nr 2 w Miechowie w ramach Programu "MALUCH+" 2022-2029 -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2023	2026	1 543 910,00	123 000,00	1 034 943,00	385 967,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dotacja na renowację zabudowań poklasztornych przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	3 500 000,00	1 770 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Dotacja dla 4 obiektów sakralnych wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków na terenie Gminy Miechów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	1 500 000,00	1 030 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.35	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 200 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	819 596,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	661 654,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 200,00
1.3.2	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	26 191 615,97
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 640,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 663,70
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 910,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej K140282 ul. Szpitalna w km. 0+000 - 0+362 w miejscowości Miechów, gmina Miechów -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	3 277 049,06	1 000 000,00	2 277 049,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na terenie Gminy Miechów (roboty budowlane) -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Dokapitalizowanie ZWIK Sp. z o. o. świadczącego autobusowe usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2032	5 500 000,00	300 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.3.2.38	Pomoc finansowa dla Powiatu Miechowskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 1+688 w miejscowości Biskupice -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Pomoc finansowa dla Powiatu Miechowskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 1+600 do km 2+500, na długości 0,9 km wraz z remontem obiektu mostowego w km 1+688 w miejscowości Biskupice -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	579 479,12	0,00	579 479,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sławice Szlacheckie - Pojałowice - Gmina Miechów -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	605 000,00	130 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sławice Szlacheckie – Pojałowice – Gmina Miechów. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	1 995 000,00	1 170 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na terenie Gminy Miechów (roboty budowlane). Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2026	7 980 000,00	0,00	2 080 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa drogi os. Sikorskiego - ul. Piłsudskiego (wraz z budową parkingu przy cmentarzu). Opracowanie dokumentacji projektowej -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Pomoc finansowa dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie na wykonanie prac związanych z niwelacją i odwodnieniem terenu wokół budynku przyszłej siedziby szkoły -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	191 874,09	0,00	191 874,09	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 049,06
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.37	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	5 200 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	579 479,12
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	191 874,09

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy i Miasta Miechów

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Miechów jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miechów za lata 2021 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.).
Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) 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 2038. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Miechów została przygotowana na lata 2024-2038.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy i Miasta Miechów wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy i Miasta Miechów, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy i Miasta Miechów 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.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.06.11-07:38)

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. subwencję ogólną
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
5. 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.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Miechów 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 na poręczenia i gwarancje
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W latach 2025-2038 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Miechów planuje wydatki z tytułu poręczeń dla:

Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa w następujących latach:

2024 rok - 847 966 zł

2025 rok - 847 966 zł

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.06.11-07:38)

2026 rok - 847 966 zł

2027 rok - 847 966 zł

2028 rok - 847 966 zł

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów. Przyjęto, że w roku 2025 stawka WIBOR 3M wyniesie 5,64%, od roku 2026 do 2028 - 5,40 %, a od roku 2029 - 5 %, . Stawka WIBOR 6 M w roku 2025 wyniesie 5,55%, od roku 2026 do 2028 - 5,35 %, od 2029 do 2032 - 4,90 %, od 2033 do 2034 - 4,40 % a po roku 2034 - 4,0%.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w roku 2024.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano przede wszystkim na przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miechów na lata 2024-2038 oraz na realizację nowych zadań.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie - 3 317 011,25 zł a jego pokrycie planuje się z:

- pożyczek w kwocie w kwocie 975 446 zł
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 064 109,10 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 72 060,09 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 024 338,04 zł
- środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 181 058,02 zł.

4. Przychody

W roku budżetowym 2024 przychody zaplanowano na poziomie 7 244 831,62 zł z tytułu:

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.06.11-07:38)

- pożyczek w kwocie 975 446 zł
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 880 000 zł
- spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 111 929,47 zł
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 024 338,04 zł
- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 181 058,02 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 72 060,09 zł

Harmonogram spłat zaplanowanych pożyczek oraz emisji obligacji w 2024 roku

Pożyczka w kwocie 736 217 zł (pożyczka zaciągnięta w części w 2023 roku w kwocie 345 323 zł, natomiast w 2024 roku w kwocie **390 894 zł**)

2024 rok - 81 801

2025 rok - 81 801

2026 rok - 81 801

2027 rok - 81 801

2028 rok - 81 801

2029 rok - 81 801

2030 rok - 81 801

2031 rok - 81 801

2032 rok - 81 809

Emisja obligacji w kwocie **3 500 000 zł**

2028 rok - 50 000

2029 rok - 50 000

2030 rok - 50 000

2031 rok - 50 000

2032 rok - 50 000

2033 rok - 200 000

2034 rok - 200 000

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.06.11-07:38)

2035 rok - 500 000
2036 rok - 750 000
2037 rok - 800 000
2038 rok - 800 000

Pożyczka w kwocie **284 552 zł**
2025 rok - 56 912
2026 rok - 56 910
2027 rok - 56 910
2028 rok - 56 910
2029 rok - 56 910

Emisja obligacji w kwocie **1 380 000 zł**
2028 rok - 10 000
2029 rok - 10 000
2030 rok - 20 000
2031 rok - 20 000
2032 rok - 20 000
2033 rok - 100 000
2034 rok - 100 000
2035 rok - 200 000
2036 rok - 220 000
2037 rok - 300 000
2038 rok - 380 000

Pożyczka w kwocie **300 000 zł**
2025 rok - 60 000
2026 rok - 60 000
2027 rok - 60 000
2028 rok - 60 000
2029 rok - 60 000

5. Rozchody

Planowana po stronie rozchodów kwota 3 927 820,37 zł przeznaczona zostanie na:

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.06.11-07:38)

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji w kwocie 3 915 740,37 zł

- udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia "RANKS" w kwocie 12 080,00 zł.

Pożyczka zostanie spłacona w 2024 roku.

Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego

mgr Barbara Książek

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.06.11-07:38)