

**UCHWAŁA NR XXIX.548.2020
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA**

z dnia 29 września 2020 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾), 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 2020 r. poz. 920) 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 z późn. zm.²⁾) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XVII.364.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie *Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra z późn. zm.*³⁾ wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra na lata 2020-2044* – 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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

³⁾ Tekst wymienionej uchwały został zmieniony zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 27.2020 oraz uchwałami Rady Miasta nr XX.426.2020, XXI.442.2020, XXIII.462.2020, XXIV.471.2020, XXV.475.2020 i XXVI.533.2020.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA ZIELONA GÓRA NA LATA 2020-2044

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	859 487 108,02	745 384 744,48	218 260 859,00	15 456 111,44	174 199 302,00	157 573 209,83	179 895 262,21	77 839 231,76	114 102 363,54	30 330 762,04	61 293 396,60	
Wykonanie 2018	923 401 546,59	795 477 273,93	253 039 909,00	14 180 549,33	174 556 523,00	168 687 687,93	185 012 604,67	80 134 863,84	127 924 272,66	18 628 314,66	67 917 860,34	
Plan 3 kw. 2019	1 042 189 449,00	847 833 685,00	275 960 291,00	14 400 000,00	191 505 011,00	174 837 498,00	191 130 885,00	81 130 000,00	194 355 764,00	13 805 222,00	161 345 734,00	
Wykonanie 2019	1 076 846 771,42	908 917 027,30	278 568 961,00	14 747 000,37	191 958 458,00	212 524 789,19	211 117 818,74	80 085 893,92	167 929 744,12	14 393 482,30	133 400 668,99	
2020	1 056 544 716,00	961 954 698,00	250 388 002,00	14 400 000,00	207 630 277,00	270 630 807,00	218 905 612,00	96 000 000,00	94 590 018,00	18 062 501,00	72 746 026,00	
2021	855 674 685,00	756 436 471,00	226 669 687,00	12 570 259,00	190 669 936,00	149 036 694,00	177 489 895,00	84 712 618,00	99 238 214,00	20 000 000,00	78 738 214,00	
2022	836 392 803,00	756 392 803,00	210 716 398,00	12 884 516,00	195 436 685,00	148 364 581,00	188 990 623,00	86 830 434,00	80 000 000,00	20 000 000,00	60 000 000,00	
2023	807 716 727,00	757 716 727,00	200 609 308,00	13 206 628,00	200 322 602,00	150 190 916,00	193 387 273,00	89 001 195,00	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	205 330 667,00	153 945 689,00	187 895 792,00	91 226 224,00	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	210 463 934,00	157 794 331,00	192 597 092,00	93 506 880,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2026	865 137 025,00	825 137 025,00	216 034 283,00	14 222 094,00	215 725 532,00	161 739 189,00	197 415 927,00	95 844 552,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2027	875 843 770,00	835 843 770,00	217 000 000,00	14 200 000,00	216 000 000,00	162 000 000,00	196 643 770,00	96 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2028	865 843 770,00	825 843 770,00	217 000 000,00	14 200 000,00	216 000 000,00	162 000 000,00	196 643 770,00	96 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2029	865 843 769,00	825 843 769,00	217 000 000,00	14 200 000,00	216 000 000,00	162 000 000,00	196 643 769,00	96 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2030	865 843 768,00	825 843 768,00	217 000 000,00	14 200 000,00	216 000 000,00	162 000 000,00	196 643 768,00	96 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2031	865 843 768,00	825 843 768,00	217 000 000,00	14 200 000,00	216 000 000,00	162 000 000,00	196 643 768,00	96 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2032	865 843 768,00	825 843 768,00	217 000 000,00	14 200 000,00	216 000 000,00	162 000 000,00	196 643 768,00	96 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2033	865 843 768,00	825 843 768,00	217 000 000,00	14 200 000,00	216 000 000,00	162 000 000,00	196 643 768,00	96 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2034	912 809 547,00	825 843 767,00	217 000 000,00	14 200 000,00	216 000 000,00	162 000 000,00	196 643 767,00	96 000 000,00	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	216 000 000,00	162 000 000,00	196 643 768,00	96 000 000,00	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	216 000 000,00	162 000 000,00	196 643 768,00	96 000 000,00	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	216 000 000,00	162 000 000,00	196 643 768,00	96 000 000,00	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	216 000 000,00	162 000 000,00	196 643 768,00	96 000 000,00	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	216 000 000,00	162 000 000,00	196 643 768,00	96 000 000,00	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	216 000 000,00	162 000 000,00	196 643 768,00	96 000 000,00	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	216 000 000,00	162 000 000,00	196 643 767,00	96 000 000,00	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	216 000 000,00	162 000 000,00	196 643 768,00	96 000 000,00	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	216 000 000,00	162 000 000,00	196 721 884,00	96 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2044	846 000 043,30	806 000 043,30	217 000 000,00	14 200 000,00	216 000 000,00	162 000 000,00	196 800 043,12	96 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	820 912 151,64	682 014 141,46	284 298 523,95	0,00	0,00	4 770 545,15	0,00	0,00	0,00	138 898 010,18	137 540 010,18	10 644 117,61
Wykonanie 2018	1 066 523 373,50	742 891 018,16	310 523 075,34	0,00	0,00	5 797 116,45	0,00	0,00	0,00	323 632 355,34	323 117 355,34	120 292 903,61
Plan 3 kw. 2019	1 108 723 840,00	820 666 551,00	326 351 661,00	6 613 105,00	0,00	8 153 882,00	0,00	0,00	0,00	288 057 289,00	284 669 289,00	135 395 735,00
Wykonanie 2019	1 055 938 130,46	856 969 815,08	349 107 322,45	0,00	0,00	7 626 440,61	0,00	0,00	0,00	198 968 315,38	195 637 482,68	98 754 291,75
2020	1 122 710 544,00	950 381 293,00	346 460 171,00	6 864 610,00	0,00	9 044 543,00	0,00	0,00	0,00	172 329 251,00	166 659 251,00	43 683 413,00
2021	840 087 314,00	704 086 642,00	294 559 733,00	5 300 641,00	0,00	8 954 795,00	0,00	0,00	0,00	136 000 672,00	96 202 976,00	0,00
2022	820 679 590,00	717 290 778,00	301 143 955,00	3 644 945,00	0,00	8 623 544,00	0,00	0,00	0,00	103 388 812,00	85 388 812,00	0,00
2023	788 560 252,00	733 340 269,00	308 338 738,00	3 567 121,00	0,00	8 253 840,00	0,00	0,00	0,00	55 219 983,00	37 219 983,00	0,00
2024	781 189 640,00	750 501 050,00	316 047 206,00	3 528 514,00	0,00	7 793 787,99	0,00	0,00	0,00	30 688 590,00	22 688 590,00	0,00
2025	798 250 402,00	769 637 792,00	323 948 387,00	1 007 596,00	0,00	7 214 265,99	0,00	0,00	0,00	28 612 610,00	20 612 610,00	0,00
2026	837 891 702,00	788 899 434,00	332 047 096,00	1 007 596,00	0,00	6 630 980,96	0,00	0,00	0,00	48 992 268,00	20 992 268,00	0,00
2027	848 598 447,00	789 172 175,00	333 000 000,00	1 007 596,00	0,00	6 042 983,00	0,00	0,00	0,00	59 426 272,00	21 426 272,00	0,00
2028	838 598 447,00	789 172 175,00	333 000 000,00	1 007 596,00	0,00	5 458 003,96	0,00	0,00	0,00	49 426 272,00	21 426 272,00	0,00
2029	838 598 446,00	789 172 175,00	333 000 000,00	1 007 596,00	0,00	4 862 896,99	0,00	0,00	0,00	49 426 271,00	21 426 271,00	0,00
2030	841 321 724,00	789 172 173,00	333 000 000,00	1 007 594,00	0,00	4 281 285,97	0,00	0,00	0,00	52 149 551,00	24 149 551,00	0,00
2031	844 573 527,00	789 172 173,00	333 000 000,00	737 634,00	0,00	3 790 758,99	0,00	0,00	0,00	55 401 354,00	27 401 354,00	0,00
2032	846 960 412,00	789 172 173,00	333 000 000,00	737 634,00	0,00	3 348 881,97	0,00	0,00	0,00	57 788 239,00	29 788 239,00	0,00
2033	848 121 344,00	789 172 173,00	333 000 000,00	737 634,00	0,00	2 944 102,99	0,00	0,00	0,00	58 949 171,00	30 949 171,00	0,00
2034	898 068 729,00	788 119 730,00	333 000 000,00	737 634,00	0,00	2 582 742,97	0,00	0,00	0,00	109 948 999,00	88 896 556,00	0,00
2035	832 672 173,00	789 172 173,00	333 000 000,00	737 634,00	0,00	2 286 139,97	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	35 500 000,00	0,00

2036	832 672 173,00	789 172 173,00	333 000 000,00	737 634,00	0,00	2 008 640,98	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	35 500 000,00	0,00
2037	832 672 173,00	789 172 173,00	333 000 000,00	737 636,00	0,00	1 731 521,97	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	35 500 000,00	0,00
2038	832 672 173,00	789 172 173,00	333 000 000,00	515 578,00	0,00	1 454 394,99	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	35 500 000,00	0,00
2039	832 672 174,00	789 172 174,00	333 000 000,00	311 606,00	0,00	1 177 275,97	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	35 500 000,00	0,00
2040	832 672 173,00	789 172 173,00	333 000 000,00	127 699,00	0,00	900 269,99	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	35 500 000,00	0,00
2041	832 954 415,00	789 172 173,00	333 000 000,00	127 699,00	0,00	623 755,97	0,00	0,00	0,00	43 782 242,00	35 782 242,00	0,00
2042	834 311 658,00	789 172 173,00	333 000 000,00	127 690,00	0,00	359 102,99	0,00	0,00	0,00	45 139 485,00	37 139 485,00	0,00
2043	837 833 037,00	789 172 173,00	333 000 000,00	0,00	0,00	137 260,97	0,00	0,00	0,00	48 660 864,00	40 660 864,00	0,00
2044	843 898 562,95	790 344 888,08	333 000 000,00	0,00	0,00	14 526,99	0,00	0,00	0,00	53 553 674,87	45 553 633,20	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	38 574 956,38	0,00	73 104 171,80	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 104 171,80	0,00
Wykonanie 2018	-143 121 826,91	0,00	187 201 444,00	94 730 505,00	77 139 028,00	0,00	0,00	92 470 939,00	65 982 798,91
Plan 3 kw. 2019	-66 534 391,00	0,00	81 919 852,00	60 704 907,00	45 319 446,00	0,00	0,00	21 214 945,00	21 214 945,00
Wykonanie 2019	20 908 640,96	0,00	87 249 120,00	60 704 907,00	0,00	0,00	0,00	26 544 213,00	0,00
2020	-66 165 828,00	0,00	83 471 156,00	53 706 783,00	36 401 455,00	1 481 694,00	1 481 694,00	28 282 679,00	28 282 679,00
2021	15 587 371,00	15 587 371,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	19 156 475,00	19 156 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 143 842,00	25 143 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 245 323,00	27 245 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 245 323,00	27 245 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 245 323,00	27 245 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 245 323,00	27 245 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 245 323,00	27 245 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 522 044,00	24 522 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 270 241,00	21 270 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 883 356,00	18 883 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 722 424,00	17 722 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 740 818,00	14 740 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 171 595,00	13 171 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	13 171 595,00	13 171 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	13 171 595,00	13 171 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	13 171 595,00	13 171 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 171 594,00	13 171 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 171 595,00	13 171 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 889 352,00	12 889 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	11 532 110,00	11 532 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 088 847,00	8 088 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 101 480,35	2 101 480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	19 193 567,24	19 193 567,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	17 591 476,08	17 591 476,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	15 385 461,00	15 385 461,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	15 385 460,82	15 385 460,82	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	17 305 328,00	17 305 328,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	15 587 371,00	15 587 371,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	15 713 213,00	15 713 213,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	19 156 475,00	19 156 475,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	25 143 842,00	25 143 842,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 245 323,00	27 245 323,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	27 245 323,00	27 245 323,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	27 245 323,00	27 245 323,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	27 245 323,00	27 245 323,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	27 245 323,00	27 245 323,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	24 522 044,00	24 522 044,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	21 270 241,00	21 270 241,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	18 883 356,00	18 883 356,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	17 722 424,00	17 722 424,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740 818,00	14 740 818,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 171 595,00	13 171 595,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	13 171 595,00	13 171 595,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 171 595,00	13 171 595,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 171 595,00	13 171 595,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 171 594,00	13 171 594,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 171 595,00	13 171 595,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	12 889 352,00	12 889 352,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	11 532 110,00	11 532 110,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 088 847,00	8 088 847,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 480,35	2 101 480,35	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	263 747 828,32	1,07	63 370 603,02	93 474 774,82	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	340 886 856,17	0,00	52 586 255,77	145 057 194,77	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	386 206 302,17	0,00	27 167 134,00	48 382 079,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	386 206 302,35	0,00	51 947 212,22	78 491 425,22	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 607 757,35	0,00	11 573 405,00	41 337 778,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	407 020 386,35	0,00	52 349 829,00	52 349 829,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	391 307 173,35	0,00	39 102 025,00	39 102 025,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	372 150 698,35	0,00	24 376 458,00	24 376 458,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	347 006 856,35	0,00	15 832 432,00	15 832 432,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	319 761 533,35	0,00	15 857 933,00	15 857 933,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	292 516 210,35	0,00	36 237 591,00	36 237 591,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	265 270 887,35	0,00	46 671 595,00	46 671 595,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	238 025 564,35	0,00	36 671 595,00	36 671 595,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	210 780 241,35	0,00	36 671 594,00	36 671 594,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	186 258 197,35	0,00	36 671 595,00	36 671 595,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	164 987 956,35	0,00	36 671 595,00	36 671 595,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	146 104 600,35	0,00	36 671 595,00	36 671 595,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	128 382 176,35	0,00	36 671 595,00	36 671 595,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	113 641 358,35	0,00	37 724 037,00	37 724 037,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	100 469 763,35	0,00	16 671 595,00	16 671 595,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	87 298 168,35	0,00	16 671 595,00	16 671 595,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	74 126 573,35	0,00	16 671 595,00	16 671 595,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	60 954 978,35	0,00	16 671 595,00	16 671 595,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	47 783 384,35	0,00	16 671 594,00	16 671 594,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	34 611 789,35	0,00	16 671 595,00	16 671 595,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	21 722 437,35	0,00	16 671 594,00	16 671 594,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	10 190 327,35	0,00	16 671 595,00	16 671 595,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 101 480,35	0,00	16 749 711,00	16 749 711,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 655 155,22	15 655 155,22

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,52%	7,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,74%	10,80%	x	x	x	x
2020	4,80%	3,66%	6,28%	12,04%	13,11%	TAK	TAK
2021	4,91%	10,94%	14,23%	8,61%	9,69%	TAK	TAK
2022	4,60%	8,20%	11,49%	9,36%	10,44%	TAK	TAK
2023	5,10%	5,43%	8,72%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2024	5,95%	3,86%	7,12%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2025	5,65%	3,68%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2026	5,26%	6,46%	x	5,90%	6,36%	TAK	TAK
2027	5,09%	7,82%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2028	5,08%	6,35%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2029	4,99%	6,26%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2030	4,49%	6,17%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2031	3,89%	6,10%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2032	3,46%	6,03%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2033	3,22%	5,97%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2034	2,72%	6,07%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2035	2,52%	2,94%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK

2036	2,47%	2,90%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2037	2,43%	2,86%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2038	2,35%	2,82%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2039	2,28%	2,77%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2040	2,21%	2,73%	x	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2041	2,12%	2,69%	x	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2042	1,87%	2,65%	x	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2043	1,28%	2,62%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2044	0,33%	2,43%	x	2,73%	2,73%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	12 035 406,97	11 857 301,97	10 526 746,04	57 956 236,34	57 956 236,34	57 956 236,34	10 861 994,40	10 642 088,59	8 496 522,84
Wykonanie 2018	17 774 446,62	17 607 608,16	16 041 273,55	62 871 527,93	62 871 527,93	60 996 540,90	15 944 743,26	15 727 159,21	13 243 771,38
Plan 3 kw. 2019	24 092 933,00	23 804 119,00	21 545 335,00	160 995 734,00	160 995 734,00	159 612 007,00	26 012 571,00	25 640 520,00	21 654 210,00
Wykonanie 2019	18 167 672,48	17 833 715,48	15 839 092,85	132 646 476,99	132 646 476,99	131 661 916,05	19 456 098,08	19 092 644,75	16 136 718,34
2020	25 424 211,00	25 382 641,00	23 477 646,00	54 894 472,00	54 894 472,00	54 452 711,00	30 144 769,00	30 094 069,00	25 534 580,00
2021	5 596 557,00	5 596 557,00	5 487 615,00	52 691 853,00	52 691 853,00	50 455 590,00	13 434 049,00	10 746 687,00	10 593 110,00
2022	1 758 726,00	1 758 726,00	1 650 733,00	49 680 267,00	49 680 267,00	49 680 267,00	5 070 969,00	3 870 893,00	3 762 900,00
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	36 422 385,43	36 422 385,43	21 955 587,72	113 389 004,77	36 612 510,06	76 776 494,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	198 260 416,02	198 260 416,02	149 385 854,76	275 084 067,32	55 953 454,05	219 130 613,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	142 679 623,00	142 679 623,00	118 412 813,00	269 087 836,00	82 208 855,00	186 878 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	107 131 866,68	107 131 866,68	83 368 606,96	210 004 070,56	68 970 990,61	141 033 079,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 863 565,00	60 863 565,00	48 158 783,00	118 365 820,00	66 558 158,00	51 807 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	98 550 449,00	82 985 601,00	77 325 790,00	188 038 105,00	52 037 433,00	136 000 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	66 077 929,00	49 680 267,00	49 680 267,00	120 995 928,00	41 225 416,00	79 770 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 856 767,00	22 110 469,00	22 110 469,00	59 852 115,00	14 580 348,00	45 271 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 730 140,00	14 610 140,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 626 842,00	14 606 842,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 523 970,00	14 603 970,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 438 546,00	14 608 546,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	21 803 121,00	14 611 521,00	7 191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	21 306 464,00	14 214 864,00	7 091 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	16 759 168,00	14 219 168,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	19 081 418,00	14 221 720,00	4 859 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	42 307 458,00	14 369 976,00	27 937 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	32 704 097,00	14 373 094,00	18 331 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	103 528 189,00	13 579 190,00	89 948 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	13 432 716,00	13 432 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	13 419 304,00	13 419 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	13 408 043,00	13 408 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	13 396 784,00	13 396 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	13 385 525,00	13 385 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	13 374 268,00	13 374 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	13 363 012,00	13 363 012,00	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	0,00
2043	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	19 193 567,24	235,19	235,19	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	17 591 476,08	1,07	1,07	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	15 385 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 385 460,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2021	15 587 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	15 713 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	19 156 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	23 801 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	24 559 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	24 559 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	24 559 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	24 559 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	24 559 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	21 836 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	18 584 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	16 198 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	15 037 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	12 055 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	10 486 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	10 486 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	10 486 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	10 486 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	10 486 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	10 486 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	10 204 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	8 846 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	5 403 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	758 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Bogdan Wysocki

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MIASTA ZIELONA GÓRA

Lp.	Przedsięwzięcie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	Cel przedsięwzięcia
						2020	2021	2022	2023	2024		
1	Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Las Nadodrzański	90004	UM	2015-2021	1 076 716	20 000	955 241				975 241	Celem przedsięwzięcia jest ochrona różnorodności biologicznej na terenie Lasu Nadodrzańskiego.
	- środki europejskie (7)			794 955	0	794 955				794 955		
	- środki krajowe (9)			238 686	0	140 286				140 286		
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)			43 075	20 000	20 000				40 000		
2	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra	90095	UM	2016-2021	49 503 765	5 388 283	6 166 000				11 554 283	Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra. W ramach projektu realizowano inwestycje dotyczące m.in. Doliny Gęsniaka, Parku Winnego, Placu przy Filharmonii Zielonogórskiej, Placu Jana Matejki, Placu Teatralnego, monitoringu miejskiego. Planuje się wybudowanie dwupoziomowego parkingu pomiędzy ul. Plac Jana Matejki a ul. Podgórną, budowę systemu kontroli ruchu kołowego na obszarze zielonogórskiego deptaku.
	- środki europejskie (7)			35 815 158	3 298 203	4 590 000				7 888 203		
	- środki krajowe (9)			12 201 731	1 103 402	1 526 000				2 629 402		
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)			1 486 876	986 678	50 000				1 036 678		
3	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Kiełpin	60015	UM	2017-2021	587 959	2 500	494 500				497 000	Celem przedsięwzięcia jest budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Kiełpin.
4	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Trasa Północna	60015	UM	2019-2021	297 434	97 434	197 000				294 434	Celem przedsięwzięcia jest budowa ekranów akustycznych przy ul. Trasa Północna.
5	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków	60017	UM	2016-2021	7 855 497	1 144 145	1 281 542				2 425 687	Celem przedsięwzięcia jest budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków.
6	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca	60017	UM	2017-2021	3 847 743	420 070	1 429 728				1 849 798	Celem przedsięwzięcia jest budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca.
7	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula	60017	UM	2017-2021	9 528 419	2 028 180	1 000 000				3 028 180	Celem przedsięwzięcia jest budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula.
8	Wydatki inwestycyjne na terenie dzielnicy Nowe Miasto (transport)	60095	UM	2020-2023	12 078 580	78 580	4 000 000	4 000 000	4 000 000		12 078 580	Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie dzielnicy Nowe Miasto.
9	Wniesienie wkładów do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Edukacyjnym nr 10 w Zielonej Górze (ul. Energetyków 7)	70021	UM	2020-2021	10 000 000	2 000 000	8 000 000				10 000 000	Celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki KTBS jest budowa sali gimnastycznej przy Zespole Edukacyjnym nr 10 przy ul. Energetyków 7 w Zielonej Górze.
10	Adaptacja obiektu przy ul. Aleja Wojska Polskiego na potrzeby Domu Samotnej Matki	85595	UM	2020-2021	1 088 269	88 269	1 000 000				1 088 269	Celem przedsięwzięcia jest adaptacja obiektu przy ul. Aleja Wojska Polskiego na potrzeby Domu Samotnej Matki.

Lp.	Przedsięwzięcie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	Cel przedsięwzięcia
						2020	2021	2022	2023	2024		
11	Budowa oświetlenia ul. Żeglarska-Kapitańska-Fregatowa	90015	UM	2020-2021	32 100	100	32 000				32 100	Celem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia przy ul. Żeglarskiej, Kapitańskiej i Fregatowej.
12	Przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej na potrzeby Muzeum Kolei Szprotawskiej	92118	UM	2020-2021	170 949	100	170 849				170 949	Celem przedsięwzięcia jest przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej na potrzeby Muzeum Kolei Szprotawskiej.
13	Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze	92604	MOSiR	2020-2022	30 460 000	460 000	15 000 000	15 000 000			30 460 000	Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 15.883.501 zł.

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 uchwały 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 2020		
		przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	Dochody ogółem	1 038 565 311	17 979 405	1 056 544 716
1.1	Dochody bieżące, z tego:	957 292 936	4 661 762	961 954 698
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 388 002	0	250 388 002
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	z subwencji ogólnej	207 630 277	0	207 630 277
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	269 162 143	1 468 664	270 630 807
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	215 712 514	3 193 098	218 905 612
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	96 000 000	0	96 000 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	81 272 375	13 317 643	94 590 018
1.2.1	ze sprzedaży majątku	18 062 501	0	18 062 501
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	60 114 383	12 631 643	72 746 026
2	Wydatki ogółem	1 104 731 139	17 979 405	1 122 710 544
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	922 814 885	27 566 408	950 381 293
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 290 621	14 169 550	346 460 171
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	6 864 610	0	6 864 610
2.1.3	wydatki na obsługę długu	9 044 543	0	9 044 543
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	181 916 254	-9 587 003	172 329 251
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	178 596 254	-11 937 003	166 659 251
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 988 413	-305 000	43 683 413
3	Wynik budżetu	-66 165 828	0	-66 165 828
4	Przychody budżetu	83 471 156	0	83 471 156
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	53 706 783	0	53 706 783
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	36 401 455	0	36 401 455
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 481 694	0	1 481 694
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 481 694	0	1 481 694
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	28 282 679	0	28 282 679
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	28 282 679	0	28 282 679
5	Rozchody budżetu	17 305 328	0	17 305 328
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 305 328	0	17 305 328
6	Kwota długu	422 607 757,35	0,00	422 607 757,35
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	34 478 051	-22 904 646	11 573 405
9.1	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	24 940 911	483 300	25 424 211
9.2	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	58 398 177	-3 503 705	54 894 472
9.3	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	30 144 769	0	30 144 769
9.4	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	67 878 806	-7 015 241	60 863 565
10.1	Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie objęte limitem, z tego:	107 253 079	11 112 741	118 365 820
10.1.1	bieżące	66 558 158	0	66 558 158
10.1.2	majątkowe	40 694 921	11 112 741	51 807 662

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

1) korektą przedsięwzięć inwestycyjnych:

a) „Wydatki inwestycyjne na terenie dzielnicy Nowe Miasto (transport)”;
Przeniesiono środki w roku 2020 w kwocie 76.340 zł na zadania zaproponowane przez sołectwa.

b) „Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze”;

Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 15.883.501 zł.

2) wprowadzeniem nowych przedsięwzięć inwestycyjnych:

a) „Wniesienie wkładów do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Edukacyjnym nr 10 w Zielonej Górze (ul. Energetyków 7)”;
Łączne nakłady 10,0 mln zł w latach 2020-2021.

b) „Budowa oświetlenia ul. Żeglarska-Kapitańska-Fregatowa”;

Łączne nakłady 32.100 zł w latach 2020-2021.

c) „Przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej na potrzeby Muzeum Kolei Szprotawskiej”;

Łączne nakłady 0,2 mln zł w latach 2020-2021.

3) przesunięciem na rok 2021 terminu realizacji poniższych przedsięwzięć inwestycyjnych:

a) „Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Las Nadodrzański”;

b) „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra”;

c) „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Kielpin”;

d) „Budowa ekranów akustycznych przy ul. Trasa Północna”;

e) „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków”;

f) „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca”;

g) „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula”;

h) „Adaptacja obiektu przy ul. Aleja Wojska Polskiego na potrzeby Domu Samotnej Matki”.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Bogdan Wysocki