

1

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia roku

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 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024.1465 z późn. zm.) Rada Miejska w Miechowie uchwala co następuje:

§ 1

W związku ze zmianą uchwały budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2025 Nr X/99/2024 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 grudnia 2024 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 Mityk

RADA MIEJSKA

Miechów

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 4
z dnia 2025-04-24

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:		1.2	1.2.1	1.2.2			
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
Lp	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 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	19 870 088,00	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				
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				
Plan 3 kw. 2024	124 280 544,82	99 904 435,10	0,00	0,00	0,00	16 336 854,86	0,00	0,00		24 376 109,72	1 195 700,00	0,00				
2025	131 463 356,02	110 961 146,76	62 923 063,10	284 838,35	3 503 127,44	15 952 566,99	28 297 550,88	8 430 000,00		20 502 209,26	1 608 000,00	18 884 209,26				
2026	143 561 232,71	117 588 695,91	64 810 754,99	293 383,50	3 608 221,26	16 431 144,00	32 445 192,16	9 202 600,00		25 972 536,80	0,00	25 972 536,80				
2027	129 940 722,14	117 940 414,36	66 755 077,64	302 185,01	3 716 467,90	16 924 078,32	30 242 605,49	9 487 880,00		12 000 307,78	0,00	12 000 307,78				
2028	121 250 241,02	121 250 241,02	68 757 729,97	311 250,56	3 827 961,94	17 431 800,67	30 921 497,88	9 772 517,00		0,00	0,00	0,00				
2029	124 887 748,25	124 887 748,25	70 820 461,87	320 588,07	3 942 800,80	17 954 754,69	31 849 142,82	10 046 147,00		0,00	0,00	0,00				
2030	128 634 380,69	128 634 380,69	72 945 075,73	330 205,71	4 061 084,82	18 493 397,33	32 804 617,10	10 307 347,00		0,00	0,00	0,00				
2031	132 493 412,11	132 493 412,11	75 133 428,00	340 111,88	4 182 917,36	19 048 199,25	33 788 755,61	10 565 031,00		0,00	0,00	0,00				
2032	136 468 214,48	136 468 214,48	77 387 430,00	350 315,24	4 308 404,89	19 619 645,23	34 802 418,28	10 818 591,00		0,00	0,00	0,00				
2033	140 562 260,91	140 562 260,91	79 709 053,76	360 824,70	4 437 657,03	20 208 234,58	35 846 490,83	11 067 419,00		0,00	0,00	0,00				
2034	144 779 128,74	144 779 128,74	82 100 325,00	371 649,44	4 570 786,74	20 814 481,62	36 921 885,56	11 321 970,00		0,00	0,00	0,00				
2035	149 122 502,60	149 122 502,60	84 563 335,00	382 798,92	4 707 910,35	21 438 916,07	38 029 542,12	11 582 375,00		0,00	0,00	0,00				
Podpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.04.15 05:51)																

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.04.15 05:51)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		
			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
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2036	153 596 177,68	153 596 177,68			87 100 235,00	394 282,89	4 849 147,66	22 082 083,55	39 170 428,39	11 796 502,00	0,00	0,00	0,00
2037	158 204 063,01	158 204 063,01			89 713 242,00	406 111,38	4 994 622,09	22 744 546,06	40 345 541,24	12 109 442,00	0,00	0,00	0,00
2038	162 950 184,90	162 950 184,90			92 404 639,00	418 294,72	5 144 460,75	23 426 882,44	41 555 907,48	12 351 631,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 860, 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:																			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		w tym:				w tym:						
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
											2.1.3	2.2	2.2.1						
Lp																			
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				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				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		0,00	0,00		1 084 836,05	0,00	550 656,00				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		0,00	0,00		948 119,93	0,00	610 931,00				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				19 483 763,20	16 785 063,20	687 801,37			
Wykonanie 2023	117 221 141,26	89 687 496,33	36 713 134,37		0,00	0,00		3 395 323,01	0,00	974 929,00				27 533 644,93	17 222 494,93	2 595 317,27			
Plan 3 kw. 2024	127 597 556,07	94 701 703,31	0,00		0,00	0,00		2 500 000,00	0,00	0,00				32 895 852,76	0,00	0,00			
2025	130 666 047,33	102 080 285,84	47 617 816,87		847 966,00	0,00		2 716 617,17	0,00	1 303 349,15				28 585 761,49	22 439 031,14	6 131 480,35			
2026	142 055 697,60	105 142 694,41	48 176 099,00		847 966,00	0,00		2 650 191,51	0,00	1 221 757,49				36 913 003,19	36 408 129,85	504 873,34			
2027	127 671 503,74	108 296 975,25	50 103 143,00		847 966,00	0,00		2 407 342,57	0,00	1 174 041,07				19 374 528,49	19 374 528,19	0,00			
2028	116 625 767,09	111 545 884,51	52 104 269,00		847 966,00	0,00		2 166 401,15	0,00	1 132 073,74				5 079 882,58	5 079 882,58	0,00			
2029	120 172 153,50	114 892 261,04	54 191 559,00			0,00		1 794 381,78	0,00	1 007 973,42				5 279 892,46	5 279 892,46	0,00			
2030	124 357 259,61	118 339 028,87	56 359 221,00			0,00		1 542 380,74	0,00	925 013,46				6 018 230,74	6 018 230,74	0,00			
2031	128 220 891,42	121 889 199,73	58 613 591,00			0,00		1 314 126,46	0,00	770 014,44				6 331 691,69	6 331 691,69	0,00			
2032	131 863 330,12	125 545 875,73	60 958 134,00			0,00		1 081 983,55	0,00	608 671,44				6 317 454,39	6 317 454,39	0,00			
2033	135 984 924,91	129 312 252,00	60 958 134,00			0,00		804 181,04	0,00	403 214,22				6 672 672,91	6 672 672,91	0,00			
2034	140 301 792,74	133 191 619,56	60 958 134,00			0,00		578 839,66	0,00	223 528,06				7 110 173,18	7 110 173,18	0,00			
2035	145 285 166,60	137 187 368,15	60 958 134,00			0,00		385 301,87	0,00	88 496,88				8 097 798,45	8 097 798,45	0,00			
2036	151 228 841,68	141 302 989,19	60 958 134,00			0,00		232 251,73	0,00	0,00				9 925 852,49	9 925 852,49	0,00			
2037	155 646 469,53	145 542 078,87	60 958 134,00			0,00		159 530,45	0,00	0,00				10 104 390,66	10 104 390,66	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 2018	-3 267 528,04	0,00	0,00	5 278 471,10	3 817 022,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 448,17	0,00	4.3.1
Wykonanie 2019	-4 195 575,60	0,00	0,00	9 645 337,44	9 572 644,30	7 893 950,07	0,00	0,00	0,00	0,00	72 693,14	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-7 126 891,91	0,00	0,00	13 343 368,89	12 659 123,43	12 304 874,46	263 663,06	0,00	0,00	0,00	420 582,40	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 886 562,80	8 886 562,80	0,00	5 742 781,98	589 800,00	589 800,00	4 166 709,94	2 768 662,15	986 272,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-4 686 464,10	0,00	0,00	12 594 660,84	662 757,17	662 757,17	2 527 532,19	2 527 532,19	9 404 371,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-8 707 948,11	0,00	0,00	13 119 350,06	7 924 854,42	7 924 854,42	821 481,56	821 481,56	4 298 014,08	0,00	0,00	0,00	1 351 171,33
Plan 3 kw. 2024	-3 317 011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	797 308,69	797 308,69	3 183 685,78	2 950 000,00	0,00	0,00	158 685,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 505 535,11	1 505 535,11	2 778 407,00	2 778 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 269 218,40	2 269 218,40	2 101 224,00	2 101 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 624 473,93	4 624 473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 715 594,75	4 715 594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 277 121,08	4 277 121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 272 520,69	4 272 520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 604 884,36	4 604 881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 577 336,00	4 577 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 477 336,00	4 477 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 837 336,00	3 837 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 367 336,00	2 367 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 557 593,48	2 557 593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.3.1			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 228,16	4 416 228,16	0,00	0,00	0,00	
2025	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 980 994,47	3 980 994,47	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 942,11	4 283 942,11	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 442,40	4 370 442,40	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 473,93	4 624 473,93	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 594,75	4 715 594,75	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 121,08	4 277 121,08	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 520,69	4 272 520,69	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604 884,36	4 604 884,36	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 336,00	4 577 336,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 336,00	4 477 336,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 336,00	3 837 336,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 336,00	2 367 336,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 593,48	2 557 593,48	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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 z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi 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 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					
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					
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	47 507 696,76	125 865,49	5 202 731,79	5 202 731,79					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 932 701,29	166 415,49	8 880 860,92	9 114 546,70					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	44 340 750,69	80 000,00	12 446 001,50	12 446 001,50					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 021 532,29	30 000,00	9 643 439,11	9 643 439,11					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 367 058,36	0,00	9 704 356,51	9 704 356,51					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 651 463,61	0,00	9 995 487,21	9 995 487,21					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 374 342,53	0,00	10 295 351,82	10 295 351,82					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 101 821,84	0,00	10 604 212,38	10 604 212,38					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 496 937,48	0,00	10 922 338,75	10 922 338,75					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 919 601,48	0,00	11 250 008,91	11 250 008,91					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 442 265,48	0,00	11 587 509,18	11 587 509,18					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 604 929,48	0,00	11 935 134,45	11 935 134,45					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 237 593,48	0,00	12 293 188,49	12 293 188,49					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	12 661 984,14	12 661 984,14					
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 041 843,67	13 041 843,67					

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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 a wydatkami 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		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	15,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	10,83%	x	x	x	x
2025	5,80%	12,31%	12,46%	12,70%	TAK	TAK
2026	5,73%	16,18%	12,01%	12,25%	TAK	TAK
2027	5,60%	12,29%	13,15%	13,39%	TAK	TAK
2028	5,48%	11,46%	12,79%	13,03%	TAK	TAK
2029	5,15%	11,03%	11,69%	11,93%	TAK	TAK
2030	4,44%	10,75%	11,63%	11,87%	TAK	TAK
2031	4,25%	10,51%	12,12%	12,36%	TAK	TAK
2032	4,35%	10,27%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2033	4,14%	10,02%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2034	3,90%	9,81%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2035	3,24%	9,65%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2036	1,98%	9,52%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2037	2,01%	9,47%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2038	1,26%	9,40%	9,89%	9,89%	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	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	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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2039	0,00%	0,00%	9,73%	9,73%	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:		
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
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	1 698 549,47	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
Wykonanie 2023	611 284,90	340 569,11	548 722,40	8 449 926,35	8 449 926,35	7 173 853,42	1 186 404,51	778 112,07	1 026 780,96
Plan 3 kw. 2024	0,00	216 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 444,54	0,00
2025	1 731 504,06	1 731 504,06	1 631 774,92	2 781 056,00	2 781 056,00	2 693 695,47	1 715 695,51	1 715 695,51	1 539 087,72
2026	1 454 693,53	1 454 693,53	1 454 693,53	0,00	0,00	0,00	2 635 448,79	2 635 448,79	1 595 192,99
2027	612 424,99	612 424,99	612 424,99	0,00	0,00	0,00	926 041,12	926 041,12	839 214,86
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
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

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:	
	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	środkie 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	w tym:		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydadki 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2039	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 przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do wypłat 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 914 866,64	2 914 866,64	2 693 695,47	45 986 767,59	19 834 982,46	26 151 805,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 154 557,55	22 154 557,55	17 055 745,76	56 443 430,87	19 546 135,18	36 897 295,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 439 974,42	14 439 974,42	12 000 307,95	16 616 215,54	2 176 241,12	14 439 974,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 230 200,00	1 230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 200 200,00	1 200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 200 200,00	1 200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 200 200,00	1 200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 200 200,00	1 200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	400,00	200,00	200,00	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	
2037	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:																					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:																
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾							
									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
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 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											
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											
Plan 3 kw. 2024	0,00	101 846,00	0,00	101 846,00	101 846,00	101 846,00	0,00	-134 382,00	x	0,00	0,00											
2025	3 980 994,47	116 858,70	0,00	116 858,70	116 858,70	116 858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2026	4 158 942,11	86 415,49	0,00	86 415,49	86 415,49	86 415,49	0,00	0,00	x	0,00	0,00											
2027	4 176 235,40	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											
2028	4 180 156,93	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											
2029	4 221 277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											
2030	3 528 191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											
2031	3 523 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											
2032	3 755 954,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											
2033	3 752 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											
2034	3 752 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											
2035	3 112 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											
2036	1 642 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											
2037	1 832 593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											
2038	1 180 000,00	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:							Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zadłużeniowych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	10.10	10.11			
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
						Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x							
													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			
2039	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o opóźnieniu realizacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 4
z dnia 2025-04-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				160 447 959,34	45 986 767,59	56 443 430,87	16 616 215,54	1 230 200,00	1 200 200,00
1.1	- wydatki bieżące				64 140 237,71	19 834 962,46	19 546 135,18	2 176 241,12	1 230 200,00	1 200 200,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				96 307 721,63	26 151 805,13	36 897 295,69	14 439 974,42	0,00	0,00
1.1.1.1	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:				44 679 017,34	3 980 337,90	24 780 006,34	15 366 015,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				5 176 743,79	1 446 875,29	2 635 448,79	926 041,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Wsparcie Straży Miejskiej w Miechowie w działaniach służących ochronie środowiska -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2027	500 614,00	198 245,60	198 245,60	33 707,60	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miechów -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2027	588 235,01	253 698,17	178 260,35	92 215,10	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Małopolski program wspierania uczniów -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. M. KONOPNICKIEJ W MIECHOWIE	2024	2025	65 725,00	31 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Małopolski program wspierania uczniów -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MIECHOWIE	2025	2026	65 725,00	46 711,50	19 013,50	0,00	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	2 547 554,76	916 397,02	1 102 084,33	529 073,41	0,00	0,00
1.1.1.6	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	2025	2026	866 800,00	0,00	866 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Niskoemisyjny system transportu miejskiego wraz z rozbudową parkingu P&R przy stacji kolejowej Miechów -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2025	2027	542 090,02	0,00	271 045,01	271 045,01	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 502 273,55	2 533 462,61	22 154 557,55	14 439 974,42	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	539 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Edukacja włączająca odpowiedzialną na potrzeby Uczniów szkół podstawowych w Gminie Miechów -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2025	2027	353 500,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wsparcie Straży Miejskiej w Miechowie w działaniach służących ochronie środowiska -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	204 513,95	204 513,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2025	2026	2 009 600,97	1 435 926,66	504 873,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Niskoemisyjny system transportu miejskiego wraz z rozbudową parkingu P&R przy stacji kolejowej Miechów -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2025	2027	36 089 658,63	0,00	21 649 684,21	14 439 974,42	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 200 200,00	1 200 200,00	1 200 200,00	87 489 933,24
1 a	1 200 200,00	1 200 200,00	1 200 200,00	39 470 694,15
1 b	0,00	0,00	0,00	48 019 239,09
1.1	0,00	0,00	0,00	43 364 090,98
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 480 618,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	524 173,62
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	2 547 554,76
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	866 800,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	542 090,02
1.1.2	0,00	0,00	0,00	36 883 472,58
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	353 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	204 513,95
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 940 800,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	36 089 658,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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				115 768 942,00	42 006 429,69	31 653 424,53	1 250 200,00	1 230 200,00	1 200 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				58 963 493,92	18 368 087,17	16 910 666,39	1 250 200,00	1 230 200,00	1 200 200,00
1.3.1.1	Umowy na dzierżawę oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2020	2028	462 967,49	116 858,70	86 415,49	50 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.5	Umowy na dowóz uczniów -	Samorządowy Zespół Edukacji w Miechowie	2011	2026	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowy na dożywianie uczniów -	Samorządowy Zespół Edukacji w Miechowie	2011	2026	3 165 000,00	1 490 000,00	1 675 000,00	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	2026	26 290 637,12	7 000 000,00	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	2026	2 715 000,00	1 415 000,00	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	2023	2026	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup oraz dystrybucja energii elektrycznej -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2017	2026	3 300 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Konservacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Miechów -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2017	2026	940 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Monitoring składowiska odpadów komunalnych w Miechowie -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2019	2026	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 w Miechowie	2019	2026	350 000,00	150 000,00	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	9 200 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.1.37	Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne Gminy i Miasta Miechów -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2021	2026	2 837 788,30	897 103,20	200 000,00	0,00	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	0,00	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	2022	2025	330 000,00	170 000,00	0,00	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	819 596,00	0,00	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	199 364,00	0,00	199 364,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Opracowanie planu ogólnego dla gminy i miasta -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	265 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 200 200,00	1 200 200,00	1 200 200,00	44 125 842,26
1.3.1	1 200 200,00	1 200 200,00	1 200 200,00	34 990 075,75
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	3 165 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	13 005 860,38
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.35	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	8 400 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	1 097 103,20
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	819 596,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	199 364,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	265 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.55	Urzymanie aplikacji do generowania automatycznego wypisów i wyszów z MPZP, utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej w zakresie obsługi MPZP -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2026	13 000,00	6 000,00	7 000,00	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	6 000,00	0,00	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	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej jm. Marii Fiehel w Miechowie -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2026	1 856 000,00	928 000,00	928 000,00	0,00	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	266 704,59	266 704,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Rozbudowa monitoringu policyjnego -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2026	13 839,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Remont drogin gminnej 140241K ulica Bema w km od 0+000 do km 0+438 w miejscowości Miechów, Gmina Miechów -	MIECHÓW	2024	2026	1 587 736,14	743 611,74	844 124,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Remont drogi powiatowej nr 1212K w km od 1+930 do km 2+363 w miejscowości Strzeżów Pierwszy Powiat Miechowski -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	52 089,19	52 089,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Świadczenie przewozów autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2025	2026	366 812,25	142 871,75	223 940,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 805 448,08	23 618 342,52	14 742 738,14	0,00	0,00	0,00
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	2 950 000,00	1 132 820,00	1 217 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dotacja celowa dla Powiatu Miechowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 4+100 do km 6+953 (obiekt mostowy w km 6+925) w miejscowości Jaksice, Kamieńczyce i Komorów, Powiat Miechowski" -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2023	2025	2 819 882,23	1 819 882,23	0,00	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	477 106,80	345 161,94	131 944,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dotacja na renowację zabudowań poklasztornych przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	3 500 000,00	1 702 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Dotacja dla 4 obiektów sakralnych wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków na terenie Gminy Miechów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	3 050 000,00	2 050 000,00	0,00	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	6 874 419,00	715 220,00	6 159 199,00	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	369 218,70	369 218,70	0,00	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	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	35 500,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	928 000,00
1.3.1.61	200,00	200,00	200,00	1 400,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	266 704,59
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	1 587 736,14
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	52 099,19
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	366 812,25
1.3.2	0,00	0,00	0,00	9 135 766,51
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	477 106,80
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	2 979 600,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	2 070 533,85	997 500,00	0,00	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	3 193 060,00	4 786 940,00	0,00	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	120 540,00	0,00	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	191 874,09	0,00	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	790 000,00	790 000,00	0,00	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	59 040,00	0,00	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	977 000,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi powiatowej nr 1182K w km od 11+025 do km 11+625 w miejscowości Pstrzyssze Pierwsze i Pstrzyssze Drugie, Powiat Miechowski -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2025	2026	574 892,69	100 000,00	474 892,69	0,00	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	1 582 842,02	410 260,43	1 172 581,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi gminnej na os. Parkowym w km od 0+000,00 do km 0+352,80 w miejscowości Miechów, Gmina Miechów -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2026	1 576 745,00	1 176 745,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Remont (modernizacja) dróg dojazdowych do pól -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2026	1 150 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa, rozbudowa wraz z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jaksicach -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2026	88 000,00	38 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rewitalizacja zabawkowego centrum miasta Miechowa wraz z przebudową i rozbudową amfiteatru - przygotowanie i opracowanie dokumentacji -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2023	2025	900 000,00	207 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	14 292 565,50	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa świetlicy wiejskiej w Szczepanowicach -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	61 000,06	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Wykonanie projektu budowlanego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	102 488,14	9 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Termomodernizacja budynku 1A wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową części budynku "Srodowiskowego Domu Samopomocy" przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie - kontynuacja umowy z 2024 r. -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	2 142 300,00	104 980,23	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	120 540,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	977 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	574 892,69
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	1 582 842,02
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	1 576 745,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miechów za lata 2022 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2024.167) 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. należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych
2. należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób prawnych

3. subwencję ogólną, która obejmuje rezerwę, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
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 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W latach 2026-2038 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:

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 4,86%, od roku 2026 do 2028 - 5,40 %, a od roku 2029 - 5 %, . Stawka WIBOR 6 M w roku 2025 wyniesie 4,88%, 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 2025-2038 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 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 809 307,47 zł, który zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie 809 307,47 zł.

4. Przychody

W roku budżetowym 2025 dokonuje się zwiększenia przychodów do kwoty 3 183 68,78 zł, w tym z tytułu: pożyczek w kwocie 500 000,00 zł, emisji obligacji w kwocie 2 450 000,00 zł, spłaty pożyczki udzielonej w kwocie 75 000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 146 687,00 zł oraz niewykorzystanych środków wynikających 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 11 998,78 zł.

W związku z zadaniem pn. Niskoemisyjny system transportu miejskiego wraz z rozbudową parkingu P&R przy stacji kolejowej Miechów, planuje się zaciągnięcie trzech pożyczek w WFOŚiGW:

1) na budowę instalacji PV w łącznej kwocie 307.150,00 w dwóch transzach - I transza w 2026 w

kwocie 139.000,00, II transza w 2027 roku w kwocie 168.150,00,

2) na zakup dwóch autobusów wraz ze stacją ładowania w kwocie 731.707,00 zł w 2026 roku,

3) na budowę wielopoziomowego parkingu Park&Ride przy ul. Kolejowej w Miechowie w łącznej kwocie 3.840.774,00 zł w dwóch transzach - I transza w 2026 roku w kwocie 1.907.700,00, II transza w 2027 roku w kwocie 1.933.074,00.

Pożyczkę w kwocie 307.150,00 zł planuje się spłacać w latach 2028-2032 w ratach po 61.430,00 zł.

Pożyczkę w kwocie 731.707,00 zł planuje się spłacać w latach 2027-2033, w następujących ratach: w roku 2027 - 131.707,00 zł, a w latach 2028-2033 po 100.000,00 zł.

Pożyczkę w kwocie 3.840.774,00 zł planuje się spłacać w latach 2028-2037, w następujących ratach: w latach 2028-2029 po 220.387,00 zł, a w latach 2030-2037 po 425.000,00 zł.

Harmonogram spłat zaplanowanych pożyczek oraz emisji obligacji w 2025 roku

Emisja obligacji w kwocie 2 450 000,00zł

2029 rok - 50 000,00

2030 rok - 100 000,00

2031 rok - 100 000,00

2032 rok - 200 000,00

2033 rok - 300 000,00

2034 rok - 300 000,00

2035 rok - 300 000,00

2036 rok - 300 000,00

2037 rok - 300 000,00

2038 rok - 500 000,00

Pożyczka w kwocie 500 000,00 zł

2026 rok - 125 000,00

2027 rok - 62 500,00

2028 rok - 62 500,00

2029 rok - 62 500,00

2030 rok - 62 500,00

2031 rok - 62 500,00

2032 rok - 62 500,00

5. Rozchody

Planowana po stronie rozchodów kwota 3 980 994,47 zł przeznaczona zostanie na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji w kwocie 3 980 994,47 zł.

W 2025 roku planuje się zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umów o skutkach ekonomicznych podobnych do kredytów i pożyczek zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, długoterminowych w kwocie 150 000,00 zł z tytułu dzierżawy opraw LED.

Dług planuje się spłacać w latach 2025-2028 tj. w roku 2025 - 20 000,00 zł, w 2026 - 50 000,00 zł, w 2027 - 50 000,00 zł, w 2028 - 30 000,00 zł.