

Uchwała Nr XXXIII/508/2017
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 18 października 2017 r.

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. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015.92) Rada Miejska w Miechowie uchwala co następuje:

§ 1

W związku ze zmianą uchwały budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2017 Nr XXIV/340/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 23 grudnia 2016 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr XXXIII/508/2017
z dnia 2017-10-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	51 700 047,26	48 790 182,10	9 783 612,00	202 945,22	10 295 307,67	4 177 586,70	14 437 080,00	14 071 237,21	2 909 865,16	1 370 784,46	1 539 080,70
Wykonanie 2015	58 573 894,86	50 448 512,36	10 542 036,00	160 372,31	10 635 714,19	4 433 396,40	14 981 134,00	9 695 859,46	8 125 382,50	913 235,19	7 212 147,31
Plan 3 kw. 2016	67 777 191,07	60 818 084,44	10 957 068,00	180 000,00	12 462 368,00	5 000 000,00	15 587 808,00	21 630 850,44	6 959 106,63	500 000,00	6 459 106,63
Wykonanie 2016	67 693 105,13	61 662 624,42	11 143 135,00	148 141,41	11 900 855,02	4 876 723,69	15 609 589,00	22 860 903,99	6 030 480,71	504 469,22	5 526 011,49
2017	72 489 604,62	66 236 153,72	12 129 186,00	150 000,00	13 332 629,50	5 671 230,00	15 167 608,00	25 456 730,22	6 253 450,90	500 000,00	5 753 450,90
2018	66 867 313,98	63 455 736,00	12 595 359,00	155 700,00	12 876 557,00	5 090 000,00	15 775 176,00	22 052 944,00	3 411 577,98	0,00	3 411 577,98
2019	72 732 684,09	65 397 756,00	13 086 578,00	161 772,00	13 237 100,00	5 201 980,00	16 216 880,00	22 695 426,00	7 334 928,09	0,00	7 334 928,09
2020	68 710 805,81	67 203 261,00	13 596 955,00	168 081,00	13 607 739,00	5 332 029,00	16 525 286,00	23 305 200,00	1 507 544,81	0,00	1 507 544,81
2021	69 159 260,00	69 159 260,00	14 100 042,00	174 300,00	13 988 756,00	5 465 330,00	16 938 418,00	23 957 744,00	0,00	0,00	0,00
2022	71 159 098,00	71 159 098,00	14 607 643,00	180 575,00	14 380 441,00	5 601 963,00	17 361 878,00	24 628 561,00	0,00	0,00	0,00
2023	73 173 410,00	73 173 410,00	15 089 696,00	186 534,00	14 783 094,00	5 742 012,00	17 795 925,00	25 318 161,00	0,00	0,00	0,00
2024	75 229 981,00	75 229 981,00	15 572 566,00	192 503,00	15 197 020,00	5 885 562,00	18 240 823,00	26 027 069,00	0,00	0,00	0,00
2025	77 509 422,00	77 509 422,00	16 055 315,00	198 470,00	15 622 536,00	6 032 701,00	18 696 844,00	26 755 827,00	0,00	0,00	0,00
2026	79 470 622,00	79 470 622,00	16 536 975,00	204 425,00	16 059 967,00	6 183 519,00	19 164 265,00	27 504 990,00	0,00	0,00	0,00
2027	81 851 884,00	81 851 884,00	17 016 547,00	210 353,00	16 509 646,00	6 338 107,00	19 643 337,00	28 275 130,00	0,00	0,00	0,00
2028	84 105 242,00	84 105 242,00	17 510 027,00	216 453,00	16 971 916,00	6 496 560,00	20 134 456,00	29 066 834,00	0,00	0,00	0,00
2029	86 188 474,00	86 188 474,00	18 000 308,00	222 514,00	17 447 130,00	6 658 974,00	20 637 817,00	29 880 705,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	53 176 968,69	46 372 759,86	68 400,00	0,00	0,00	995 594,93	995 594,93	20 365,70	14 421,17	6 804 208,83
Wykonanie 2015	59 221 970,18	47 381 586,97	0,00	0,00	0,00	1 044 646,00	1 044 646,00	38 097,39	22 288,43	11 840 383,21
Plan 3 kw. 2016	70 639 785,39	56 742 410,38	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	87 470,00	0,00	13 897 375,01
Wykonanie 2016	67 877 998,71	56 592 720,82	0,00	0,00	0,00	864 510,56	864 510,56	43 681,68	0,00	11 285 277,89
2017	73 829 196,92	63 697 010,76	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	24 400,00	0,00	10 132 186,16
2018	65 891 203,98	57 937 522,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	7 953 681,98
2019	70 618 040,06	59 212 147,00	0,00	0,00	x	1 111 024,00	1 111 024,00	0,00	0,00	11 405 893,06
2020	66 452 319,81	60 692 451,00	0,00	0,00	x	1 027 925,00	1 027 925,00	0,00	0,00	5 759 868,81
2021	66 734 074,00	62 209 762,00	0,00	0,00	x	1 133 350,00	1 133 350,00	0,00	0,00	4 524 312,00
2022	68 733 912,00	63 765 006,00	0,00	0,00	x	1 022 794,00	1 022 794,00	0,00	0,00	4 968 906,00
2023	70 660 020,00	65 359 132,00	0,00	0,00	x	901 550,00	901 550,00	0,00	0,00	5 300 888,00
2024	72 749 425,80	66 993 110,00	0,00	0,00	x	766 376,00	766 376,00	0,00	0,00	5 756 315,80
2025	75 038 460,30	68 667 938,00	0,00	0,00	x	630 519,00	630 519,00	0,00	0,00	6 370 522,30
2026	77 033 722,00	70 384 636,00	0,00	0,00	x	519 856,00	519 856,00	0,00	0,00	6 649 086,00
2027	79 451 884,00	72 144 252,00	0,00	0,00	x	379 837,00	379 837,00	0,00	0,00	7 307 632,00
2028	81 605 242,00	73 947 858,00	0,00	0,00	x	237 556,00	237 556,00	0,00	0,00	7 657 384,00
2029	83 788 474,00	75 796 555,00	0,00	0,00	x	94 369,00	94 369,00	0,00	0,00	7 991 919,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-1 476 921,43	3 019 445,27	0,00	0,00	359 310,56	187 124,43	2 660 134,71	1 289 797,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-648 075,32	7 365 498,21	0,00	0,00	281 594,26	0,00	7 083 903,95	648 075,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 862 594,32	8 009 725,36	0,00	0,00	830 565,00	0,00	7 179 160,36	2 862 594,32	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-184 893,58	6 352 788,07	0,00	0,00	830 565,00	0,00	5 522 223,07	184 893,58	0,00	0,00
2017	-1 339 592,30	4 139 287,45	0,00	0,00	1 542 945,45	0,00	2 596 342,00	1 339 592,30	0,00	0,00
2018	976 110,00	1 027 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 681,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 114 644,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 258 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 425 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 425 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 513 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 480 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 470 961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 436 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 260 929,58	1 260 929,58	236 580,00	236 580,00	0,00	0,00	0,00	25 637 009,71	0,00	2 417 422,24	2 776 732,80
Wykonanie 2015	5 886 857,89	5 886 857,89	4 657 591,89	4 657 591,89	0,00	0,00	0,00	26 834 055,77	0,00	3 066 925,39	3 348 519,65
Plan 3 kw. 2016	5 147 131,04	5 147 131,04	3 948 733,00	3 948 733,00	0,00	0,00	0,00	28 866 085,09	0,00	4 075 674,06	4 906 239,06
Wykonanie 2016	4 624 949,04	4 624 949,04	3 443 708,72	3 443 708,72	0,00	0,00	0,00	27 604 772,08	0,00	5 069 903,60	5 900 468,60
2017	2 799 695,15	2 799 695,15	1 171 056,00	1 171 056,00	0,00	0,00	0,00	27 401 418,93	0,00	2 539 142,96	4 082 088,41
2018	2 003 791,00	2 003 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 425 308,93	0,00	5 518 214,00	5 518 214,00
2019	2 114 644,03	2 114 644,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 310 664,90	0,00	6 185 609,00	6 185 609,00
2020	2 258 486,00	2 258 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 052 178,90	0,00	6 510 810,00	6 510 810,00
2021	2 425 186,00	2 425 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 626 992,90	0,00	6 949 498,00	6 949 498,00
2022	2 425 186,00	2 425 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 201 806,90	0,00	7 394 092,00	7 394 092,00
2023	2 513 390,00	2 513 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 688 416,90	0,00	7 814 278,00	7 814 278,00
2024	2 480 555,20	2 480 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 207 861,70	0,00	8 236 871,00	8 236 871,00
2025	2 470 961,70	2 470 961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 736 900,00	0,00	8 841 484,00	8 841 484,00
2026	2 436 900,00	2 436 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	9 085 986,00	9 085 986,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	9 707 632,00	9 707 632,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	10 157 384,00	10 157 384,00
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 391 919,00	10 391 919,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,50%	3,97%	0,00	3,97%	7,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	11,83%	3,78%	0,00	3,78%	6,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	9,04%	3,09%	0,00	3,09%	6,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	8,11%	2,96%	0,00	2,96%	8,23%	x	x	x	x
2017	5,19%	3,54%	0,00	3,54%	4,19%	6,96%	7,45%	TAK	TAK
2018	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	8,25%	5,91%	6,41%	TAK	TAK
2019	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	8,50%	6,40%	6,89%	TAK	TAK
2020	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	9,48%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2021	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	10,05%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2022	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	10,39%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2023	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	10,68%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2024	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	10,95%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2025	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	11,41%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2026	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	11,43%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2027	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	11,86%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2028	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	12,08%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2029	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	12,06%	11,79%	11,79%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	21 096 477,13	4 706 574,08	9 887 543,00	5 425 691,00	4 461 852,00	3 411 920,00	4 045 386,00	954 308,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	20 897 538,32	4 992 987,06	16 205 590,65	5 479 591,99	10 725 998,66	8 509 420,00	5 972 682,00	2 126 866,66
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	21 346 668,10	5 262 264,00	10 234 806,02	5 018 399,62	5 216 406,40	6 907 056,00	5 503 914,01	1 486 405,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	21 874 443,86	5 262 264,00	10 234 806,02	5 018 399,62	5 216 406,40	6 907 056,00	2 891 816,89	1 486 405,00
2017	0,00	0,00	23 371 382,20	5 584 839,52	6 369 331,72	5 075 608,28	1 293 723,44	2 100 400,00	5 492 533,16	2 539 253,00
2018	976 110,00	976 109,87	23 488 239,00	5 534 662,00	15 843 532,84	8 713 131,40	7 130 401,44	912 346,00	6 149 071,98	892 264,00
2019	2 114 644,03	2 114 644,03	23 605 680,00	5 634 286,00	12 817 101,25	3 108 609,83	9 708 491,42	2 329 034,00	9 076 859,06	0,00
2020	2 258 486,00	2 258 486,00	23 723 708,00	5 735 703,00	2 448 884,94	675 302,00	1 773 582,94	0,00	5 759 868,81	0,00
2021	2 425 186,00	2 425 186,00	23 842 327,00	5 838 946,00	156 617,00	156 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 425 186,00	2 425 186,00	23 961 538,00	5 944 047,00	44 640,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 513 390,00	2 513 390,00	24 081 346,00	6 051 040,00	12 640,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 480 555,20	2 480 555,20	24 201 753,00	6 159 958,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 470 961,70	2 470 961,70	24 480 749,00	6 270 837,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 436 900,00	2 436 900,00	24 921 403,00	6 383 713,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	25 369 988,00	6 498 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	25 826 648,00	6 615 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	26 291 527,00	6 734 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	1 134 426,00	1 134 426,00	1 134 426,00	1 124 032,00	1 124 032,00	1 124 032,00	1 253 186,00	1 253 186,00	1 253 186,00
Wykonanie 2015	993 867,00	993 867,00	993 867,00	8 840 762,00	8 840 762,00	7 757 687,00	1 144 167,99	1 144 167,99	1 144 167,99
Plan 3 kw. 2016	976 493,62	976 493,62	976 493,62	4 403 480,63	4 403 480,63	4 403 480,63	958 223,62	958 223,62	958 223,62
Wykonanie 2016	532 132,06	532 132,06	532 132,06	3 862 344,80	3 862 344,80	3 862 344,00	958 223,62	958 223,62	958 223,62
2017	1 234 643,59	1 234 643,59	1 222 009,59	2 126 192,10	2 126 192,10	1 779 895,10	1 310 578,02	1 149 062,37	1 297 519,02
2018	1 595 310,06	1 595 310,06	980 852,06	3 411 577,98	3 411 577,98	2 297 302,13	1 867 984,40	1 595 310,06	1 216 765,40
2019	675 275,00	675 275,00	269 223,00	4 359 928,09	4 359 928,09	1 133 030,00	850 456,83	675 275,00	408 068,83
2020	480 784,00	480 784,00	75 932,00	1 507 544,61	1 507 544,61	0,00	553 149,00	480 784,00	111 961,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 964,00	0,00	111 964,00
2022	75 932,00	75 932,00	75 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	75 932,00	75 932,00	75 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	4 646 895,00	4 646 895,00	4 646 895,00	2 405 641,66	2 405 641,66	142 933,00	142 933,00	2 718 345,00	2 718 345,00
Wykonanie 2015	10 861 278,00	10 861 278,00	10 861 278,00	5 217 099,97	5 217 099,97	828 947,00	828 947,00	4 950 103,00	4 950 103,00
Plan 3 kw. 2016	9 552 681,00	9 552 681,00	9 552 681,00	4 614 447,00	4 614 447,00	0,00	0,00	6 850 252,36	6 850 252,36
Wykonanie 2016	9 552 681,00	9 552 681,00	9 552 681,00	4 614 447,00	4 614 447,00	0,00	0,00	3 148 406,93	3 148 406,93
2017	637 874,44	458 153,11	250 873,44	341 236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 763 399,44	3 411 577,98	4 501 502,32	2 624 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 208 491,42	4 359 928,09	2 216 372,27	2 023 745,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 773 582,94	1 507 544,61	0,00	338 403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	111 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 137 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 986 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 284,97
Wykonanie 2015	5 916 692,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 045 739,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 557,72
Wykonanie 2016	4 045 739,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 557,72
2017	2 799 695,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 003 790,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 977 726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 921 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 088 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 088 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 276 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 143 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 234 061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr XXXIII/508/2017
z dnia 2017-10-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 495 966,46	6 369 331,72	15 843 532,84	12 817 101,25	2 448 884,94	156 617,00
1.a	- wydatki bieżące				21 521 390,87	5 075 608,28	8 713 131,40	3 108 609,83	675 302,00	156 617,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 974 575,59	1 293 723,44	7 130 401,44	9 708 491,42	1 773 582,94	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:				19 160 442,94	1 819 840,72	7 631 383,84	7 058 948,25	2 326 731,94	111 964,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 738 218,35	1 211 466,28	1 867 984,40	850 456,83	553 149,00	111 964,00
1.1.1.1	Podniesienie wyników edukacyjnych w wybranych szkołach podstawowych na terenie Gminy i Miasta Miechów w ramach RPO WM -	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2017	2019	1 114 539,15	358 827,15	472 320,00	283 392,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów -	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2017	2018	228 287,34	11 242,37	217 044,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Działaj dziś" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	1 153 197,52	618 061,42	404 408,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze współfinansowanie ze środków instrumentu finansowego LIFE	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2016	2021	626 497,00	186 551,86	101 775,00	101 775,00	111 961,00	111 964,00
1.1.1.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica w ramach RPO -	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2017	2018	5 658,00	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" w zakresie doradztwa zawodowego dla gimnazjalistów w ramach RPOWM na lata 2014-2020 -	Gimnazjum nr 1 im. Macieja Miechowity	2016	2019	67 843,34	23 724,48	21 217,03	22 901,83	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt pn. "Asystent osoby starszej - nowa forma usług opiekuńczych" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	49 380,00	10 230,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Zadanie "Dzieciaki na 5+" w ramach RPO WM -	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2017	2020	1 492 816,00	0,00	609 240,00	442 388,00	441 188,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 422 224,59	608 374,44	5 763 399,44	6 208 491,42	1 773 582,94	0,00
1.1.2.1	Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica w ramach RPO -	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2017	2019	477 003,00	351 001,00	81 002,00	45 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców w ramach RPO -	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2017	2020	3 200 001,00	36 000,00	0,00	1 582 001,00	1 582 000,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miechów -	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2017	2019	3 503 251,11	0,00	1 286 878,84	2 216 372,27	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów -	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2015	2018	3 504 373,27	221 373,44	3 214 623,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingu P&R na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Gminie Miechów:w ramach RPOWM -	MIECHÓW	2017	2020	748 408,42	0,00	0,00	556 825,48	191 582,94	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	44 640,00	12 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	31 331 336,03
1.a	44 640,00	12 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	12 718 860,23
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 612 475,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 129 028,03
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 554,23
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 712,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 044,97
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 408,40
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 475,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 118,86
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 150,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 816,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 745 473,80
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 002,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 001,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 251,11
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 623,48
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 408,42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.6	Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingu P&R na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Miechowie: w ramach RPOWM -	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2017	2019	2 989 187,79	0,00	1 180 895,12	1 808 292,67	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				22 335 523,52	4 549 491,00	8 212 149,00	5 758 153,00	122 153,00	44 653,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 783 172,52	3 864 142,00	6 845 147,00	2 258 153,00	122 153,00	44 653,00
1.3.1.3	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanego na terenie miasta Miechów	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2016	2026	27 280,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00
1.3.1.4	Koszty związane z trwałością projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2014	2019	276 187,52	51 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem części nieruchomości oznaczonych numerami 329/1 (Pstroszyce Drugie) oraz 390/1 (Pstroszyce Pierwsze)	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2016	2023	140 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.10	Umowa dzierżawy gruntu - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miechów	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2011	2021	143,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
1.3.1.11	Umowy na dowóz uczniów	Samorządowy Zespół Edukacji	2016	2018	2 860 000,00	950 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowy na dożywianie uczniów	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2016	2018	1 898 260,00	612 330,00	673 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowy na oświetlenie i jego konserwację -	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Umowy na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Miechów	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2016	2018	4 069 212,00	1 354 404,00	1 354 404,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowy wieloletnie na zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2016	2019	1 800 000,00	400 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Współfinansowanie kosztów doradztwa metodycznego dla nauczycieli matematyki	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2012	2018	35 650,00	5 400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" w zakresie doradztwa zawodowego dla gimnazjalistów w ramach RPOWM na lata 2014-2020	Gimnazjum nr 1 im. Macieja Miechowity	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Działania związane z ubezpieczeniem kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych zamontowanych w ramach SPPW -	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2017	2022	120 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.21	Opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej i gazowej -	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2017	2020	55 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.22	Dopłaty do dostarczania wody -	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2017	2018	261 748,00	130 874,00	130 874,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dopłaty do odprowadzania ścieków -	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2017	2018	480 712,00	240 356,00	240 356,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zakup oraz dystrybucja energii elektrycznej -	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2017	2019	2 720 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Miechów -	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2017	2020	547 500,00	0,00	242 500,00	242 500,00	62 500,00	0,00
1.3.1.26	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2017	2018	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Prowadzenie stołówki charytatywnej	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2017	2018	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 187,79
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	44 640,00	12 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	14 202 308,00
1.3.1	44 640,00	12 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	9 335 306,00
1.3.1.3	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	23 760,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.1.5	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 600,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 404,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 874,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 356,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 500,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.28	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2017	2018	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Miechowie	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2017	2018	456 480,00	0,00	456 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wsparcie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w ramach ośrodka wsparcia	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2017	2018	42 480,00	0,00	42 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zagospodarowanie wolnego czasu poprzez organizację zajęć dla mieszkańców gminy Miechów ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji mieszkańców os. Parkowego -	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2017	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Pomoc osobom bezdomnym -	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2017	2018	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy i Miasta Miechów -	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2007	2018	434 320,00	67 125,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta -	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2017	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Utrzymanie aplikacji do generowania automatycznego ypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej w zakresie obsługi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na stronę internetową Gminy Miechów -	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2017	2022	10 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 552 351,00	685 349,00	1 367 002,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Obwodnica Miechowa	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2015	2018	1 927 351,00	685 349,00	1 242 002,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup dwóch autobusów elektrycznych -	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2017	2019	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Łukasińskiego -	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2017	2018	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 480,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 480,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.35	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 002,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 002,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy i Miasta Miechów

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Miechów na lata 2017 – 2029 uwzględniono:

- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów o wysokości przyznanej kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
- informacje od Wojewody Małopolskiego o przyznanych kwotach dotacji na zadania zlecone oraz na realizację zadań własnych
- informację z Krajowego Biura Wyborczego o finansowaniu kosztów zadań bieżących zleconych gminom związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców
- analizę wykonania dochodów oraz poniesionych wydatków za lata poprzednie
- wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego aktualizacja - październik 2016 r.

Dochody

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2029 planowane są w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono, że od 2017 roku dochody bieżące wzrosną o wielkość inflacji w kategoriach podatków i opłat, dochodów z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

W prognozach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto, że wzrost będzie wyznaczony przez uwzględnienie wskaźnika PKB realnego.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2017-2029 zostały zaczerpnięte z dokumentu "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" aktualizacja - październik 2016 r.

Wydatki

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w latach 2017 - 2018 przy wykorzystaniu prognozowanego poziomu inflacji. To założenie oznacza utrzymanie realnej wartości wydatków bieżących na niezmiennym poziomie.

Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi, dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz harmonogramów ich spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR.

Przyjęto, że w 2018 roku stawki WIBOR wyniosą 2,%, w latach 2019 -2020 3 %, a od 2021 roku stawki WIBOR wynosić będą 4%. Powyższe założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości zabezpieczającej środki na planowane przedsięwzięcia inwestycyjne oraz na realizację nowych zadań.

Przychody

W roku 2017 po stronie przychodów zaplanowano:

- pożyczki w łącznej kwocie 596 342 zł

1. Pożyczka planowana do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podmiejskiej i w ul. Krótkiej w Miechowie" do kwoty 528 805 zł

Harmonogram spłaty powyższej pożyczki:

2018 rok - 66 105,00

2019 rok - 66 100,00

2020 rok - 66 100,00

2021 rok - 66 100,00

2022 rok - 66 100,00

2023 rok - 66 100,00

2024 rok - 66 100,00

2025 rok - 66 100,00

2. Pożyczka planowana do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów" do kwoty 1 095 218 zł z czego:

w 2017 roku do kwoty 67 537 zł

w 2018 roku do kwoty 1 027 681 zł

Harmonogram spłaty powyższej pożyczki:

2019 rok - 136 918,00

2020 rok - 136 900,00
2021 rok - 136 900,00
2022 rok - 136 900,00
2023 rok - 136 900,00
2024 rok - 136 900,00
2025 rok - 136 900,00
2026 rok - 136 900,00

- emisję obligacji komunalnych, które zostaną pozyskane w celu pokrycia planowanego deficytu budżetu oraz spłaty zobowiązań wynikających z zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Struktura emisji obligacji przedstawia się następująco:

- 1) seria A17 o wartości 200.000 zł – emisja w 2017 roku, wykup w 2020 roku
- 2) seria B17 o wartości 200.000 zł – emisja w 2017 roku, wykup w 2021 roku
- 3) seria C17 o wartości 200.000 zł – emisja w 2017 roku, wykup w 2022 roku
- 4) seria D17 o wartości 100.000 zł – emisja w 2017 roku, wykup w 2023 roku
- 5) seria E17 o wartości 200.000 zł – emisja w 2017 roku, wykup w 2024 roku
- 6) seria F17 o wartości 100.000 zł – emisja w 2017 roku, wykup w 2025 roku
- 7) seria G17 o wartości 200.000 zł – emisja w 2017 roku, wykup w 2026 roku
- 8) seria H17 o wartości 300.000 zł – emisja w 2017 roku, wykup w 2027 roku
- 9) seria I17 o wartości 300.000 zł – emisja w 2017 roku, wykup w 2028 roku
- 10) seria J17 o wartości 200.000 zł – emisja w 2017 roku, wykup w 2029 roku.

Rozchody

Planowana po stronie rozchodów kwota 2 799 695,15 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.