

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia

w sprawie: przyjęcia 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.) oraz art. 111 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024.167) Rada Miejska w Miechowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Miechów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy i Miasta Miechów, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Miechów stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Miechów do zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i Miasta Miechów i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 15 500 000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Miechów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Miechów uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust.1 lit.b uchwały.
3. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Miechów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych

na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

4. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Miechów do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Miechów, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy i Miasta Miechów.

§ 4

Traci moc uchwała Nr L/783/2023 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Miechów.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

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
zarządzenia nr ZBGIM nr 361/2024 z dnia 15.11.2024
z dnia 2024-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:			w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
								1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1
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					
2025	122 207 677,47	108 353 558,74	62 923 063,10	284 838,35	3 227 437,44	13 737 379,85	28 180 840,00	8 430 000,00	13 854 118,73	1 578 000,00	12 276 118,73					
2026	121 062 724,34	112 145 933,30	64 810 755,00	293 383,50	3 324 260,56	14 149 501,25	29 568 032,99	9 202 600,00	8 916 791,04	0,00	8 916 791,04					
2027	116 071 040,96	116 071 040,96	66 755 077,64	302 185,01	3 423 988,38	14 573 986,28	31 015 803,65	9 487 880,00	0,00	0,00	0,00					
2028	120 133 527,39	120 133 527,39	68 757 729,97	311 250,56	3 526 708,03	15 011 205,87	32 526 632,96	9 772 517,00	0,00	0,00	0,00					
2029	124 338 200,85	124 338 200,85	70 820 461,00	320 588,07	3 632 509,27	15 461 542,05	34 103 099,59	10 046 147,00	0,00	0,00	0,00					
2030	128 690 037,88	128 690 037,88	72 945 075,00	330 205,71	3 741 484,55	15 925 388,31	35 747 883,58	10 307 347,00	0,00	0,00	0,00					
2031	133 194 189,21	133 194 189,21	75 133 428,00	340 111,88	3 853 729,09	16 403 149,96	37 463 770,28	10 565 031,00	0,00	0,00	0,00					
2032	137 855 985,83	137 855 985,83	77 387 430,00	350 315,24	3 969 340,96	16 895 244,46	39 253 654,33	10 818 591,00	0,00	0,00	0,00					
2033	142 680 945,34	142 680 945,34	79 709 053,76	360 824,70	4 088 421,19	17 402 101,79	41 120 543,89	11 067 419,00	0,00	0,00	0,00					
2034	147 674 778,42	147 674 778,42	82 100 325,00	371 649,44	4 211 073,82	17 924 164,84	43 067 564,94	11 321 970,00	0,00	0,00	0,00					
2035	152 843 395,67	152 843 395,67	84 563 335,00	382 798,92	4 337 406,04	18 461 889,79	45 097 965,78	11 582 375,00	0,00	0,00	0,00					
2036	158 192 914,52	158 192 914,52	87 100 235,00	394 282,89	4 467 528,22	19 015 746,48	47 215 121,73	11 796 502,00	0,00	0,00	0,00					
2037	163 729 666,52	163 729 666,52	89 713 242,00	406 111,38	4 601 554,07	19 586 218,88	49 422 539,95	12 109 442,00	0,00	0,00	0,00					
2038	169 460 204,85	169 460 204,85	92 404 639,00	418 294,72	4 739 600,69	20 173 805,44	51 723 864,48	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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		2.2.1	2.2.1.1
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			
2025	121 034 304,69	99 296 916,87	46 150 312,76	847 966,00	0,00	2 716 617,17	0,00	1 303 349,15	0,00	21 737 387,82	21 737 387,82	0,00	
2026	116 626 552,96	100 616 725,85	48 176 099,00	847 966,00	0,00	2 650 191,51	0,00	1 221 757,49	0,00	16 009 827,11	16 009 827,11	0,00	
2027	111 723 238,14	103 077 206,79	50 103 143,00	847 966,00	0,00	2 407 342,57	0,00	1 174 041,07	0,00	8 646 031,35	8 646 031,35	0,00	
2028	115 773 960,46	108 504 422,00	52 104 269,00	847 966,00	0,00	2 166 401,15	0,00	1 132 073,74	0,00	7 269 538,46	7 269 538,46	0,00	
2029	119 887 513,10	111 759 554,00	54 191 559,00	0,00	0,00	1 794 381,78	0,00	1 007 973,42	0,00	8 127 959,10	8 127 959,10	0,00	
2030	125 014 927,80	115 112 341,39	56 359 221,00	0,00	0,00	1 542 380,74	0,00	925 013,46	0,00	9 902 586,41	9 902 586,41	0,00	
2031	129 545 460,52	118 565 711,00	58 613 591,00	0,00	0,00	1 314 126,46	0,00	770 014,44	0,00	10 979 749,52	10 979 749,52	0,00	
2032	133 837 531,47	122 122 683,00	60 958 134,00	0,00	0,00	1 081 983,55	0,00	608 671,44	0,00	11 714 848,47	11 714 848,47	0,00	
2033	138 628 609,34	125 786 363,00	60 958 134,00	0,00	0,00	804 181,04	0,00	403 214,22	0,00	12 842 246,34	12 842 246,34	0,00	
2034	143 622 442,42	129 559 954,00	60 958 134,00	0,00	0,00	578 839,66	0,00	223 528,06	0,00	14 062 488,42	14 062 488,42	0,00	
2035	149 431 059,67	133 446 753,00	60 958 134,00	0,00	0,00	385 301,87	0,00	88 496,88	0,00	15 984 306,67	15 984 306,67	0,00	
2036	156 250 578,52	137 450 156,00	60 958 134,00	0,00	0,00	232 251,73	0,00	0,00	0,00	18 800 422,52	18 800 422,52	0,00	
2037	161 597 073,04	141 573 660,00	60 958 134,00	0,00	0,00	159 530,45	0,00	0,00	0,00	20 023 413,04	20 023 413,04	0,00	
2038	167 780 204,85	145 820 869,00	60 958 134,00	0,00	0,00	78 488,90	0,00	0,00	0,00	21 959 335,85	21 959 335,85	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	0,00	0,00

z tego:														
w tym:	3	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
Wyszczególnie nie														
Lp				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2025	1 173 372,78	1 173 372,78	1 173 372,78	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	4 436 171,38	4 436 171,38	4 436 171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	4 347 802,82	4 347 802,82	4 347 802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	4 359 566,93	4 359 566,93	4 359 566,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	4 450 687,75	4 450 687,75	4 450 687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	3 675 110,08	3 675 110,08	3 675 110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	3 648 728,69	3 648 728,69	3 648 728,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	4 018 454,36	4 018 454,36	4 018 454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	4 052 336,00	4 052 336,00	4 052 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	4 052 336,00	4 052 336,00	4 052 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	3 412 336,00	3 412 336,00	3 412 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	1 942 336,00	1 942 336,00	1 942 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	2 132 593,48	2 132 593,48	2 132 593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 pochodzących 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:				
	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		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	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	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	
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	4 436 171,38	4 436 171,38	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 802,82	4 347 802,82	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 566,93	4 359 566,93	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 687,75	4 450 687,75	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 110,08	3 675 110,08	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 728,69	3 648 728,69	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 454,36	4 018 454,36	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 336,00	4 052 336,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 336,00	4 052 336,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 336,00	3 412 336,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 336,00	1 942 336,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 593,48	2 132 593,48	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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej 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	6.1	7.1	7.2		
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					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 244 874,98	36 415,49	9 056 641,87	9 056 641,87		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 772 288,11	0,00	11 529 207,45	11 529 207,45		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 424 485,29	0,00	12 993 834,17	12 993 834,17		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 064 918,36	0,00	11 629 105,39	11 629 105,39		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 614 230,61	0,00	12 578 646,85	12 578 646,85		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 939 120,53	0,00	13 577 696,49	13 577 696,49		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 290 391,84	0,00	14 628 478,21	14 628 478,21		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 271 937,48	0,00	15 733 302,83	15 733 302,83		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 219 601,48	0,00	16 894 582,34	16 894 582,34		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 167 265,48	0,00	18 114 824,42	18 114 824,42		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 754 929,48	0,00	19 396 642,67	19 396 642,67		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 812 593,48	0,00	20 742 758,52	20 742 758,52		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	22 156 006,52	22 156 006,52		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 639 335,85	23 639 335,85		
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 wiodącej 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	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		8.3	8.3.1	8.4	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,95%	12,73%	x	12,46%	10,91%	TAK
2026	6,89%	14,55%	x	10,87%	9,52%	TAK
2027	6,33%	15,22%	x	11,90%	10,55%	TAK
2028	5,94%	13,12%	x	12,06%	10,71%	TAK
2029	4,81%	13,20%	x	11,47%	10,13%	TAK
2030	3,81%	13,41%	x	11,97%	10,62%	TAK
2031	3,59%	13,65%	x	13,09%	11,75%	TAK
2032	3,71%	13,90%	x	13,70%	13,70%	TAK
2033	3,55%	14,13%	x	13,86%	13,86%	TAK
2034	3,40%	14,41%	x	13,80%	13,80%	TAK
2035	2,76%	14,72%	x	13,69%	13,69%	TAK
2036	1,56%	15,07%	x	13,92%	13,92%	TAK
2037	1,59%	15,48%	x	14,18%	14,18%	TAK
2038	1,18%	15,89%	x	14,48%	14,48%	TAK
2039	0,00%	0,00%	x	14,80%	14,80%	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	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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	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
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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	10.1.1				10.1.2
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
2025	648 500,00	648 500,00	561 139,47	39 649 232,14	18 985 543,03	20 663 689,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	35 143 211,29	19 133 384,18	16 009 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 920 846,11	1 920 846,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 200 200,00	1 200 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:								
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
2025	4 006 460,78	89 450,00	0,00	89 450,00	89 450,00	89 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 206 651,65	36 415,49	0,00	36 415,49	36 415,49	36 415,49	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 182 831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 137 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 161 277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 458 191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 453 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 685 954,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 452 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 452 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 412 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	672 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiążącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 objaśnieniach do wiążącej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr ZBGiM nr 361/2024 z dnia 15.11.2024
z dnia 2024-11-14

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)				106 711 265,21	39 649 232,14	35 143 211,29	1 920 846,11	1 200 200,00	1 200 200,00
1.a	- wydatki bieżące				63 123 414,17	18 985 543,03	19 133 384,48	1 920 846,11	1 200 200,00	1 200 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 587 851,04	20 663 689,11	16 009 827,11	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 966 353,77	2 082 043,29	1 497 603,78	654 996,11	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 767 853,77	1 433 543,29	1 497 603,78	654 996,11	0,00	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	198 245,60	198 245,60	33 707,60	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miechów -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2027	588 235,01	253 698,17	178 280,35	92 215,10	0,00	0,00
1.1.1.3	Małopolski program wspierania uczniów -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. M. KONOPNICKIEJ W MIECHOWIE	2024	2025	65 725,00	18 491,00	0,00	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	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 188 500,00	648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa środowiska IT Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie poprzez wdrożenie zaawansowanych narzędzi i mechanizmów szkoleniowych, programistycznych i sprzętowych -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	845 000,00	295 000,00	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
1.2	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				101 744 911,44	37 567 188,85	33 645 607,51	1 265 850,00	1 200 200,00	1 200 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				59 355 580,40	17 551 998,74	17 635 780,40	1 265 850,00	1 200 200,00	1 200 200,00
1.3.1.1	Umowy na dzierżawę oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	2016	2027	457 950,00	223 650,00	168 650,00	65 650,00	0,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 200 200,00	1 200 200,00	1 200 200,00	0,00	67 871 191,81
1.a	1 200 200,00	1 200 200,00	1 200 200,00	0,00	45 224 073,71
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	22 647 118,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 938,57
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 438,57
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	2 547 554,76
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	648 500,00
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	353 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 200 200,00	1 200 200,00	1 200 200,00	0,00	63 525 253,24
1.3.1	1 200 200,00	1 200 200,00	1 200 200,00	0,00	41 526 635,14
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	368 700,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 000,00

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						
1.3.1.7	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	2 600 000,00	1 300 000,00	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	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	Konsensacja 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	Wypisywanie 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	200 000,00	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 zlokalizowanej pod adresem 32-200 Miechów, os. Gen. Wł. Sikorskiego 15B -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2023	2026	1 066 164,00	0,00	1 066 164,00	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	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Utrzymanie aplikacji do generowania automatycznego wypisów i wynisów 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 zmienny 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 im. Marii Fitel 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 pokrywanych wodami płynącymi -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2044	1 800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.3.1.62	Remont drogi gminnej 140353K w km od 0+237,00 do 0+637,00 w miejscowości Nasiechowice, gm. Miechów -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	330 900,00	330 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.22	0,00	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	0,00	8 400 000,00
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	170 000,00
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	265 000,00
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	6 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 000,00
1.3.1.61	200,00	200,00	200,00	0,00	1 800,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	330 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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 drogi 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 389 351,04	20 015 189,11	16 009 827,11	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	Dolacja celowa dla Powiatu Miechowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 4+100 do km 6+953 (obiekt mostowy w km 6+925) w miejscowości Jaksice, Kamieńczyce i Komorów, Powiat Miechowski" -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2023	2025	3 046 663,70	2 046 663,70	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	2 486 707,77	1 781 088,60	636 818,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dotacja na renowację zabudowań poklasznych przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	3 500 000,00	1 730 000,00	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	579 479,12	579 479,12	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
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	2 373 033,85	1 300 000,00	0,00	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	3 193 060,00	4 786 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa drogi os. Sikorskiego - ul. Pilsudskiego (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-Onik2012" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Miechowie -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2025	957 582,00	957 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	1 587 736,14
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	21 998 618,10
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 663,70
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 906,80
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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

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						
1.3.2.48	Przebudowa drogi powiatowej nr 1182K w km od 11+025 do km 11+825 w miejscowości Pstroszyce Pienwsze i Pstroszyce 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	1 372 581,59	200 000,00	1 172 581,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi gminnej n. aos. Parkowym w km od 0+000,00 do km 0+352,80 w miejscowości Miechów, Gmina Miechów -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2026	2 139 537,23	977 321,60	1 162 215,63	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 Jakstach -	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW	2024	2026	88 000,00	38 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	2 139 537,23
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00

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 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 1 173 372,78 zł, który zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie 1 173 372,78 zł.

4. Przychody

W roku budżetowym 2025 przychody zaplanowano na poziomie 2 950 000,00 zł z tytułu pożyczek w kwocie 500 000,00 oraz emisji obligacji w kwocie 2 450 000,00 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 4 123 372,78 zł przeznaczona zostanie na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji w kwocie 4 123 372,78 zł.