

**UCHWAŁA NR IX.184.2019  
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA**

z dnia 28 maja 2019 r.

**zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr III.22.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie *Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra z późn. zm.*<sup>1)</sup> wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra na lata 2019-2044* – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 *Przedsięwzięcia wieloletnie Miasta Zielona Góra* – wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Bogdan Wysocki

---

<sup>1)</sup> Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr IV.86.2019, V.114.2019, VII.144.2019 i VIII.154.2019.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA ZIELONA GÓRA NA LATA 2019-2044

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	720 484 526,42	680 025 767,57	200 082 706,00	11 552 401,67	134 317 694,17	76 060 517,47	174 512 928,00	128 238 473,66	40 458 758,85	17 069 427,83	22 199 562,60	
Wykonanie 2017	859 487 108,02	745 384 744,48	218 260 859,00	15 456 111,44	140 759 581,06	77 839 231,76	174 199 302,00	157 573 209,83	114 102 363,54	30 330 762,04	61 293 396,60	
Plan 3 kw. 2018	1 039 043 230,00	767 269 760,00	237 920 410,00	15 500 000,00	140 629 208,00	80 500 000,00	174 489 084,00	165 151 155,00	271 773 470,00	21 849 942,00	208 410 502,00	
Wykonanie 2018	923 401 546,59	795 477 273,93	253 039 909,00	14 180 549,33	145 828 899,34	80 134 863,84	174 556 523,00	168 687 687,93	127 924 272,66	18 628 314,66	67 917 860,34	
2019	997 657 918,00	818 073 143,00	275 960 291,00	14 400 000,00	142 199 895,00	81 130 000,00	187 991 891,00	159 677 676,00	179 584 775,00	13 805 045,00	146 574 922,00	
2020	743 350 109,00	702 940 893,00	186 285 685,00	12 263 667,00	140 096 943,00	82 646 457,00	186 019 450,00	145 738 638,00	40 409 216,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2021	806 911 915,00	716 911 915,00	190 942 827,00	12 570 259,00	143 599 366,00	84 712 618,00	190 669 936,00	149 036 694,00	90 000 000,00	20 000 000,00	70 000 000,00	
2022	811 392 803,00	731 392 803,00	195 716 398,00	12 884 516,00	147 189 351,00	86 830 434,00	195 436 685,00	148 364 581,00	80 000 000,00	20 000 000,00	60 000 000,00	
2023	797 716 727,00	747 716 727,00	200 609 308,00	13 206 628,00	150 869 084,00	89 001 195,00	200 322 602,00	150 190 916,00	50 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00	
2024	806 333 482,00	766 333 482,00	205 624 540,00	13 536 794,00	154 640 812,00	91 226 224,00	205 330 667,00	153 945 689,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2025	825 495 725,00	785 495 725,00	210 765 154,00	13 875 214,00	158 506 832,00	93 506 880,00	210 463 934,00	157 794 331,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2026	845 137 025,00	805 137 025,00	216 034 283,00	14 222 094,00	162 469 503,00	95 844 552,00	215 725 532,00	161 739 189,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2027	845 843 770,00	805 843 770,00	217 000 000,00	14 200 000,00	162 500 000,00	96 000 000,00	216 000 000,00	162 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2028	845 843 770,00	805 843 770,00	217 000 000,00	14 200 000,00	162 500 000,00	96 000 000,00	216 000 000,00	162 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2029	845 843 769,00	805 843 769,00	217 000 000,00	14 200 000,00	162 500 000,00	96 000 000,00	216 000 000,00	162 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2030	845 843 768,00	805 843 768,00	217 000 000,00	14 200 000,00	162 500 000,00	96 000 000,00	216 000 000,00	162 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2031	845 843 768,00	805 843 768,00	217 000 000,00	14 200 000,00	162 500 000,00	96 000 000,00	216 000 000,00	162 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2032	845 843 768,00	805 843 768,00	217 000 000,00	14 200 000,00	162 500 000,00	96 000 000,00	216 000 000,00	162 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2033	845 843 768,00	805 843 768,00	217 000 000,00	14 200 000,00	162 500 000,00	96 000 000,00	216 000 000,00	162 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2034	892 809 547,00	805 843 767,00	217 000 000,00	14 200 000,00	162 500 000,00	96 000 000,00	216 000 000,00	162 000 000,00	86 965 780,00	46 965 780,00	40 000 000,00	
2035	845 843 768,00	805 843 768,00	217 000 000,00	14 200 000,00	162 500 000,00	96 000 000,00	216 000 000,00	162 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2036	845 843 768,00	805 843 768,00	217 000 000,00	14 200 000,00	162 500 000,00	96 000 000,00	216 000 000,00	162 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2037	845 843 768,00	805 843 768,00	217 000 000,00	14 200 000,00	162 500 000,00	96 000 000,00	216 000 000,00	162 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2038	845 843 768,00	805 843 768,00	217 000 000,00	14 200 000,00	162 500 000,00	96 000 000,00	216 000 000,00	162 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2039	845 843 768,00	805 843 768,00	217 000 000,00	14 200 000,00	162 500 000,00	96 000 000,00	216 000 000,00	162 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2040	845 843 768,00	805 843 768,00	217 000 000,00	14 200 000,00	162 500 000,00	96 000 000,00	216 000 000,00	162 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2041	845 843 767,00	805 843 767,00	217 000 000,00	14 200 000,00	162 500 000,00	96 000 000,00	216 000 000,00	162 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2042	845 843 768,00	805 843 768,00	217 000 000,00	14 200 000,00	162 500 000,00	96 000 000,00	216 000 000,00	162 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2043	845 921 884,00	805 921 884,00	217 000 000,00	14 200 000,00	162 500 000,00	96 000 000,00	216 000 000,00	162 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2044	846 000 043,12	806 000 043,12	217 000 000,00	14 200 000,00	162 500 000,00	96 000 000,00	216 000 000,00	162 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	691 909 983,38	620 934 697,01	0,00	0,00	0,00	5 155 006,97	5 155 006,97	0,00	0,00	70 975 286,37
Wykonanie 2017	820 912 151,64	682 014 141,46	0,00	0,00	0,00	4 770 545,15	4 770 545,15	0,00	0,00	138 898 010,18
Plan 3 kw. 2018	1 187 383 858,00	756 442 220,00	6 482 870,00	0,00	0,00	6 517 049,00	6 517 049,00	0,00	0,00	430 941 638,00
Wykonanie 2018	1 066 523 373,50	742 891 018,16	0,00	0,00	0,00	5 797 116,45	5 797 116,45	0,00	0,00	323 632 355,34
2019	1 064 192 309,00	776 326 471,00	6 613 105,00	0,00	x	8 153 882,00	8 153 882,00	0,00	0,00	287 865 838,00
2020	726 044 781,00	687 080 783,00	4 731 893,00	0,00	x	8 357 205,00	8 357 205,00	0,00	0,00	38 963 998,00
2021	791 324 544,00	704 086 642,00	5 057 658,00	0,00	x	7 937 899,00	7 937 899,00	0,00	0,00	87 237 902,00
2022	795 679 590,00	717 290 778,00	3 401 962,00	0,00	x	7 553 190,00	7 553 190,00	0,00	0,00	78 388 812,00
2023	778 560 251,00	733 340 268,00	3 324 138,00	0,00	x	7 182 682,00	7 182 682,00	0,00	0,00	45 219 983,00
2024	783 291 121,00	752 602 531,00	3 285 531,00	0,00	x	6 743 379,00	6 743 379,00	0,00	0,00	30 688 590,00
2025	800 935 741,00	772 323 131,00	764 613,00	0,00	x	6 214 968,00	6 214 968,00	0,00	0,00	28 612 610,00
2026	820 577 041,00	791 584 773,00	764 613,00	0,00	x	5 678 993,00	5 678 993,00	0,00	0,00	28 992 268,00
2027	821 283 786,00	791 857 514,00	764 613,00	0,00	x	5 138 819,00	5 138 819,00	0,00	0,00	29 426 272,00
2028	821 283 787,00	791 857 515,00	764 613,00	0,00	x	4 600 809,00	4 600 809,00	0,00	0,00	29 426 272,00
2029	821 283 786,00	791 857 515,00	764 613,00	0,00	x	4 054 930,00	4 054 930,00	0,00	0,00	29 426 271,00
2030	824 007 063,00	791 857 512,00	764 613,00	0,00	x	3 523 259,00	3 523 259,00	0,00	0,00	32 149 551,00
2031	827 258 866,00	791 857 512,00	764 613,00	0,00	x	3 085 154,00	3 085 154,00	0,00	0,00	35 401 354,00
2032	829 645 752,00	791 857 513,00	764 615,00	0,00	x	2 697 680,00	2 697 680,00	0,00	0,00	37 788 239,00
2033	830 806 683,00	791 857 512,00	568 777,00	0,00	x	2 349 755,00	2 349 755,00	0,00	0,00	38 949 171,00
2034	880 754 068,00	790 805 069,00	568 777,00	0,00	x	2 044 916,00	2 044 916,00	0,00	0,00	89 948 999,00
2035	835 357 513,00	791 857 513,00	568 777,00	0,00	x	1 805 510,00	1 805 510,00	0,00	0,00	43 500 000,00
2036	835 357 512,00	791 857 512,00	568 777,00	0,00	x	1 586 760,00	1 586 760,00	0,00	0,00	43 500 000,00
2037	835 357 512,00	791 857 512,00	568 777,00	0,00	x	1 368 010,00	1 368 010,00	0,00	0,00	43 500 000,00
2038	835 357 513,00	791 857 513,00	568 777,00	0,00	x	1 149 260,00	1 149 260,00	0,00	0,00	43 500 000,00
2039	835 357 512,00	791 857 512,00	568 777,00	0,00	x	930 510,00	930 510,00	0,00	0,00	43 500 000,00
2040	835 357 513,00	791 857 513,00	568 788,00	0,00	x	711 760,00	711 760,00	0,00	0,00	43 500 000,00
2041	835 639 754,00	791 857 512,00	375 389,00	0,00	x	493 626,00	493 626,00	0,00	0,00	43 782 242,00
2042	836 996 997,00	791 857 512,00	321 999,00	0,00	x	285 253,00	285 253,00	0,00	0,00	45 139 485,00
2043	840 518 375,83	791 857 511,83	214 644,00	0,00	x	112 308,00	112 308,00	0,00	0,00	48 660 864,00
2044	844 482 420,12	790 928 745,25	94 386,00	0,00	x	16 011,00	16 011,00	0,00	0,00	53 553 674,87

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	28 574 543,04	36 123 665,00	0,00	0,00	24 833 965,00	0,00	11 289 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	38 574 956,38	73 104 171,80	0,00	0,00	30 104 171,80	0,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-148 340 628,00	165 932 105,00	0,00	0,00	71 201 600,00	71 201 600,00	94 730 505,00	77 139 028,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-143 121 826,91	187 201 444,00	0,00	0,00	92 470 939,00	65 982 798,91	94 730 505,00	77 139 028,00	0,00	0,00
2019	-66 534 391,00	81 919 852,00	0,00	0,00	21 214 945,00	21 214 945,00	60 704 907,00	45 319 446,00	0,00	0,00
2020	17 305 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 587 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 713 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 156 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 042 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 559 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 559 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 559 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 559 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 559 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 836 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 584 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 198 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 037 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 055 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 486 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 486 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 486 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 486 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 486 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 486 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 204 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	8 846 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	5 403 508,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 517 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	34 588 288,31	34 588 288,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	19 193 567,24	19 193 567,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	17 591 477,00	17 591 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	17 591 476,08	17 591 476,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 385 461,00	15 385 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 305 328,00	17 305 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 587 371,00	15 587 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 713 213,00	15 713 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 156 476,00	19 156 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 042 361,00	23 042 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 559 984,00	24 559 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 559 984,00	24 559 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 559 984,00	24 559 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 559 983,00	24 559 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 559 983,00	24 559 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 836 705,00	21 836 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 584 902,00	18 584 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 198 016,00	16 198 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 037 085,00	15 037 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 055 479,00	12 055 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 486 255,00	10 486 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 486 256,00	10 486 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 486 256,00	10 486 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 486 255,00	10 486 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 486 256,00	10 486 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 486 255,00	10 486 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 204 013,00	10 204 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	8 846 771,00	8 846 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	5 403 508,17	5 403 508,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 517 623,00	1 517 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	239 941 629,68	0,00	59 091 070,56	83 925 035,56
Wykonanie 2017	263 747 828,32	0,00	63 370 603,02	93 474 774,82
Plan 3 kw. 2018	340 886 855,25	0,00	10 827 540,00	82 029 140,00
Wykonanie 2018	340 886 856,17	0,00	52 586 255,77	145 057 194,77
2019	386 206 302,17	0,00	41 746 672,00	62 961 617,00
2020	368 900 974,17	0,00	15 860 110,00	15 860 110,00
2021	353 313 603,17	0,00	12 825 273,00	12 825 273,00
2022	337 600 390,17	0,00	14 102 025,00	14 102 025,00
2023	318 443 914,17	0,00	14 376 459,00	14 376 459,00
2024	295 401 553,17	0,00	13 730 951,00	13 730 951,00
2025	270 841 569,17	0,00	13 172 594,00	13 172 594,00
2026	246 281 585,17	0,00	13 552 252,00	13 552 252,00
2027	221 721 601,17	0,00	13 986 256,00	13 986 256,00
2028	197 161 618,17	0,00	13 986 255,00	13 986 255,00
2029	172 601 635,17	0,00	13 986 254,00	13 986 254,00
2030	150 764 930,17	0,00	13 986 256,00	13 986 256,00
2031	132 180 028,17	0,00	13 986 256,00	13 986 256,00
2032	115 982 012,17	0,00	13 986 255,00	13 986 255,00
2033	100 944 927,17	0,00	13 986 256,00	13 986 256,00
2034	88 889 448,17	0,00	15 038 698,00	15 038 698,00
2035	78 403 193,17	0,00	13 986 255,00	13 986 255,00
2036	67 916 937,17	0,00	13 986 256,00	13 986 256,00
2037	57 430 681,17	0,00	13 986 256,00	13 986 256,00
2038	46 944 426,17	0,00	13 986 255,00	13 986 255,00
2039	36 458 170,17	0,00	13 986 256,00	13 986 256,00
2040	25 971 915,17	0,00	13 986 255,00	13 986 255,00
2041	15 767 902,17	0,00	13 986 255,00	13 986 255,00
2042	6 921 131,17	0,00	13 986 256,00	13 986 256,00
2043	1 517 623,00	0,00	14 064 372,17	14 064 372,17
2044	0,00	0,00	15 071 297,87	15 071 297,87

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)] / [1] - (5.1.)}{[(5.1.) - (5.1.)] / [1] - (5.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)] / [1] - (5.1.)}{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)] / [1] - (5.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.) - (15.2.)] / [(1.) - (15.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	10,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	10,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	3,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	7,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	5,57%	8,20%	9,73%	TAK	TAK
2020	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	4,82%	6,54%	8,06%	TAK	TAK
2021	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	4,07%	4,51%	6,03%	TAK	TAK
2022	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	4,20%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2023	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	4,31%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2024	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	4,18%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2025	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	4,02%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2026	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	3,97%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2027	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	4,02%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2028	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	4,02%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2029	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	4,02%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2030	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	4,02%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2031	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,02%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2032	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,02%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2033	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	4,02%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2034	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	6,94%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2035	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	4,02%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2036	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	4,02%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2037	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	4,02%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2038	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	4,02%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2039	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	4,02%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2040	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	4,02%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2041	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	4,02%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2042	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	4,02%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2043	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	4,03%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2044	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	4,15%	4,02%	4,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	268 920 393,27	43 085 446,32	33 125 553,00	11 237 554,00	21 887 999,00	30 579 344,78	37 427 607,63	2 791 589,52
Wykonanie 2017	0,00	0,00	288 072 708,28	45 784 503,14	113 389 004,77	36 612 510,06	76 776 494,71	79 019 260,34	47 876 632,23	10 644 117,61
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	305 442 898,00	51 929 761,00	266 712 404,00	66 016 818,00	200 695 586,00	232 346 111,00	39 691 733,00	153 049 628,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	315 775 349,70	51 449 496,75	275 084 067,32	55 953 454,05	219 130 613,27	169 482 290,09	33 088 322,00	120 542 903,61
2019	0,00	0,00	313 073 931,00	57 851 771,00	236 567 490,00	80 071 248,00	156 496 242,00	125 973 515,00	23 810 201,00	132 682 465,00
2020	17 305 328,00	17 305 328,00	287 451 301,00	47 576 858,00	96 086 989,00	57 122 991,00	38 963 998,00	1 615 996,00	27 568 786,00	0,00
2021	15 587 371,00	15 587 371,00	294 559 733,00	48 766 280,00	131 625 126,00	44 690 571,00	86 934 555,00	51 755 355,00	7 482 547,00	0,00
2022	15 713 213,00	15 713 213,00	301 143 955,00	49 985 437,00	103 593 739,00	34 010 810,00	69 582 929,00	66 077 929,00	4 310 883,00	0,00
2023	19 156 476,00	19 156 476,00	308 338 738,00	51 235 073,00	47 698 919,00	14 896 655,00	32 802 264,00	29 387 264,00	7 832 719,00	0,00
2024	23 042 361,00	23 042 361,00	316 047 206,00	52 515 950,00	17 649 698,00	14 529 698,00	3 120 000,00	0,00	22 688 590,00	0,00
2025	24 559 984,00	24 559 984,00	323 948 387,00	53 828 848,00	17 546 400,00	14 526 400,00	3 020 000,00	0,00	20 612 610,00	0,00
2026	24 559 984,00	24 559 984,00	332 047 096,00	55 174 570,00	17 443 528,00	14 523 528,00	2 920 000,00	0,00	20 992 268,00	0,00
2027	24 559 984,00	24 559 984,00	333 000 000,00	56 000 000,00	17 358 104,00	14 528 104,00	2 830 000,00	0,00	21 426 272,00	0,00
2028	24 559 983,00	24 559 983,00	333 000 000,00	56 000 000,00	21 722 679,00	14 531 079,00	7 191 600,00	0,00	21 426 272,00	0,00
2029	24 559 983,00	24 559 983,00	333 000 000,00	56 000 000,00	21 226 022,00	14 134 422,00	7 091 600,00	0,00	21 426 271,00	0,00
2030	21 836 705,00	21 836 705,00	333 000 000,00	56 000 000,00	16 678 726,00	14 138 726,00	2 540 000,00	0,00	24 149 551,00	0,00
2031	18 584 902,00	18 584 902,00	333 000 000,00	56 000 000,00	19 000 976,00	14 141 278,00	4 859 698,00	0,00	27 401 354,00	0,00
2032	16 198 016,00	16 198 016,00	333 000 000,00	56 000 000,00	42 227 016,00	14 289 534,00	27 937 482,00	0,00	29 788 239,00	0,00
2033	15 037 085,00	15 037 085,00	333 000 000,00	56 000 000,00	32 623 655,00	14 292 652,00	18 331 003,00	0,00	30 949 171,00	0,00
2034	12 055 479,00	12 055 479,00	333 000 000,00	56 000 000,00	103 413 799,00	13 464 800,00	89 948 999,00	0,00	88 896 556,00	0,00
2035	10 486 255,00	10 486 255,00	333 000 000,00	56 000 000,00	13 432 716,00	13 432 716,00	0,00	0,00	35 500 000,00	0,00
2036	10 486 256,00	10 486 256,00	333 000 000,00	56 000 000,00	13 419 304,00	13 419 304,00	0,00	0,00	35 500 000,00	0,00
2037	10 486 256,00	10 486 256,00	333 000 000,00	56 000 000,00	13 408 043,00	13 408 043,00	0,00	0,00	35 500 000,00	0,00
2038	10 486 255,00	10 486 255,00	333 000 000,00	56 000 000,00	13 396 784,00	13 396 784,00	0,00	0,00	35 500 000,00	0,00
2039	10 486 256,00	10 486 256,00	333 000 000,00	56 000 000,00	13 385 525,00	13 385 525,00	0,00	0,00	35 500 000,00	0,00
2040	10 486 255,00	10 486 255,00	333 000 000,00	56 000 000,00	13 374 268,00	13 374 268,00	0,00	0,00	35 500 000,00	0,00
2041	10 204 013,00	10 204 013,00	333 000 000,00	56 000 000,00	13 363 012,00	13 363 012,00	0,00	0,00	35 782 242,00	0,00
2042	8 846 771,00	8 846 771,00	333 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 139 485,00	0,00
2043	5 403 508,17	5 403 508,17	333 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 660 864,00	0,00
2044	1 517 623,00	1 517 623,00	333 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 553 633,20	0,00



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			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
Formuła									
Wykonanie 2016	5 617 067,30	4 996 842,25	4 996 842,25	16 188 927,94	16 165 404,19	16 165 404,19	3 304 842,21	2 648 898,02	3 304 842,21
Wykonanie 2017	11 857 301,97	10 526 746,04	10 526 746,04	57 956 236,34	57 956 236,34	57 956 236,34	10 642 088,59	8 496 522,84	8 496 522,84
Plan 3 kw. 2018	24 755 692,00	22 647 533,00	22 647 533,00	203 359 291,00	198 504 311,00	198 504 311,00	26 083 278,00	22 253 573,00	22 253 573,00
Wykonanie 2018	17 607 608,62	16 041 274,01	16 041 274,01	62 871 527,93	60 996 540,90	60 996 540,90	15 727 159,21	13 243 771,38	13 243 771,38
2019	21 789 072,00	19 678 426,00	19 678 426,00	146 374 922,00	144 991 195,00	144 991 195,00	23 949 210,00	20 154 866,00	20 154 866,00
2020	5 292 803,00	5 292 803,00	5 292 803,00	1 120 865,00	1 120 865,00	1 120 865,00	12 073 401,00	10 116 278,00	10 116 278,00
2021	5 108 049,00	5 108 049,00	5 108 049,00	38 834 507,00	38 834 507,00	38 834 507,00	10 683 179,00	8 902 795,00	8 902 795,00
2022	1 492 076,00	1 492 076,00	1 492 076,00	49 680 267,00	49 680 267,00	49 680 267,00	4 605 295,00	3 604 243,00	3 604 243,00
2023	0,00	0,00	0,00	22 110 469,00	22 110 469,00	22 110 469,00	489 569,00	343 820,00	343 820,00
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
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 tym:	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	w tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
Wykonanie 2016	141 636 733,00	958 843,97	2 107 091,10	1 804 191,32	1 804 191,32	1 804 191,32	1 804 191,32	0,00	0,00
Wykonanie 2017	36 422 385,43	21 955 587,72	21 955 587,72	16 612 363,46	16 612 363,46	16 612 363,46	16 612 363,46	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	295 087 463,00	237 782 403,00	237 782 403,00	61 134 765,00	61 134 765,00	61 134 765,00	61 134 765,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	198 260 416,02	149 385 854,76	149 385 854,76	51 357 949,09	51 357 949,09	51 357 949,09	51 357 949,09	0,00	0,00
2019	151 336 133,00	119 105 381,00	119 105 381,00	36 025 096,00	36 025 096,00	36 025 096,00	36 025 096,00	0,00	0,00
2020	28 112 185,00	22 930 210,00	22 930 210,00	7 139 098,00	7 139 098,00	7 139 098,00	7 139 098,00	0,00	0,00
2021	83 267 355,00	65 704 707,00	65 704 707,00	19 343 032,00	19 343 032,00	19 343 032,00	19 343 032,00	0,00	0,00
2022	66 077 929,00	49 680 267,00	49 680 267,00	17 398 714,00	17 398 714,00	17 398 714,00	17 398 714,00	0,00	0,00
2023	29 387 264,00	22 110 469,00	22 110 469,00	7 422 544,00	7 422 544,00	7 422 544,00	7 422 544,00	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
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	34 588 288,31	235,19	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	19 193 567,24	1,07	235,19	235,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	17 591 476,08	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	17 591 476,08	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00
2019	15 385 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 305 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 587 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 713 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 156 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 524 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 524 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 524 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 524 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 524 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 524 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 801 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 549 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 162 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 001 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 020 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 451 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 451 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 451 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 451 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 451 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 451 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 168 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 811 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 368 263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Bogdan Wysocki

## PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MIASTA ZIELONA GÓRA

Lp.	Przedsięwzięcie	Jednostka realizująca	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	Cel przedsięwzięcia
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze	MZK	60004	2016-2020	258 223 438	124 733 094	17 332 194				142 065 288	<p>Łączna kwota netto całego projektu zgodnie z umową wynosi 209,4 mln zł, w tym:</p> <p>1. Miasto Zielona Góra - koszty kwalifikowalne 191,4 mln zł, wartość dofinansowania 152,8 mln zł netto, zapotrzebowanie na środki własne 38,6 mln zł.</p> <p>W ramach zadań planowanych w projekcie po stronie Miasta Zielona Góra zostanie zrealizowane: zakup autobusów elektrycznych, budowa stacji do ładowania wraz z systemem telemetrycznym, adaptacja hali obsługi i budowa wiaty z systemem doładowania, szkolenia pracowników, rozbudowa informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym, budowa centrum przesiadkowego, budowa i przebudowa pętli i przystanków autobusowych, przygotowanie, promocja, realizacja i rozliczenie projektu.</p> <p>2. PKP PLK S.A. - koszty kwalifikowalne 18 mln zł, wartość dofinansowania 14,4 mln zł netto, zapotrzebowanie na środki własne PKP PLK S.A. 3,6 mln zł.</p> <p>W ramach zadań planowanych w projekcie po stronie PKP PLK S.A. zostanie zrealizowane: zadaszenie peronów na stacji kolejowej oraz przebudowa wiaduktu pod torami PKP przy ul. Batorego w Zielonej Górze. W trakcie trwania robót budowlanych zaplanowanych w projekcie pojawiły się nieprzewidziane okoliczności mające znaczny wpływ na czas ukończenia oraz wartość całego przedsięwzięcia. Wartość wycenionych dodatkowych kosztów realizacji projektu jest wykazana w pozycji "środki krajowe nieobjęte umową".</p>
	- środki unijne				152 832 923	70 557 952	16 461 985				87 019 937	
	- środki krajowe				38 567 922	11 915 777	606 981				12 522 758	
	- środki krajowe nieobjęte umową				66 822 593	42 259 365	263 228				42 522 593	
2	Zawodowcy	UM	80130	2018-2020	10 079 412	8 686 412	1 200 000				9 886 412	<p>Projekt zakłada wsparcie działań ukierunkowanych na wzrost dostępności wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego poprzez modernizację szkół zawodowych (CKZIU nr 1 "Budowlanka", CKZIU nr 2 "Elektronik", CKZIU nr 3 "Ekonomik", Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Specjalnych nr 1). Zapewni to poprawę jakości infrastruktury służącej praktycznej nauce zawodu, a przez to poprawę jakości kształcenia i zwiększenie integracji systemu nauczania z potrzebami rynku pracy. Przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności wyboru kształcenia zawodowego jako ścieżki edukacyjnej, a dostosowanie jego oferty do potrzeb rynku pracy dostarczy na rynek większą liczbę wykwalifikowanych specjalistów o kompetencjach odpowiadających aktualnym wymogom pracodawców.</p>
	- środki unijne				5 017 320	4 335 187	533 560				4 868 747	
	- środki krajowe				1 559 499	1 254 513	266 440				1 520 953	
	- środki krajowe nieobjęte umową				3 502 593	3 096 712	400 000				3 496 712	
3	Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów	UM	85395	2020-2023	2 448 159	0	425 691	808 987	808 987	404 494	2 448 159	<p>Celem przedsięwzięcia jest zorganizowanie warsztatów dla osób niepełnosprawnych oraz dla seniorów z Polski i Niemiec. W warsztatach w zależności od grupy weźmie udział średnio 25 osób – po 20 osób niepełnosprawnych lub seniorów, 4 opiekunów z instytucji partnerskich i 1 pośrednik językowy. W ramach warsztatów będą prowadzone m.in. hipoterapia, kinezyterapia, muzykoterapia. W ramach projektu odbędzie się 5 konferencji, w tym 2 konferencje specjalistyczne dla organizacji i instytucji zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych.</p>
	- środki unijne				2 080 935		361 837	687 639	687 639	343 820	2 080 935	
	- środki krajowe				367 224		63 854	121 348	121 348	60 674	367 224	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Bogdan Wysocki

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA**

1. Zmian w załączniku nr 1 dokonuje się w związku z wejściem w życie zarządzeń Prezydenta Miasta oraz uchwał Rady Miasta zmieniających uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra oraz w związku z wejściem w życie niniejszej uchwały Rady Miasta zmieniającej Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.

Wybrane pozycje w załączniku nr 1 otrzymują brzmienie jak w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019		
		przed zmianą	zmiana	po zmianie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>966 249 368</b>	<b>31 408 550</b>	<b>997 657 918</b>
1.1	Dochody bieżące	808 062 651	10 010 492	818 073 143
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	275 960 291	0	275 960 291
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 400 000	0	14 400 000
1.1.3	podatki i opłaty	142 199 895	0	142 199 895
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	81 130 000	0	81 130 000
1.1.4	z subwencji ogólnej	187 991 891	0	187 991 891
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	156 678 747	2 998 929	159 677 676
1.2	Dochody majątkowe, w tym	158 186 717	21 398 058	179 584 775
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 805 045	0	13 805 045
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	140 597 972	5 976 950	146 574 922
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 032 783 759</b>	<b>31 408 550</b>	<b>1 064 192 309</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	771 825 379	4 501 092	776 326 471
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	6 613 105	0	6 613 105
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 153 882	0	8 153 882
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	8 153 882	0	8 153 882
2.2	Wydatki majątkowe	260 958 380	26 907 458	287 865 838
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-66 534 391</b>	<b>0</b>	<b>-66 534 391</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>81 919 852</b>	<b>0</b>	<b>81 919 852</b>
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	21 214 945	0	21 214 945
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	21 214 945	0	21 214 945
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	60 704 907	0	60 704 907
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	45 319 446	0	45 319 446
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>15 385 461</b>	<b>0</b>	<b>15 385 461</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	15 385 461	0	15 385 461
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>386 206 302,17</b>	<b>0,00</b>	<b>386 206 302,17</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	36 237 272	5 509 400	41 746 672
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	57 452 217	5 509 400	62 961 617
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 226 174	1 847 757	313 073 931
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	56 646 653	1 205 118	57 851 771
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	215 881 078	20 686 412	236 567 490
11.3.1	bieżące	80 071 248	0	80 071 248
11.3.2	majątkowe	135 809 830	20 686 412	156 496 242
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	115 129 106	10 844 409	125 973 515
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	18 847 152	4 963 049	23 810 201
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	120 682 465	12 000 000	132 682 465
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 614 593	174 479	21 789 072
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	140 597 972	5 776 950	146 374 922
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 743 934	205 276	23 949 210
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	144 465 415	6 870 718	151 336 133

2. Zmian w załączniku nr 2 *Przedsięwzięcia wieloletnie* dokonuje się w związku z:

- 1) wprowadzeniem korekty przedsięwzięcia inwestycyjnego „Zintegrowany system nisko-emisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze”;

Łączne nakłady: 258,2 mln zł; Okres realizacji: 2016-2020.

Zwiększono nakłady o 12 mln zł.

- 2) wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego „Zawodowcy”;

Łączne nakłady: 10,1 mln zł; Okres realizacji: 2018-2020.

Wydłużono termin realizacji do 2020 roku.

- 3) wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia bieżącego „Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów”;

Łączne nakłady: 2,4 mln zł; Okres realizacji: 2020-2023.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Bogdan Wysocki