

2

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 uchwala co następuje:

§ 1

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

1. Zmiany wartości w treści załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zmiany planowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
3. Zmiany objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w treści załącznika nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
GMINY I MIASTA MIECHÓW

mgr Izabela Micyk

[Signature]

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 11
z dnia 2024-11-28

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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	72 536 493,71	67 030 054,49	12 404 483,00	168 676,38	15 528 611,00	23 419 846,15	15 508 437,96	5 474 042,29	5 506 439,22	293 786,57	5 212 652,65	
Wykonanie 2018	74 499 318,75	72 128 639,27	13 992 259,00	273 971,67	17 649 071,00	23 838 386,52	16 374 951,08	6 707 693,87	2 370 679,48	295 836,58	2 074 842,90	
Wykonanie 2019	90 032 029,99	77 364 060,71	15 691 750,00	308 321,17	17 333 000,00	27 630 627,16	16 400 362,38	5 788 744,05	12 667 969,28	431 147,14	12 197 048,49	
Wykonanie 2020	108 364 944,07	88 773 360,54	15 171 303,00	312 322,61	19 870 068,00	31 952 552,37	21 467 114,56	6 588 281,78	19 591 583,53	394 970,49	19 126 549,60	
Wykonanie 2021	110 071 977,79	96 037 447,20	17 367 215,00	524 199,58	24 504 183,00	31 017 851,27	22 623 998,35	6 722 028,27	14 034 530,59	1 264 678,44	12 732 697,23	
Wykonanie 2022	109 655 473,93	98 516 391,27	18 342 361,57	422 153,00	22 426 583,00	31 875 093,48	25 450 200,22	7 087 913,68	11 139 082,66	1 146 630,17	9 972 066,96	
Plan 3 kw. 2023	121 550 110,90	92 214 664,50	15 388 508,00	651 076,00	28 543 204,00	15 903 736,13	31 728 140,37	8 000 000,00	29 335 446,40	1 131 500,00	28 183 946,40	
Wykonanie 2023	108 513 193,15	89 854 869,76	15 388 508,00	651 076,00	28 899 503,50	15 883 474,79	29 032 307,47	7 686 447,42	18 658 323,39	1 329 070,55	17 271 465,37	
2024	130 055 107,25	104 975 161,22	24 460 512,00	698 174,00	31 764 223,00	17 745 842,48	30 306 409,74	8 500 000,00	25 079 946,03	1 265 700,00	23 814 246,03	
2025	109 254 739,32	96 865 065,18	22 955 678,00	729 591,00	29 033 570,00	11 295 733,26	32 850 492,92	8 700 000,00	12 389 674,14	1 000 000,00	11 389 674,14	
2026	106 703 601,46	97 786 810,42	23 418 174,00	744 291,00	29 618 520,00	11 208 770,49	32 797 054,93	9 202 600,00	8 916 791,04	0,00	8 916 791,04	
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	0,00	
2028	99 419 898,00	99 419 898,00	24 796 100,00	788 085,00	31 361 274,00	10 766 249,00	31 708 190,00	9 772 517,00	0,00	0,00	0,00	
2029	102 070 161,00	102 070 161,00	25 440 798,00	808 575,00	32 176 667,00	11 046 172,00	32 597 949,00	10 046 147,00	0,00	0,00	0,00	
2030	104 511 832,00	104 511 832,00	26 076 818,00	828 789,00	32 981 084,00	11 322 326,00	33 302 815,00	10 307 347,00	0,00	0,00	0,00	
2031	107 019 636,00	107 019 636,00	26 702 662,00	848 680,00	33 772 630,00	11 594 062,00	34 101 602,00	10 565 031,00	0,00	0,00	0,00	
2032	109 480 627,00	109 480 627,00	27 316 823,00	868 200,00	34 549 400,00	11 860 725,00	34 885 479,00	10 818 591,00	0,00	0,00	0,00	
2033	112 078 222,00	112 078 222,00	27 945 110,00	888 169,00	35 344 036,00	12 133 522,00	35 767 385,00	11 067 419,00	0,00	0,00	0,00	

podpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.11.22:10:05)

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.11.22:10:05)

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		Dochody ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości				1.2	1.2.1	1.2.2
										dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
Łp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
2034	114 653 721,00	114 653 721,00	28 587 847,00	908 597,00	36 156 949,00	12 412 593,00	36 587 735,00	11 321 970,00	0,00	0,00	0,00					
2035	119 966 602,00	119 966 602,00	29 245 368,00	929 494,00	36 988 559,00	12 698 083,00	37 526 953,00	11 582 375,00	0,00	0,00	0,00					
2036	119 766 602,00	119 766 602,00	29 888 766,00	949 943,00	37 802 307,00	12 977 440,00	38 148 146,00	11 796 502,00	0,00	0,00	0,00					
2037	122 161 934,00	122 161 934,00	30 486 541,00	968 942,00	38 558 353,00	13 236 989,00	38 911 109,00	12 109 442,00	0,00	0,00	0,00					
2038	124 612 912,00	124 612 912,00	31 065 786,00	987 352,00	39 290 862,00	13 488 492,00	39 780 420,00	12 351 631,00	0,00	0,00	0,00					

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje

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. 866, 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 budżetowej 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:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	72 360 655,67	62 875 712,14	22 709 447,14	0,00	0,00	901 393,36	0,00	0,00	0,00	9 484 943,53	9 484 943,53	2 636 280,69	
Wykonanie 2018	77 766 846,79	66 041 288,08	24 122 604,26	0,00	0,00	883 202,47	0,00	0,00	0,00	11 725 558,71	11 725 558,71	1 758 601,78	
Wykonanie 2019	94 227 605,59	74 801 917,64	26 435 321,89	0,00	0,00	1 082 601,68	0,00	204 639,37	0,00	19 425 687,95	19 425 687,95	311 008,48	
Wykonanie 2020	115 491 835,98	81 963 706,39	27 174 548,46	756 389,00	0,00	1 084 836,05	0,00	550 656,00	0,00	33 528 129,59	33 528 129,59	616 089,42	
Wykonanie 2021	101 185 414,99	86 042 915,90	29 637 040,63	935 965,18	0,00	948 119,93	0,00	610 931,00	0,00	15 142 499,09	15 142 499,09	737 194,95	
Wykonanie 2022	114 341 938,03	94 858 174,83	32 641 449,19	0,00	0,00	2 604 378,72	0,00	1 386 841,81	0,00	19 483 763,20	16 785 063,20	687 801,37	
Plan 3 kw. 2023	131 757 498,21	92 723 339,36	35 591 535,51	894 926,00	0,00	2 800 000,00	0,00	974 929,00	0,00	39 034 158,85	28 723 008,85	4 979 778,77	
Wykonanie 2023	117 221 141,26	89 687 496,33	36 713 134,37	847 966,00	0,00	3 395 323,01	0,00	974 929,00	0,00	27 533 644,93	17 222 494,93	2 595 317,27	
2024	132 883 710,71	100 028 836,84	44 541 511,58	847 966,00	0,00	2 826 000,00	0,00	1 342 334,85	0,00	32 854 873,87	32 629 550,76	4 007 329,66	
2025	105 131 366,54	84 732 436,02	46 323 172,00	847 966,00	0,00	2 952 777,15	0,00	1 303 349,15	0,00	20 398 930,52	17 916 108,97	0,00	
2026	102 392 430,08	88 429 178,60	48 176 099,00	847 966,00	0,00	2 650 191,51	0,00	1 221 757,49	0,00	13 963 251,48	12 064 926,00	0,00	
2027	92 919 629,85	90 097 752,67	50 103 143,00	847 966,00	0,00	2 407 342,57	0,00	1 174 041,07	0,00	2 821 877,18	2 821 877,18	0,00	
2028	95 122 831,07	91 902 843,58	52 104 269,00	847 966,00	0,00	2 166 401,15	0,00	1 132 073,74	0,00	3 219 987,49	3 219 987,49	0,00	
2029	97 731 973,25	94 194 606,00	54 191 559,00	0,00	0,00	1 794 381,78	0,00	1 007 973,42	0,00	3 537 367,25	3 537 367,25	0,00	
2030	100 999 221,92	96 563 007,00	56 359 221,00	0,00	0,00	1 542 380,74	0,00	925 013,46	0,00	4 436 214,92	4 436 214,92	0,00	
2031	103 533 407,31	98 996 429,00	58 613 591,00	0,00	0,00	1 314 126,46	0,00	770 014,44	0,00	4 536 978,31	4 536 978,31	0,00	
2032	105 724 672,64	101 431 007,00	60 958 134,00	0,00	0,00	1 081 983,55	0,00	608 671,44	0,00	4 293 665,64	4 293 665,64	0,00	
2033	108 325 886,00	103 882 928,00	60 958 134,00	0,00	0,00	804 181,04	0,00	403 214,22	0,00	4 442 958,00	4 442 958,00	0,00	
2034	110 901 385,00	106 480 001,00	60 958 134,00	0,00	0,00	578 839,66	0,00	223 528,06	0,00	4 421 384,00	4 421 384,00	0,00	
2035	116 854 266,00	109 142 001,00	60 958 134,00	0,00	0,00	385 301,87	0,00	88 496,88	0,00	7 712 265,00	7 702 265,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
Wykonanie 2017	175 838,04	0,00		4 129 867,89	2 586 922,44	0,00		0,00		4,2		4,3	4,3.1
Wykonanie 2018	-3 267 528,04	0,00		5 278 471,10	3 817 022,93	0,00		0,00		0,00		1 542 945,45	0,00
Wykonanie 2019	-4 195 575,60	0,00		9 645 337,44	9 572 644,30	7 893 950,07		0,00		0,00		1 461 448,17	0,00
Wykonanie 2020	-7 126 891,91	0,00		13 343 368,89	12 659 123,43	12 304 874,46		0,00		0,00		72 693,14	0,00
Wykonanie 2021	8 886 562,80	8 886 562,80		5 742 781,98	589 800,00	589 800,00		263 663,06		0,00		420 582,40	0,00
Wykonanie 2022	-4 686 464,10	0,00		12 594 660,84	662 757,17	662 757,17		4 166 709,94		2 768 662,15		986 272,04	0,00
Plan 3 kw. 2023	-10 207 387,31	0,00		13 316 483,64	8 046 988,00	8 046 988,00		821 481,56		2 527 532,19		9 404 371,48	1 496 174,74
Wykonanie 2023	-8 707 948,11	0,00		13 119 350,06	7 924 854,42	7 924 854,42		821 481,56		821 481,56		4 298 014,08	2 160 399,31
2024	-2 828 603,46	0,00		7 244 831,62	5 855 446,00	1 551 147,31		1 205 396,06		1 205 396,06		72 060,09	1 351 171,33
2025	4 123 372,78	4 123 372,78		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	72 060,09
2026	4 311 171,38	4 311 171,38		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2027	4 285 302,82	4 285 302,82		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2028	4 297 066,93	4 297 066,93		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2029	4 338 187,75	4 338 187,75		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2030	3 512 610,08	3 512 610,08		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2031	3 486 228,69	3 486 228,69		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2032	3 755 954,36	3 755 954,36		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2033	3 752 336,00	3 752 336,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2034	3 752 336,00	3 752 336,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2035	3 112 336,00	3 112 336,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2036	1 642 336,00	1 642 336,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	
Lp		3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3					
2037		1 832 593,48	1 832 593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					4.3.1
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu x splaty zobowiązań x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu 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
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	4 416 228,16	4 404 148,16	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	4 311 171,38	4 311 171,38	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 302,82	4 285 302,82	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 066,93	4 297 066,93	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 187,75	4 338 187,75	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 610,08	3 512 610,08	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 228,69	3 486 228,69	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 954,36	3 755 954,36	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	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	27 391 999,37	0,00	4 154 342,35	5 697 287,80				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	29 049 091,40	0,00	6 087 351,19	7 548 799,36				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	33 856 219,32	0,00	2 562 143,07	2 634 836,21				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	45 575 807,75	123 960,00	6 809 654,15	7 493 899,61				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	150 000,00	43 815 899,75	252 572,00	9 994 531,30	15 147 513,28				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	41 483 600,92	174 026,93	3 658 216,44	15 590 120,11				
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	46 416 326,01	229 296,00	-508 674,86	4 760 820,78				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	34 880,00	46 292 607,92	227 711,49	167 373,43	5 361 869,07				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080,00	47 507 697,76	125 865,49	4 946 324,38	6 335 710,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 294 874,98	36 415,49	12 132 629,16	12 132 629,16				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 947 288,11	0,00	9 357 631,82	9 357 631,82				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 661 985,29	0,00	7 107 180,00	7 107 180,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 364 918,36	0,00	7 517 054,42	7 517 054,42				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 026 730,61	0,00	7 875 555,00	7 875 555,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 514 120,53	0,00	7 948 825,00	7 948 825,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 027 891,84	0,00	8 023 207,00	8 023 207,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 271 937,48	0,00	8 049 620,00	8 049 620,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 519 601,48	0,00	8 195 294,00	8 195 294,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 767 265,48	0,00	8 173 720,00	8 173 720,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 654 929,48	0,00	10 824 601,00	10 824 601,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 012 593,48	0,00	8 116 051,00	8 116 051,00				

Rozchody budżetu, z tego:												
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
											w tym:	
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
	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	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,44%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,22%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,79%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,17%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,45%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,88%	5,36%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,72%	7,52%	x	x	x	x	x	x
2024	6,87%	9,08%	10,53%	12,25%	12,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,85%	17,94%	x	12,14%	12,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,65%	13,96%	x	11,33%	11,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,38%	11,08%	x	12,27%	12,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,97%	10,92%	x	11,84%	12,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,63%	10,62%	x	10,94%	11,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,43%	10,18%	x	11,07%	11,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,22%	9,78%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,33%	9,35%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,16%	9,00%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,02%	8,56%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,18%	10,45%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	1,76%	7,82%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	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 kwartałów roku
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	1,83%	7,30%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
	1,13%	6,67%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
Lp				8.3.1	8.4	8.4.1
2037		x		9,31%	TAK	TAK
2038		x		8,89%	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:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	
Wykonanie 2017	1 068 524,33	1 068 524,33	1 062 939,37	1 658 893,96	1 658 893,96	1 658 893,96	659 147,60	659 147,60	587 439,87	
Wykonanie 2018	1 054 363,97	1 054 363,97	951 793,52	1 510 501,59	1 510 501,59	1 497 829,78	1 244 362,77	1 244 362,77	1 095 483,97	
Wykonanie 2019	1 001 283,10	1 001 283,10	922 353,52	11 923 792,29	11 923 792,29	11 155 624,79	1 011 325,70	1 011 325,70	888 599,41	
Wykonanie 2020	1 129 904,85	1 129 904,85	1 057 176,14	13 358 454,32	13 358 454,32	12 171 535,81	1 219 649,48	1 219 649,48	1 001 488,16	
Wykonanie 2021	652 206,79	652 206,79	652 206,79	3 696 476,11	3 696 476,11	3 443 364,94	870 925,42	870 925,42	718 841,16	
Wykonanie 2022	233 370,89	233 370,89	219 870,89	4 959 986,07	4 959 986,07	4 175 059,07	376 069,02	376 069,02	310 211,81	
Plan 3 kw. 2023	611 284,90	611 284,90	548 722,40	8 599 726,35	8 599 726,35	7 323 653,35	1 186 404,51	1 186 404,51	1 026 780,96	
Wykonanie 2023	611 284,90	611 284,90	548 722,40	8 449 926,35	8 449 926,35	7 173 853,42	1 186 404,51	1 186 404,51	1 026 780,96	
2024	174 418,88	174 418,88	118 455,11	3 736 727,55	3 736 727,55	1 034 784,35	218 210,54	218 210,54	118 455,11	
2025	1 654 049,22	1 654 049,22	1 654 049,22	295 000,00	295 000,00	244 850,00	1 832 283,28	1 832 283,28	1 683 786,06	
2026	1 454 693,53	1 454 693,53	1 454 693,53	0,00	0,00	0,00	1 497 603,78	1 497 603,78	1 373 459,23	
2027	612 424,99	612 424,99	612 424,99	0,00	0,00	0,00	654 996,11	654 996,11	617 481,10	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:		w tym:		w tym:	
				środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na bieżące 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 terytorialnego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań i 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 na majątkowe zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:						
						9.4					9.4.1
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	22 219 215,13	15 877 914,16	6 341 300,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		499 513,95	295 000,00	244 850,00	39 507 142,80	19 108 212,28	20 398 930,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	19 151 421,26	5 188 169,78	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 na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2037	732 593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 11
z dnia 2024-11-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 1+1.2+1.3)				104 429 221,57	22 219 215,13	39 807 142,80	19 151 421,26	1 455 196,11	800 200,00
1.a	- wydatki bieżące				59 575 739,60	15 877 914,16	19 408 212,28	5 188 169,78	805 196,11	150 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 853 482,97	6 341 300,97	20 398 930,52	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				5 216 107,72	731 710,60	2 331 797,23	1 497 603,78	654 996,11	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 166 593,77	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	253 686,16	176 260,35	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 odpowiedzialną 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				1 049 513,95	550 000,00	499 513,95	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
1.1.2.2	Wsparcie Straży Miejskiej w Miechowie w działaniach służących ochronie środowiska -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2027	204 513,95	0,00	204 513,95	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				99 213 113,85	21 487 504,53	37 475 345,57	17 653 817,48	800 200,00	800 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				55 409 144,83	15 696 203,56	17 575 929,00	3 690 586,00	150 200,00	150 200,00
1.3.1.1	Umowy na dzierżawę oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2016	2027	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	2 261 000,00	980 000,00	1 281 000,00	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

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	63 496 810,57
1.a	150 200,00	150 200,00	150 200,00	150 200,00	26 264 628,57
1.b	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	37 232 182,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 692,52
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	499 513,95
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	204 513,95
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	58 901 118,05
1.3.1	150 200,00	150 200,00	150 200,00	150 200,00	22 188 450,00
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	1 281 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00

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						
1.3.1.7	Umowy na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Miechów	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2013	2025	26 290 637,12	6 790 637,12	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowy wieloletnie na zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych -	Urząd Gminy i Miasta 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	Oplaty 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	2026	4 480 000,00	1 380 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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	Wylapywanie 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 w Miechowie	2019	2025	340 000,00	140 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wynagrodzenie za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach komunikacji miejskiej w Miechowie -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2020	2032	4 418 459,57	642 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.37	Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne Gminy i Miasta Miechów -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2021	2026	2 837 788,30	899 836,80	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Usługa przygotowania audytów i dokumentów celem uzyskania świadectwa energetycznego "białe certyfikaty" -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2022	2025	147 600,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z ostatnim stałym miejscem zameldowania na terenie gminy Miechów -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2023	2025	330 000,00	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Miechowie typu A,B i C dla osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób 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 zlokalizowanej 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 wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej w zakresie obsługi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD GMINY i MIASTA MIECHÓW	2024	2025	10 500,00	5 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Zagospodarowanie i utrzymanie wysp rond zlokalizowanych na terenie Gminy Miechów -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2022	2025	20 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta (zm.6) -	URZĄD GMINY i MIASTA MIECHÓW	2024	2025	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Fihel w Miechowie -	URZĄD GMINY i MIASTA MIECHÓW	2024	2026	1 849 800,00	616 600,00	616 600,00	616 600,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Oплата za korzystanie z gruntów pokrywanych wodami płynącymi -	URZĄD GMINY i MIASTA MIECHÓW	2024	2044	1 800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 100 000,00
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

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						
1.3.1.62	Remont drogi gminnej 140353K w km od 0+237,00 do 0+637,00 w miejscowości Nastechowice, gm. Miechów -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	330 900,00	0,00	330 900,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.64	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadań realizowanych w ramach Programu Rewitalizacji -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Prowadzenie Dziennego Domu Seniora -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2022	2025	203 500,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Terapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców gminy Miechów -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2022	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2022	2025	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy Miechów -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2022	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Działania skierowane na Seniorów -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2022	2025	68 571,00	0,00	68 571,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2022	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Prowadzenie orkiestr dętych -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	84 560,00	0,00	84 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży na osiedlu Parkowym -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2022	2025	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Prowadzenie Zespołu Pieśni i Tańca "Miechowiacy" -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2022	2025	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Całoroczna obsługa obiektów użyteczności publicznej w Parku Miejskim w Miechowie -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2022	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Całoroczne, kompleksowe utrzymanie czystości i porządku w Parku Miejskim w Miechowie -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Funkcjonowanie strefy płatnego parkowania i parkingów płatnych dot. dostępu do oprogramowania CityLine i transmisja GSM, oprogramowania do windyacji opłat parkingowych, umożliwienia wnoszenia i monitorowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP i na PP w Miechowie przy pomocy telefonów komórkowych -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2020	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 803 969,02	5 791 300,97	19 899 416,57	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, Kamieniec 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	330 900,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	13 839,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	68 571,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	84 560,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	36 732 668,05
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

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						
1.3.2.33	Dotacja na renowację zabudowań poklasztonych 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 pieszo - rowerowego na terenie Gminy Miechów (roboty budowlane) -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2026	5 574 419,00	0,00	715 220,00	4 859 199,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Dokapitalizowanie ZWIK Sp. z o. o. świadczącego autobusowe usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2032	5 500 000,00	300 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.3.2.38	Pomoc finansowa dla Powiatu Miechowskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 1+688 w miejscowości Biskupice -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Pomoc finansowa dla Powiatu Miechowskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 1+600 do km 2+500, na długości 0,9 km wraz z remontem obiektu mostowego w km 1+688 w miejscowości Biskupice -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	579 479,12	0,00	579 479,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sławice Szlacheckie - Pojałowice - Gmina Miechów -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	605 000,00	130 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sławice Szlacheckie - Pojałowice - Gmina Miechów. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	1 995 000,00	1 170 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na terenie Gminy Miechów (roboty budowlane). Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2026	7 980 000,00	0,00	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 cmentarzu). 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 Ogińskiego w Miechowie na wykonanie prac związanych z niwelacją i odwodnieniem terenu wokół budynku przyszłej siedziby szkoły -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	191 874,09	0,00	191 874,09	0,00	0,00	0,00
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
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-Orik2012" 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 Pstrzysszyce Pierwsze i Pstrzysszyce 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
1.3.2.50	Modernizacja boiska sportowego przy ul. M. Konopnickiej w Miechowie (dokumentacja projektowa, roboty budowlane) -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	167 500,00	2 500,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	7 980 000,00
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
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
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

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

Dokonyje się zwiększenia rozchodów budżetu o kwotę 488 407,79 zł. Łączna kwota rozchodów zostaje zaplanowana w wysokości 4 416 228,16 zł i zostanie przeznaczona na:

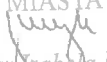
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji w kwocie 4 404 148,16 zł
- udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia "RANKS" w kwocie 12 080,00 zł.

Pożyczka zostanie spłacona w 2024 roku.

Zwiększenie rozchodów dotyczy wcześniejszej spłaty pożyczki:

- nr P/030/23/38 w kwocie 408 635,52 zł
- nr P/044/22/40 w kwocie 52 943,00 zł
- nr P/043/22/40 w kwocie 26 829,27 zł.

Wcześniejsza spłata części ww. pożyczek wynika ze złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania wydatków kwalifikowanych z MFEOG z 70% na 85% dla zadania pn. "Głęboka termomodernizacja budynków szkół Gminy Miechów i Proszowice". W celu uniknięcia powójnego dofinansowania zachodzi konieczność wcześniejszej spłaty pożyczek, które były zaciągnięte na pokrycie wkładu własnego.

SKARBNIK
GMINY I MIASTA MIECHÓW

mgr Izabela Micyk