

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. 2024.1530), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024.1465) Rada Miejska w Miechowie uchwała 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.

SKARBNIK  
GMINY I MIASTA MIECHÓW  
  
mgr Izabela Micyk

RADA MIEJSKA  
  
Izabela Micyk

### Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 31.10.2024  
z dnia 2024-10-31

| z tego:                                                 |                  |                   |               |            |               |               |               |               |                                                                                 |                                                                                                                  |                                                            |                                                                |                              |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Wyszczególnienie                                        | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:       |            |               |               |               |               |                                                                                 | w tym:                                                                                                           |                                                            |                                                                |                              |
|                                                         |                  |                   | 1.1           | 1.1.1      | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | w tym:                                                                          |                                                                                                                  |                                                            |                                                                |                              |
|                                                         |                  |                   |               |            |               |               |               |               | z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału w podniku z tytułu dotacji i 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) |
| 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                                                                                                            | w tym:                                                     |                                                                |                              |
| 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  | 5 508 439,22                                                                    | 293 786,57                                                                                                       | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                                                                |                              |
| 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                                                                                                       |                                                            |                                                                |                              |
| 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                                                                                                       |                                                            |                                                                |                              |
| 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                                                                                                       |                                                            |                                                                |                              |
| 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                                                                                                     |                                                            |                                                                |                              |
| Wykonanie 2022                                          | 109 655 473,93   | 98 516 391,27     | 18 342 351,57 | 422 153,00 | 22 426 583,00 | 31 875 093,48 | 25 450 200,22 | 7 087 913,88  | 11 139 082,66                                                                   | 1 146 630,17                                                                                                     |                                                            |                                                                |                              |
| 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                                                                                                     |                                                            |                                                                |                              |
| Wykonanie 2023                                          | 108 513 193,15   | 89 854 866,76     | 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                                                                                                     |                                                            |                                                                |                              |
| 2024                                                    | 127 695 846,30   | 103 309 736,58    | 23 147 156,00 | 698 174,00 | 31 764 223,00 | 17 433 999,46 | 30 266 184,12 | 8 100 000,00  | 24 386 109,72                                                                   | 1 205 700,00                                                                                                     |                                                            |                                                                |                              |
| 2025                                                    | 107 548 063,37   | 95 392 079,01     | 22 955 678,00 | 729 591,00 | 29 033 570,00 | 11 295 733,26 | 31 377 506,75 | 8 700 000,00  | 12 155 984,36                                                                   | 1 000 000,00                                                                                                     |                                                            |                                                                |                              |
| 2026                                                    | 105 056 127,18   | 96 139 336,14     | 23 418 174,00 | 744 291,00 | 29 618 520,00 | 11 208 770,49 | 31 149 580,65 | 9 202 600,00  | 8 916 791,04                                                                    | 0,00                                                                                                             |                                                            |                                                                |                              |
| 2027                                                    | 97 204 932,67    | 97 204 932,67     | 24 120 718,00 | 766 615,00 | 30 507 082,00 | 10 978 395,67 | 30 832 122,00 | 9 487 880,00  | 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                                                                                                             |                                                            |                                                                |                              |
| 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                                                                                                             |                                                            |                                                                |                              |
| 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                                                                                                             |                                                            |                                                                |                              |
| 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                                                                                                             |                                                            |                                                                |                              |
| 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                                                                                                             |                                                            |                                                                |                              |
| 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                                                                                                             |                                                            |                                                                |                              |
| podpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.10.25-07:15) |                  |                   |               |            |               |               |               |               |                                                                                 |                                                                                                                  |                                                            |                                                                |                              |

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |      |       |                                                            |        |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------|--------|--|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |      |       |                                                            | w tym: |  |  |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |      |       |                                                            |        |  |  |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |  |  |
| 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                                                                  | 36 988 659,00       | 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.

| z tego:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:</ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |





| z tego:          |                 |                                                                                                                                       |                     |                                                          |                                   |                                   |                                               |                                                                        |                                   |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | w tym:                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | w tym:                                                                 |                                   |
|                  |                 |                                                                                                                                       |                     |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |                                               | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | na pokrycie deficytu<br>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.

|                 | z tego:                                          |                                |                                                     |        |              | z tego:            |                                                                                 |                                                                                             |                                                                                        |        |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym: |              | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | w tym: |
|                 |                                                  |                                |                                                     |        |              |                    |                                                                                 |                                                                                             |                                                                                        |        |
|                 |                                                  |                                |                                                     |        |              |                    |                                                                                 |                                                                                             |                                                                                        |        |
| 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:                                                                         |                                                                  |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |      |                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)                             | w tym:                                                           |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x |      |                    |                                                                                 | na pokrycie deficytu budżetu x                                   |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |      |                    |                                                                                 |                                                                  |                                                                                       |                                                                                        |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5  | 5                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu x | 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 |
| 2037             | 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 | 1 180 000,00       | 1 180 000,00                                                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |            |            |               | 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 * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 6          | 6.1        | 7.1           | 7.2           |                                                                           |  |
|                  | 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                                         |               |            |            |               |               |                                                                           |  |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 27 391 999,37 | 0,00       | 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       | 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       | 0,00       | 2 562 143,07  | 2 634 836,21  |                                                                           |  |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 45 575 807,75 | 123 980,00 | 123 980,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 125 865,49 | 5 204 166,85  | 6 593 552,47  |                                                                           |  |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 43 783 282,77 | 36 415,49  | 36 415,49  | 10 659 642,99 | 10 659 642,99 |                                                                           |  |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 39 423 305,63 | 0,00       | 0,00       | 7 722 547,81  | 7 722 547,81  |                                                                           |  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 35 123 563,81 | 0,00       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 0,00       | 8 116 051,00  | 8 116 051,00  |                                                                           |  |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  | 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 x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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                                                                                              |        |                                                                           |
| 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) <sup>x</sup> | 8.2    |        | 8.3    | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |  |  |
| 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             | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,14%  | 10,54% | 12,25% | 12,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 2025             | 6,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,51% | x      | 12,14% | 12,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 2026             | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,31% | x      | 11,13% | 11,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 2027             | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,10% | x      | 11,84% | 12,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 2028             | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,01% | x      | 11,41% | 11,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 2029             | 5,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,71% | x      | 10,53% | 10,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 2030             | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,29% | x      | 10,67% | 10,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 2031             | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,91%  | x      | 11,58% | 11,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 2032             | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,44%  | x      | 11,69% | 11,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 2033             | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,00%  | x      | 10,68% | 10,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 2034             | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,56%  | x      | 10,21% | 10,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |

|                  | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2                                                                                                                                              | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2037             | 1,83%                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,30%                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2038             | 1,13%                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,67%                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | w tym:                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  | w tym:                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  | w tym:                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  | w tym:                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                     | 8.1                                                                                                                                                                                 | 9.1.1                                                                                                                                                                               | 9.1                                                                                                                                              | 9.2                                                                                                                                              | 9.2.1                                                                                                                                            | 9.2.1.1                                                                                                                                          | 9.2.1.1                                                                                                                                          | 9.2.1.1                                                                                                                                          | 9.3                                                                                                                                           | 9.3.1                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| Dochody 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dochody 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dochody 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> |
| Wykonanie 2017                                                                                                                                                                      | 1 068 524,33                                                                                                                                                                        | 1 068 524,33                                                                                                                                                                        | 1 068 524,33                                                                                                                                     | 1 658 893,96                                                                                                                                     | 1 658 893,96                                                                                                                                     | 1 658 893,96                                                                                                                                     | 1 658 893,96                                                                                                                                     | 1 658 893,96                                                                                                                                     | 659 147,60                                                                                                                                    | 659 147,60                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2018                                                                                                                                                                      | 1 064 363,97                                                                                                                                                                        | 1 064 363,97                                                                                                                                                                        | 951 793,52                                                                                                                                       | 1 510 501,59                                                                                                                                     | 1 510 501,59                                                                                                                                     | 1 510 501,59                                                                                                                                     | 1 510 501,59                                                                                                                                     | 1 510 501,59                                                                                                                                     | 1 244 362,77                                                                                                                                  | 1 244 362,77                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2019                                                                                                                                                                      | 1 001 283,10                                                                                                                                                                        | 1 001 283,10                                                                                                                                                                        | 922 353,52                                                                                                                                       | 11 923 792,29                                                                                                                                    | 11 923 792,29                                                                                                                                    | 11 923 792,29                                                                                                                                    | 11 923 792,29                                                                                                                                    | 11 923 792,29                                                                                                                                    | 1 011 325,70                                                                                                                                  | 1 011 325,70                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2020                                                                                                                                                                      | 1 129 904,85                                                                                                                                                                        | 1 129 904,85                                                                                                                                                                        | 1 057 176,14                                                                                                                                     | 13 358 454,32                                                                                                                                    | 13 358 454,32                                                                                                                                    | 13 358 454,32                                                                                                                                    | 13 358 454,32                                                                                                                                    | 13 358 454,32                                                                                                                                    | 1 219 649,48                                                                                                                                  | 1 219 649,48                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2021                                                                                                                                                                      | 652 206,79                                                                                                                                                                          | 652 206,79                                                                                                                                                                          | 652 206,79                                                                                                                                       | 3 696 476,11                                                                                                                                     | 3 696 476,11                                                                                                                                     | 3 696 476,11                                                                                                                                     | 3 696 476,11                                                                                                                                     | 3 696 476,11                                                                                                                                     | 870 925,42                                                                                                                                    | 870 925,42                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2022                                                                                                                                                                      | 233 370,89                                                                                                                                                                          | 233 370,89                                                                                                                                                                          | 219 870,89                                                                                                                                       | 4 959 986,07                                                                                                                                     | 4 959 986,07                                                                                                                                     | 4 959 986,07                                                                                                                                     | 4 959 986,07                                                                                                                                     | 4 959 986,07                                                                                                                                     | 376 069,02                                                                                                                                    | 376 069,02                                                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2023                                                                                                                                                                     | 611 284,90                                                                                                                                                                          | 611 284,90                                                                                                                                                                          | 548 722,40                                                                                                                                       | 8 599 726,35                                                                                                                                     | 8 599 726,35                                                                                                                                     | 8 599 726,35                                                                                                                                     | 8 599 726,35                                                                                                                                     | 8 599 726,35                                                                                                                                     | 1 186 404,51                                                                                                                                  | 1 186 404,51                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2023                                                                                                                                                                      | 611 284,90                                                                                                                                                                          | 611 284,90                                                                                                                                                                          | 548 722,40                                                                                                                                       | 8 449 926,35                                                                                                                                     | 8 449 926,35                                                                                                                                     | 8 449 926,35                                                                                                                                     | 8 449 926,35                                                                                                                                     | 8 449 926,35                                                                                                                                     | 1 186 404,51                                                                                                                                  | 1 186 404,51                                                                                                                                  |
| 2024                                                                                                                                                                                | 174 418,88                                                                                                                                                                          | 174 418,88                                                                                                                                                                          | 118 455,11                                                                                                                                       | 3 736 727,55                                                                                                                                     | 3 736 727,55                                                                                                                                     | 3 736 727,55                                                                                                                                     | 3 736 727,55                                                                                                                                     | 3 736 727,55                                                                                                                                     | 218 210,54                                                                                                                                    | 218 210,54                                                                                                                                    |
| 2025                                                                                                                                                                                | 1 654 049,22                                                                                                                                                                        | 1 654 049,22                                                                                                                                                                        | 1 654 049,22                                                                                                                                     | 295 000,00                                                                                                                                       | 295 000,00                                                                                                                                       | 295 000,00                                                                                                                                       | 295 000,00                                                                                                                                       | 295 000,00                                                                                                                                       | 1 832 283,28                                                                                                                                  | 1 832 283,28                                                                                                                                  |
| 2026                                                                                                                                                                                | 1 454 693,53                                                                                                                                                                        | 1 454 693,53                                                                                                                                                                        | 1 454 693,53                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 1 497 603,78                                                                                                                                  | 1 497 603,78                                                                                                                                  |
| 2027                                                                                                                                                                                | 612 424,99                                                                                                                                                                          | 612 424,99                                                                                                                                                                          | 612 424,99                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 654 996,11                                                                                                                                    | 654 996,11                                                                                                                                    |
| 2028                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          |
| 2030                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          |
| 2032                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                          |
| 2036                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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:                                                                                                                          |         | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 ustawy | w tym:  |                                                                                                                                                |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                |        |         |
| 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    |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |               |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               |      | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki 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:                                                                                                                          |                                                               |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     | 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 |                                                                      |               |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                         | 4 868 242,65                                                                                                                        | 4 868 242,65                                                                                                                    | 689 587,86                                                    | 22 216 715,13                                                        | 15 877 914,16 | 6 338 800,97  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2025                                                         | 295 000,00                                                                                                                          | 295 000,00                                                                                                                      | 244 850,00                                                    | 37 566 104,85                                                        | 17 536 688,28 | 20 029 416,57 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 17 601 421,26                                                        | 3 638 169,78  | 13 963 251,48 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 455 196,11                                                         | 805 196,11    | 650 000,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 800 200,00                                                           | 150 200,00    | 650 000,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 800 200,00                                                           | 150 200,00    | 650 000,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 800 200,00                                                           | 150 200,00    | 650 000,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 800 200,00                                                           | 150 200,00    | 650 000,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 800 200,00                                                           | 150 200,00    | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |         |           |        |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           |        | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | bieżące | majątkowe |        |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |         |           |        |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |         |           | w tym: |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                             |                                                                             |                                                                        |                                                       |            |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                        |                                                       |            |        |                                                     |                                                                                                             | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                                                                                |  |  |
|                                                              |                                                                                                 |                             | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 |  |  |
|                                                              |                                                                                                 |                             |                                                                             |                                                                        |                                                       | w tym:     |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                |  |  |
|                                                              |                                                                                                 |                             |                                                                             |                                                                        |                                                       | w tym:     |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                |  |  |
| 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                                                         | 4 137 898,45                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |                                                                                                                |  |  |
| 2029                                                         | 4 161 277,75                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |                                                                                                                |  |  |
| 2030                                                         | 3 458 191,08                                                                                    | 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                                                                                      |                                                                                                                |  |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                               |                              |                                                                            |                                                                         |                                                       |            |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                        |                              |                                                                            |                                                                         |                                                       |            |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                               |                              |                                                                            |                                                                         |                                                       |            | w tym: |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                               |                              |                                                                            |                                                                         |                                                       |            |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 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 splaty 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 31.10.2024  
z dnia 2024-10-31

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca             | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             | Od               | Do   |                             |               |               |               |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                             |                  |      | 101 338 123,62              | 22 216 715,13 | 37 566 104,85 | 17 601 421,26 | 1 455 196,11 | 800 200,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                  |      | 56 864 654,60               | 16 877 914,16 | 17 596 668,28 | 3 838 165,78  | 805 196,11   | 150 200,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                  |      | 44 461 469,02               | 5 338 800,97  | 20 029 416,57 | 13 963 251,48 | 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: |                                                             |                  |      | 5 011 593,77                | 731 710,60    | 2 127 283,28  | 1 497 603,78  | 654 996,11   | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                  |      | 4 166 563,77                | 181 710,60    | 1 832 283,28  | 1 497 603,78  | 654 996,11   | 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       |
| 1.1.1.2 | Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miechów -                                                                                                                                                                                        | URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW                                | 2024             | 2027 | 588 235,01                  | 64 061,40     | 253 698,16    | 178 260,35    | 92 215,10    | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Małopolski program wspierania uczniów -                                                                                                                                                                                                        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. M. KONOPNICKIEJ W MIECHOWIE      | 2024             | 2025 | 65 725,00                   | 47 234,00     | 18 491,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Małopolski program wspierania uczniów -                                                                                                                                                                                                        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MIECHOWIE | 2025             | 2026 | 65 725,00                   | 0,00          | 46 711,50     | 19 013,50     | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Edukacja włączająca odpowiednią na potrzeby Uczniów szkół podstawowych w Gminie Miechów -                                                                                                                                                      | URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW                                | 2025             | 2027 | 2 946 294,76                | 0,00          | 1 315 137,02  | 1 102 084,33  | 529 073,41   | 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                                                                                                                                               |                                                             |                  |      | 96 324 529,85               | 21 485 004,53 | 35 436 821,57 | 16 103 617,48 | 800 200,00   | 800 200,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                  |      | 52 688 060,83               | 15 636 203,86 | 15 704 405,00 | 2 140 566,00  | 150 200,00   | 150 200,00 |
| 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       |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 800 200,00 | 800 200,00 | 800 200,00 | 800 200,00 | 59 705 772,62    |
| 1 a     | 150 200,00 | 150 200,00 | 150 200,00 | 150 200,00 | 22 843 104,57    |
| 1.b     | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 36 862 668,05    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 391 178,57     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 096 178,57     |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 430 198,80       |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 588 235,01       |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 725,00        |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 725,00        |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 946 294,76     |
| 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     | 800 200,00 | 800 200,00 | 800 200,00 | 800 200,00 | 55 314 594,05    |
| 1.3.1   | 150 200,00 | 150 200,00 | 150 200,00 | 150 200,00 | 18 746 936,00    |
| 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     |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.8  | Umowy wieloletnie na zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych -                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy i Miasta w Miechowie          | 2011             | 2025 | 2 550 000,00             | 1 250 000,00 | 1 300 000,00 | 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          | 2017             | 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       |
| 1.3.1.22 | Wypływanie 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 Optykuńczo- Mieszkalne Gminy i Miasta Miechów -                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy i Miasta w Miechowie          | 2021             | 2026 | 2 837 788,30             | 899 896,80   | 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 | 147 800,00               | 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 zamieszkania 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 wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych -                                | Urząd Gminy i Miasta w Miechowie          | 2022             | 2025 | 2 402 145,84             | 853 514,64   | 819 596,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.52 | Utworzenie 50 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem 32-200 Miechów, os. Gen. Wł Sikorskiego 15B -                                                                                                               | URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW              | 2023             | 2026 | 1 066 164,00             | 0,00         | 0,00         | 1 066 164,00 | 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 wypisów 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 | Dofinansowanie dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Fiehl 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       |
| 1.3.1.61 | Opłata za korzystanie z gruntów pokrytych wodami płynącymi -                                                                                                                                                                                              | URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW              | 2024             | 2044 | 1 800,00                 | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 200,00     |
| 1.3.1.62 | Remont drogi gminnej 140353K w km od 0+237,00 do 0+637,00 w miejscowości Nasiechowice, gm. Miechów -                                                                                                                                                      | URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW              | 2024             | 2025 | 330 900,00               | 0,00         | 330 900,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 300 000,00     |
| 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        |
| 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       | 1 066 164,00     |
| 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     |
| 1.3.1.61 | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 1 800,00         |
| 1.3.1.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 330 900,00       |

| 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   |                          |              |               |               |            |            |
| 1.3.1.63 | Rozbudowa monitoringu policyjnego -                                                                                                                                                                                                | URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW              | 2024             | 2026 | 13 839,00                | 555,00       | 6 642,00      | 6 642,00      | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 43 836 499,02            | 5 788 800,97 | 19 734 416,57 | 13 963 251,48 | 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, Kamieńczone 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 50 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem 32-200 Miechów, os. Gen. Wł. Sikorskiego 15B. -                                                                                      | URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW              | 2023             | 2026 | 2 486 707,77             | 68 800,97    | 1 781 088,60  | 636 818,20    | 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             | 0,00         | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 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 pieszego - rowerowego na terenie Gminy Miechów (roboty budowlane) -                                                                                                                                                   | URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW              | 2024             | 2026 | 5 574 419,00             | 0,00         | 7 115 220,00  | 4 859 199,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Dokapitalizowanie ZWIK Sp. z o. o. świadczącego autobusowe usługi przewożowe 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 pieszego - 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         | 3 193 060,00  | 4 786 940,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Budowa drogi os. Sikorskiego - ul. Piłsudskiego (wraz z budową parkingu przy omentarzu). Opracowanie dokumentacji projektowej -                                                                                                    | URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW              | 2024             | 2025 | 120 540,00               | 0,00         | 120 540,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Pomoc finansowa dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Michała Kleofasa Oginskiego 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       |
| 1.3.2.45 | Przebudowa i remont kotłowni gazowej przy ul. Jagiellońskiej 20 w Miechowie -                                                                                                                                                      | URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW              | 2024             | 2025 | 1 200 000,00             | 0,00         | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 839,00        |
| 1.3.2    | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 36 587 668,05    |
| 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       | 2 417 906,80     |
| 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       |
| 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       | 5 574 419,00     |
| 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       | 7 990 000,00     |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 540,00       |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 191 874,09       |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |

| 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   |                          |            |            |              |            |            |
| 1.3.2.46 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej położonej na działkach nr ewid. 3183, 3121 w Miechowie -                             | URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW              | 2024             | 2025 | 59 040,00                | 0,00       | 59 040,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik2012" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Miechowie -                                         | URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW              | 2024             | 2025 | 957 582,00               | 0,00       | 957 582,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1182K w km od 11+025 do km 11+825 w miejscowości Pstroszyce Pierwsze i Pstroszyce Drugie, Powiat Miechowski - | URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW              | 2025             | 2026 | 574 892,69               | 0,00       | 100 000,00 | 474 892,69   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 0+000 do km 1+600 w miejscowości Biskupice, Powiat Miechowski -                                 | URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW              | 2025             | 2026 | 1 372 581,59             | 0,00       | 200 000,00 | 1 172 581,59 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 59 040,00        |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 957 582,00       |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 574 892,69       |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 372 581,59     |

## **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.

**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

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:

- 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

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:

- 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.

SKARBNIK  
GMINY I MIASTA MIECHÓW  
  
mgr Izabela Micyk