



PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA

Zielona Góra, 15 listopada 2019

UCHWAŁA NR _____
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia _____

w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej 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 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 2019 r. poz. 511 z późn. zm.²⁾) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.³⁾) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra na lata 2020-2044 określającą:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu i poręczenia;
 - 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu;
 - 3) wynik budżetu;
 - 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
 - 5) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
 - 6) kwotę długu miasta, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o *finansach publicznych*, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
 - 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia miasta
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie miasta jak w załączniku nr 2.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 kierownikom jednostek organizacyjnych miasta.

§ 4. Traci moc uchwała nr III.22.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie *Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra* z późniejszymi zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PREZYDENT MIASTA

(-) Janusz Kubicki

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i 1815.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		z tego:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1		
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			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	1 042 189 449,00	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
2020	1 000 104 817,00	923 962 379,00	250 473 678,00	14 400 000,00	203 061 412,00	256 816 749,00	199 210 540,00	96 000 000,00	76 142 438,00	18 062 000,00	57 880 438,00
2021	809 168 568,00	719 168 568,00	190 942 827,00	12 570 259,00	190 669 936,00	149 036 694,00	175 948 852,00	84 712 618,00	90 000 000,00	20 000 000,00	70 000 000,00
2022	821 392 803,00	741 392 803,00	195 716 398,00	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	846 000 043,12	806 000 043,12	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, 1622 i 1649), 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 wykarczających 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. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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	2	z tego:							w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Lp	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	820 912 151,64	682 014 141,46	288 072 708,28	0,00	4 770 545,15	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	315 775 349,70	0,00	5 797 116,45	0,00	0,00	323 632 355,34	323 113 515,70	120 542 903,61
Plan 3 kw. 2019	1 108 723 840,00	820 666 551,00	326 351 661,00	6 613 105,00	8 153 882,00	0,00	0,00	288 057 289,00	284 669 289,00	135 395 735,00
Wykonanie 2019	1 108 723 840,00	820 666 551,00	326 351 661,00	6 613 105,00	8 153 882,00	0,00	0,00	288 057 289,00	284 669 289,00	135 395 735,00
2020	1 036 506 272,00	875 852 173,00	329 932 841,00	6 864 610,00	9 044 543,00	0,00	0,00	160 654 099,00	157 334 099,00	24 905 640,00
2021	793 581 197,00	704 086 642,00	294 559 733,00	5 300 641,00	8 954 795,00	0,00	0,00	89 494 555,00	59 237 902,00	0,00
2022	805 679 590,00	717 290 778,00	301 143 955,00	3 644 945,00	8 623 544,00	0,00	0,00	88 388 812,00	70 388 812,00	0,00
2023	788 560 252,00	733 340 269,00	308 338 738,00	3 567 121,00	8 253 840,00	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	7 793 787,99	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	7 214 265,99	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	6 630 980,96	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	6 042 983,00	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	5 458 003,96	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	4 862 896,99	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	4 281 285,97	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	3 790 758,99	0,00	0,00	55 401 354,00	27 401 354,00	0,00
2032	846 560 412,00	789 172 173,00	333 000 000,00	737 634,00	3 348 881,97	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	2 944 102,99	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	2 582 742,97	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	2 286 139,97	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	Wymik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1
Wykonanie 2017	38 574 956,38	0,00	73 104 171,80	73 104 171,80	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 104 171,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-143 121 826,91	0,00	187 201 444,00	187 201 444,00	94 730 505,00	77 139 028,00	77 139 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 470 939,00	65 982 798,91	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-66 534 391,00	0,00	81 919 852,00	81 919 852,00	60 704 907,00	45 319 446,00	45 319 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 214 945,00	21 214 945,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-66 534 391,00	0,00	81 919 852,00	81 919 852,00	60 704 907,00	45 319 446,00	45 319 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 214 945,00	21 214 945,00	0,00	0,00
2020	-36 401 455,00	0,00	53 706 783,00	53 706 783,00	53 706 783,00	36 401 455,00	36 401 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2044	2 101 480,17	2 101 480,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x,7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.5	na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1	
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	15 385 461,00	15 385 461,00	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	0,00	13 171 595,00	13 171 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 171 595,00	13 171 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 171 595,00	13 171 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 171 594,00	13 171 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 171 595,00	13 171 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	12 889 352,00	12 889 352,00	12 889 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	11 532 110,00	11 532 110,00	11 532 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 088 847,00	8 088 847,00	8 088 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 480,17	2 101 480,17	2 101 480,17	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁸ a wydatkami bieżącymi			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:							5.2		
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	263 747 828,32	1,07	63 370 603,02	93 474 774,82			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	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	386 206 302,17	0,00	27 167 134,00	48 382 079,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	386 206 302,17	0,00	27 167 134,00	48 382 079,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 607 757,17	0,00	48 110 206,00	48 110 206,00			
2021	X	X	X	X	0,00	407 020 386,17	0,00	15 081 926,00	15 081 926,00			
2022	X	X	X	X	0,00	391 307 173,17	0,00	24 102 025,00	24 102 025,00			
2023	X	X	X	X	0,00	372 150 698,17	0,00	24 376 458,00	24 376 458,00			
2024	X	X	X	X	0,00	347 006 856,17	0,00	15 832 432,00	15 832 432,00			
2025	X	X	X	X	0,00	319 761 533,17	0,00	15 857 933,00	15 857 933,00			
2026	X	X	X	X	0,00	292 516 210,17	0,00	36 237 591,00	36 237 591,00			
2027	X	X	X	X	0,00	265 270 887,17	0,00	46 671 595,00	46 671 595,00			
2028	X	X	X	X	0,00	238 025 594,17	0,00	36 671 595,00	36 671 595,00			
2029	X	X	X	X	0,00	210 780 241,17	0,00	36 671 594,00	36 671 594,00			
2030	X	X	X	X	0,00	186 258 197,17	0,00	36 671 595,00	36 671 595,00			
2031	X	X	X	X	0,00	164 987 956,17	0,00	36 671 595,00	36 671 595,00			
2032	X	X	X	X	0,00	146 104 600,17	0,00	36 671 595,00	36 671 595,00			
2033	X	X	X	X	0,00	128 382 176,17	0,00	36 671 595,00	36 671 595,00			
2034	X	X	X	X	0,00	113 641 358,17	0,00	37 724 037,00	37 724 037,00			
2035	X	X	X	X	0,00	100 469 763,17	0,00	16 671 595,00	16 671 595,00			

2036	X	X	X	X	X	0,00	87 298 168,17	0,00	16 671 595,00	16 671 595,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	74 126 573,17	0,00	16 671 595,00	16 671 595,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	60 954 978,17	0,00	16 671 595,00	16 671 595,00
2039	X	X	X	X	X	0,00	47 783 384,17	0,00	16 671 594,00	16 671 594,00
2040	X	X	X	X	X	0,00	34 611 789,17	0,00	16 671 595,00	16 671 595,00
2041	X	X	X	X	X	0,00	21 722 437,17	0,00	16 671 594,00	16 671 594,00
2042	X	X	X	X	X	0,00	10 190 327,17	0,00	16 671 595,00	16 671 595,00
2043	X	X	X	X	X	0,00	2 101 480,17	0,00	16 749 711,00	16 749 711,00
2044	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	15 655 155,04	15 655 155,04

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
Wykonanie 2017	0,00%	X	15,73%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	11,06%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,52%	6,36%	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	5,52%	6,36%	X	X	X	X	
2020	4,98%	9,22%	10,57%	11,05%	11,05%	TAK	TAK	
2021	5,23%	5,11%	7,05%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	
2022	4,72%	5,87%	7,79%	7,99%	7,99%	TAK	TAK	
2023	5,10%	5,43%	7,36%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	
2024	5,95%	3,86%	5,88%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
2025	5,65%	3,68%	X	7,00%	7,00%	TAK	TAK	
2026	5,26%	6,46%	X	5,53%	5,53%	TAK	TAK	
2027	5,09%	7,82%	X	5,66%	5,66%	TAK	TAK	
2028	5,08%	6,35%	X	5,46%	5,46%	TAK	TAK	
2029	4,99%	6,26%	X	5,64%	5,64%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:
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	11 857 301,97	11 857 301,97	10 526 746,04	57 956 236,34	57 956 236,34	57 956 236,34	10 642 088,59	10 642 088,59	8 496 522,84
Wykonanie 2018	17 607 608,62	17 607 608,62	16 041 274,01	62 871 527,93	62 871 527,93	60 996 540,90	15 727 159,21	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	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
2020	13 486 073,00	13 486 073,00	12 602 091,00	57 880 438,00	57 880 438,00	57 330 456,00	17 845 892,00	17 845 892,00	15 053 102,00
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	12 898 816,00	10 211 454,00	10 211 454,00
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	4 804 319,00	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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 przedjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	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	
2020	65 125 158,00	65 125 158,00	54 280 445,00	89 602 272,00	55 940 984,00	33 661 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	83 269 555,00	67 704 707,00	65 704 707,00	128 537 798,00	51 502 200,00	77 035 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	66 077 929,00	49 680 267,00	49 680 267,00	101 729 278,00	40 958 766,00	60 770 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	37 856 767,00	22 110 469,00	22 110 469,00	55 852 115,00	14 580 348,00	41 271 767,00	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	14 373 084,00	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	0,00	13 419 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 408 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 396 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 385 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 374 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363 012,00	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	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	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	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
					10.7	10.7.1	10.7.2				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	
											10.7.2.1	10.7.2.1.1
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				
Wykonanie 2017	19 193 567,24	235,19	235,19	0,00	x	x	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2018	17 591 476,08	1,07	1,07	0,00	x	x	0,00	0,00	x			
Plan 3 kw. 2019	15 385 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2019	15 385 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2020	17 305 328,00	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			
2022	15 713 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2023	19 156 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2024	25 143 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	27 245 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2026	27 245 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2027	27 245 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2028	27 245 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2029	27 245 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2030	24 522 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2031	21 270 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2032	18 883 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2033	17 722 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2034	14 740 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2035	13 171 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

2036	13 171 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2037	13 171 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2038	13 171 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2039	13 171 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2040	13 171 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2041	12 889 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2042	11 532 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2043	8 088 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2044	2 101 480,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

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

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty dłużej, 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MIASTA ZIELONA GÓRA

Lp.	Przedsięwzięcie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka nadzorująca	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Przedsięwzięcia wieloletnie (wydatki majątkowe)				394 481 516	33 661 288	77 035 598	60 770 512	41 271 767	3 120 000	3 020 000
1.1	finansowane z udziałem środków unijnych				193 538 167	26 328 288	69 310 598	56 265 512	37 856 767	0	0
	- środki unijne				146 519 206	18 961 629	54 478 133	42 286 795	28 477 753	0	0
	- środki krajowe				28 888 929	5 033 626	10 838 929	7 462 376	5 025 486	0	0
	- środki krajowe nieobjęte umową				18 130 032	2 333 033	3 993 536	6 516 341	4 353 528	0	0
1.1.1	Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze	60004	MZK	2019-2021	37 197 244	5 411 044	31 614 200				
	- środki unijne (7)			PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	30 299 950	3 385 550	26 870 200				
	- środki krajowe (9)				6 897 294	2 025 494	4 744 000				
1.1.2	Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej	60015	UM	2015-2023	152 704 023	20 287 244	34 726 398	56 265 512	37 856 767		
	- środki unijne (7)			PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	114 419 256	15 261 079	26 122 933	42 286 795	28 477 753		
	- środki krajowe (9)				20 191 635	2 693 132	4 609 929	7 462 376	5 025 486		
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				18 093 132	2 333 033	3 993 536	6 516 341	4 353 528		
1.1.3	Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra	70001	ZGM	2019-2021	3 636 900	630 000	2 970 000				
	- środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020	1 800 000	315 000	1 485 000				
	- środki krajowe (9)				1 800 000	315 000	1 485 000				
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				36 900	0	0				
1.2	Odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu "Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze"	60004	UM	2028-2029	8 923 200	0					
1.3	Odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"	60004	UM	2031-2034	132 937 182	0					
1.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 104535F wraz z budową ul. Osiedle Śląskie	60016	UM	2019-2021	2 950 000	45 000	2 860 000				
1.5	Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej	60095	UM	2020-2022	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
1.6	Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze	60095	UM	2017-2021	7 476 753	2 673 000	200 000				

Lp.	Przedsięwzięcie											
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Przedsięwzięcia wieloletnie (wydatki majątkowe)	2 920 000	2 830 000	7 191 600	7 091 600	2 540 000	4 859 698	27 937 482	18 331 003	89 948 999	0	0
1.1	finansowane z udziałem środków unijnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki krajowe nieobjęte umową	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze											
	- środki unijne (7)											
	- środki krajowe (9)											
1.1.2	Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej											
	- środki unijne (7)											
	- środki krajowe (9)											
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)											
1.1.3	Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra											
	- środki unijne (7)											
	- środki krajowe (9)											
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)											
1.2	Odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu "Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze"			4 461 600	4 461 600							
1.3	Odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"						2 419 698	25 597 482	16 081 003	88 838 999		
1.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 104535F wraz z budową ul. Osiedle Śląskie											
1.5	Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej											
1.6	Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze											

Lp.	Przedsięwzięcie						Limit zobowiązań	Cel przedsięwzięcia
		2037	2038	2039	2040	2041		
1	Przedsięwzięcia wieloletnie (wydatki majątkowe)	0	0	0	0	0	382 529 547	
1.1	finansowane z udziałem środków unijnych	0	0	0	0	0	189 761 165	
	- środki unijne	0	0	0	0	0	144 204 310	
	- środki krajowe	0	0	0	0	0	28 360 417	
	- środki krajowe nieobjęte umową	0	0	0	0	0	17 196 438	
1.1.1	Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze						37 025 244	W ramach projektu zostanie zrealizowane opracowanie koncepcji oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla budowy pętli autobusowej na os. Mazurskim wraz z dostawą i montażem stacji ładowania autobusów elektrycznych i niezbędną infrastrukturą, budowa pętli autobusowej na os. Mazurskim wraz z dostawą i montażem stacji ładowania autobusów elektrycznych i niezbędną infrastrukturą, nadzór inwestorski dla Kontraktów II i IV, rozbudowa infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych na pętlach przy ul. Zawadzkiego "Zośki" i ul. Botanicznej oraz zakup i montaż stacji ładowania przy zajezdni autobusowej na ul. Chemicznej, dostawa fabrycznie nowych elektrycznych niskopodłogowych autobusów miejskich solo, dostawa fabrycznie nowych elektrycznych niskopodłogowych autobusów miejskich przegubowych oraz promocja.
	- środki unijne (7)						30 255 750	
	- środki krajowe (9)						6 769 494	
1.1.2	Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej						149 135 921	Celem przedsięwzięcia jest budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej IV – Infrastruktura drogowa dla miast, Działania 4.2 - Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. Dofinansowanie zadania 85 % (planowane dochody - 114 016 804 zł brutto). W roku 2015 wydatkowano kwotę 520 290 zł w celu wykonania Studium Transportowego dla planowanej inwestycji. W związku z potrzebą zabezpieczenia środków w okresie trwałości projektu przewiduje się dodatkowo kwotę w wysokości 325 000 zł (65 000 zł rocznie przez 5 lat) na utrzymanie obwodnicy.
	- środki unijne (7)						112 148 560	
	- środki krajowe (9)						19 790 923	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)						17 196 438	
1.1.3	Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra						3 600 000	Celem przedsięwzięcia jest wymiana starych pieców i kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła.
	- środki unijne (7)						1 800 000	
	- środki krajowe (9)						1 800 000	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)						0	
1.2	Odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu "Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze"						8 923 200	Wydatki na odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu pn. "Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze" zaplanowano na lata 2028-2029.
1.3	Odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"						132 937 182	Wydatki zaplanowane na odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu pn. "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" zaplanowane na lata 2031-2034 wynikają z faktu zakończenia okresu możliwości eksploatacyjnych dla części sprzętu i dotyczą: wymiany autobusów elektrycznych 12-metrowych, autobusów diesel 18-metrowych, infrastruktury ładującej, systemu zarządzania flotą oraz systemu informacji pasażerskiej.
1.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 104535F wraz z budową ul. Osiedle Śląskie						2 905 000	Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa drogi gminnej nr 104535F wraz z budową ul. Osiedle Śląskie.
1.5	Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej						3 000 000	Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej. W ramach zadania planuje się m.in. budowę wyniesionych przejść dla pieszych, budowę dojazdów do przejść dla pieszych, korekty luków dróg.
1.6	Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze						2 873 000	Celem przedsięwzięcia jest budowa miejsc parkingowych w Zielonej Górze.

Lp.	Przedsięwzięcie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka nadzorująca	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.7	Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania	60095	UM	2019-2023	975 000	195 000	195 000	195 000	195 000		
1.8	Wniesienie wkładów do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę Zespołu Edukacyjnego nr 10 w Zielonej Górze (ul. Energetyków 7)	70021	UM	2018-2034	43 900 000	3 320 000	3 370 000	3 310 000	3 220 000	3 120 000	3 020 000
1.9	Wykonanie rzeźb i innych form przestrzennych na terenie miasta	92195	UM	2011-2021	781 214	100 000	100 000				
2	Przedsięwzięcia wieloletnie (wydatki bieżące)				534 424 011	55 940 984	51 502 200	40 958 766	14 580 348	14 610 140	14 606 842
2.1	finansowane z udziałem środków unijnych				62 892 887	15 040 015	12 898 816	4 804 319	121 500	0	0
	- środki unijne				52 525 555	12 608 847	10 784 940	3 649 440	0	0	0
	- środki krajowe				10 367 332	2 431 168	2 113 876	1 154 879	121 500	0	0
	- środki krajowe nieobjęte umową				0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	Romeo i Julia idą do szkoły	80115	CKZIU 3 Ekonomik	2019-2021	146 934	93 322	45 055				
	- środki unijne (1)			Erasmus+	146 934	93 322	45 055				
	- środki krajowe (2)				0	0	0				
2.1.2	Uczyć się po europejsku i działać lokalnie	80115	CKZIU 3 Ekonomik	2019-2021	122 885	65 723	29 740				
	- środki unijne (1)			Erasmus+	122 885	65 723	29 740				
	- środki krajowe (2)				0	0	0				
2.1.3	Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	80195	UM	2018-2023	1 191 000	243 000	243 000	243 000	121 500		
	- środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	0	0	0	0	0		
	- środki krajowe (9)				1 191 000	243 000	243 000	243 000	121 500		
2.1.4	Góra pomocy 2	85214 85395	MOPS	2019-2021	2 880 000	1 163 200	1 187 071				
	- środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020	2 550 000	1 043 200	1 067 071				
	- środki krajowe (9)				330 000	120 000	120 000				
2.1.5	Lepsze jutro II	85395	CIS	2018-2022	15 068 298	3 629 465	3 694 573	1 943 775			
	- środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020	12 744 534	3 038 461	3 107 107	1 424 528			
	- środki krajowe (9)				2 323 764	591 004	587 466	519 247			
2.1.6	Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów	85395	UM	2020-2022	2 448 160	715 490	866 335	866 335			
	- środki unijne (7)			EWT	2 080 935	608 167	736 384	736 384			
	- środki krajowe (9)				367 225	107 323	129 951	129 951			

Lp.	Przedsięwzięcie											
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.7	Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania											
1.8	Wniesienie wkładów do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę Zespołu Edukacyjnego nr 10 w Zielonej Górze (ul. Energetyków 7)	2 920 000	2 830 000	2 730 000	2 630 000	2 540 000	2 440 000	2 340 000	2 250 000	1 110 000		
1.9	Wykonanie rzeźb i innych form przestrzennych na terenie miasta											
2	Przedsięwzięcia wieloletnie (wydatki bieżące)	14 603 970	14 608 546	14 611 521	14 214 864	14 219 168	14 221 720	14 369 976	14 373 094	13 579 190	13 432 716	13 419 304
2.1	finansowane z udziałem środków unijnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki krajowe nieobjęte umową	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	Romeo i Julia idą do szkoły											
	- środki unijne (1)											
	- środki krajowe (2)											
2.1.2	Uczyć się po europejsku i działać lokalnie											
	- środki unijne (1)											
	- środki krajowe (2)											
2.1.3	Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego											
	- środki unijne (7)											
	- środki krajowe (9)											
2.1.4	Góra pomocy 2											
	- środki unijne (7)											
	- środki krajowe (9)											
2.1.5	Lepsze jutro II											
	- środki unijne (7)											
	- środki krajowe (9)											
2.1.6	Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów											
	- środki unijne (7)											
	- środki krajowe (9)											

Lp.	Przedsięwzięcie						Limit zobowiązań	Cel przedsięwzięcia
		2037	2038	2039	2040	2041		
1.7	Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania						780 000	Celem przedsięwzięcia jest zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania.
1.8	Wniesienie wkładów do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę Zespołu Edukacyjnego nr 10 w Zielonej Górze (ul. Energetyków 7)						41 150 000	Celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki KTBS jest budowa Zespołu Edukacyjnego nr 10 przy ul. Energetyków 7 w Zielonej Górze. Porozumienie w sprawie realizacji ww. projektu zostało podpisane w dniu 3.10.2018 roku.
1.9	Wykonanie rzeźb i innych form przestrzennych na terenie miasta						200 000	Celem przedsięwzięcia jest wykonanie rzeźb i innych form przestrzennych na terenie miasta.
2	Przedsięwzięcia wieloletnie (wydatki bieżące)	13 408 043	13 396 784	13 385 525	13 374 268	13 363 012	414 780 981	
2.1	finansowane z udziałem środków unijnych	0	0	0	0	0	32 864 650	
	- środki unijne	0	0	0	0	0	27 043 227	
	- środki krajowe	0	0	0	0	0	5 821 423	
	- środki krajowe nieobjęte umową	0	0	0	0	0	0	
2.1.1	Romeo i Julia idą do szkoły						138 377	
	- środki unijne (1)						138 377	Celem przedsięwzięcia jest organizacja i wystawienie sztuki teatralnej pt. "Romeo i Julia idą do szkoły".
	- środki krajowe (2)						0	
2.1.2	Uczyć się po europejsku i działać lokalnie						95 463	
	- środki unijne (1)						95 463	Celem przedsięwzięcia jest poznawanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki życia Polski i Niemiec.
	- środki krajowe (2)						0	
2.1.3	Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego						850 500	
	- środki unijne (7)						0	Liderem projektu jest PTE, Miasto Zielona Góra występuje w charakterze partnera. Projekt będzie realizowany w ramach RPO Lubuskie 2020 w ramach formuły ZIT obejmującej obszar funkcjonalny Miasta Zielona Góra, gminy Świdnica, Czerwieńsk, Zabór i Sulechów. Projekt rozwoju obejmuje szkoły z całego obszaru funkcjonalnego. Miasto Zielona Góra jako jeden z partnerów jest zobligowane do wniesienia wkładu własnego finansowego do realizacji tego przedsięwzięcia.
	- środki krajowe (9)						850 500	
2.1.4	Góra pomocy 2						2 350 271	
	- środki unijne (7)						2 110 271	Celem projektu jest wykorzystanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
	- środki krajowe (9)						240 000	
2.1.5	Lepsze jutro II						9 267 813	
	- środki unijne (7)						7 570 096	Projekt realizowany w partnerstwie Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze, Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego, Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych z gminami: Czerwieńsk, Sulechów i Zabór. Projekt wspiera osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra, w szczególności osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy - zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt udziela wsparcia 327 osobom i ich otoczeniu, w tym 157 osobom z niepełnosprawnością, w szczególności przez reintegrację społeczno- zawodową (rozwijanie kompetencji społecznych i kursy zawodowe w zakresie: pracownik sklepowy, opiekun środowiskowy, pracownik gospodarczy, specjalista ds. stajennych, hotelowych i zagospodarowania terenów zielonych).
	- środki krajowe (9)						1 697 717	
2.1.6	Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów						2 448 160	
	- środki unijne (7)						2 080 935	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.
	- środki krajowe (9)						367 225	

Lp.	Przedsięwzięcie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka nadzorująca	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.1.7	Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT	85395	UM	2017-2022	37 327 381	7 133 170	6 409 480	1 751 209			
	RPO Lubuskie 2020			31 728 275	6 063 153	5 448 058	1 488 528				
				5 599 106	1 070 017	961 422	262 681				
2.1.8	Zgrani z asystentami	85395	MOPS	2018-2021	2 645 000	1 301 760	135 676				
	RPO Lubuskie 2020			2 248 250	1 106 170	106 822					
				396 750	195 590	28 854					
2.1.9	Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021	90004	UM	2020-2021	366 297	163 066	203 231				
	EWT			311 352	138 606	172 746					
				54 945	24 460	30 485					
2.1.10	Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu (wydatki bieżące)	90004	MOSiR	2019-2021	696 932	531 819	84 655				
	EWT			592 390	452 045	71 957					
				104 542	79 774	12 698					
2.2	Zapewnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej po zakończeniu realizacji projektu "Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze" (wydatki na utrzymanie projektu)	60004	UM	2021-2033	16 846 839	0	1 299 769	1 297 084	1 295 105	1 293 805	1 293 098
2.3	Zapewnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej po zakończeniu realizacji projektu "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" (wydatki na utrzymanie projektu)	60004	UM	2017-2041	325 540 540	11 959 421	11 957 067	11 953 625	12 770 585	12 767 997	12 765 406
2.4	Bieżące utrzymanie południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej	60015	UM	2023-2028	2 200 000	0	0	0	200 000	400 000	400 000
2.5	Bieżące utrzymanie ulic miasta	60015 60016 60017	UM	2017-2022	46 740 704	10 550 000	11 500 000	12 000 000			
2.6	Dzierżawy terenów z przeznaczeniem na zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zapewnienia gminnych dróg i ulic oraz właściwej organizacji ruchu drogowego na terenie dzielnicy Nowe Miasto	60095	UM	2017-2021	191 268	40 000	40 000				
2.7	Obsługa systemu wypożyczalni rowerów na terenie miasta Zielona Góra	60095	UM	2018-2022	6 562 219	1 452 840	1 452 840	507 840			
2.8	Serwisowanie i konserwacja parkometrów oraz zakupy usług pozostałych dla funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Zielonej Górze	60095	UM	2018-2022	1 829 000	370 000	390 000	420 000			
2.9	Usuwanie i parkowanie pojazdów	60095	UM	2016-2022	1 789 000	360 000	360 000	360 000			

Lp.	Przedsięwzięcie												
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
2.1.7	Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT												
	- środki unijne (7)												
	- środki krajowe (9)												
2.1.8	Zgrani z asystentami												
	- środki unijne (7)												
	- środki krajowe (9)												
2.1.9	Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021												
	- środki unijne (7)												
	- środki krajowe (9)												
2.1.10	Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu (wydatki bieżące)												
	- środki unijne (7)												
	- środki krajowe (9)												
2.2	Zapewnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej po zakończeniu realizacji projektu "Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze" (wydatki na utrzymanie projektu)	1 292 816	1 293 155	1 293 918	1 295 049	1 297 141	1 297 579	1 298 633	1 299 687				
2.3	Zapewnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej po zakończeniu realizacji projektu "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" (wydatki na utrzymanie projektu)	12 762 816	12 767 053	12 769 265	12 771 477	12 773 689	12 775 803	12 923 005	12 925 069	13 430 852	13 432 716	13 419 304	
2.4	Bieżące utrzymanie południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej	400 000	400 000	400 000									
2.5	Bieżące utrzymanie ulic miasta												
2.6	Dzierżawy terenów z przeznaczeniem na zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zapewnienia gminnych dróg i ulic oraz właściwej organizacji ruchu drogowego na terenie dzielnicy Nowe Miasto												
2.7	Obsługa systemu wypożyczalni rowerów na terenie miasta Zielona Góra												
2.8	Serwisowanie i konserwacja parkometrów oraz zakupy usług pozostałych dla funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Zielonej Górze												
2.9	Usuwanie i parkowanie pojazdów												

Lp.	Przedsięwzięcie						Limit zobowiązań	Cel przedsięwzięcia
		2037	2038	2039	2040	2041		
2.1.7	Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT						15 293 859	Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych oraz zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra. W projekcie udział weźmie 2500 uczniów i 122 nauczycieli kształcenia zawodowego z 10 publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i dostosować je do warunków panujących na lokalnym rynku pracy. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego realizowane będzie poprzez: kursy, szkolenia, dodatkowe zajęcia, staże/praktyki zawodowe. Nastąpi również rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, którym objęci zostaną uczestnicy projektu. Działania realizowane w projekcie ukierunkowane będą na rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów i nauczycieli poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dodatkowo szkoły zostaną wyposażone/doposażone w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, utworzone również zostaną 3 centra kształcenia zawodowego i ustawicznego. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
	- środki unijne (7)						12 999 739	
	- środki krajowe (9)							
2.1.8	Zgrani z asystentami						1 437 436	Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W ramach projektu planowane jest zatrudnienie asystentów dla osób niesamodzielnych.
	- środki unijne (7)						1 212 992	
	- środki krajowe (9)						224 444	
2.1.9	Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021						366 297	Celem przedsięwzięcia jest intensyfikacja i pogłębianie współpracy transgranicznej pomiędzy samorządami i administracjami parków w poszerzonym Europejskim Związku Parków Łużyckich. Miasto Zielona Góra w ramach projektu będzie popularyzowało park w Zatoniu.
	- środki unijne (7)						311 352	
	- środki krajowe (9)						54 945	
2.1.10	Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu (wydatki bieżące)						616 474	Celem przedsięwzięcia jest zachowanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz oraz Zatoniu i udostępnianie ich turystom i mieszkańcom.
	- środki unijne (7)						524 002	
	- środki krajowe (9)						92 472	
2.2	Zapewnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej po zakończeniu realizacji projektu "Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze" (wydatki na utrzymanie projektu)						16 846 839	Pokrycie kosztów eksploatacyjnych w związku z realizacją projektu pn. "Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze" w latach 2021-2033 wyliczono zgodnie z wymogami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia (WE) nr 1370/207 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.
2.3	Zapewnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej po zakończeniu realizacji projektu "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" (wydatki na utrzymanie projektu)	13 408 043	13 396 784	13 385 525	13 374 268	13 363 012	283 852 782	Założenia finansowe ujęte w pozycji "Zapewnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej po zakończeniu realizacji projektu pn. "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" na lata 2017-2041 wyliczono zgodnie z wymogami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia (WE) nr 1370/207 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.
2.4	Bieżące utrzymanie południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej						2 200 000	Celem przedsięwzięcia jest zachowanie trwałości projektu unijnego pn. "Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej".
2.5	Bieżące utrzymanie ulic miasta						34 050 000	Celem zadania jest zapewnienie bieżącego utrzymania dróg miejskich.
2.6	Dzierżawy terenów z przeznaczeniem na zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zapewnienia gminnych dróg i ulic oraz właściwej organizacji ruchu drogowego na terenie dzielnicy Nowe Miasto						80 000	Celem zadania jest skomunikowanie sołectw na terenie dzielnicy Nowe Miasto połączeniami komunikacyjnymi poprzez dzierżawę terenów należących m.in. do Lasów Państwowych.
2.7	Obsługa systemu wypożyczalni rowerów na terenie miasta Zielona Góra						3 413 520	Celem przedsięwzięcia jest obsługa systemu wypożyczalni rowerów na terenie miasta Zielona Góra.
2.8	Serwisowanie i konserwacja parkometrów oraz zakupy usług pozostałych dla funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Zielonej Górze						1 180 000	Celem przedsięwzięcia jest serwisowanie i konserwacja parkometrów oraz zakupy usług pozostałych dla funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Zielonej Górze.
2.9	Usuwanie i parkowanie pojazdów						1 080 000	Celem zadania jest zapewnienie bieżącego usuwania i prowadzenia parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg.

Lp.	Przedsięwzięcie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka nadzorująca	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.10	Bieżące utrzymanie monitoringu miasta Zielona Góra	75495	UM	2017-2023	365 440	66 050	66 050	61 990	44 820		
2.11	Utrzymanie bazy edukacyjnej Zespołu Edukacyjnego nr 10 na potrzeby Miasta Zielona Góra (ul. Energetyków 7)	80101	UM	2019-2034	2 274 516	148 338	148 338	148 338	148 338	148 338	148 338
2.12	Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra	90001	UM	2016-2022	2 023 000	300 000	300 000	300 000			
2.13	Eksploatacja kanalizacji deszczowej na osiedlu Czarkowo	90001	UM	2017-2021	307 500	61 500	61 500				
2.14	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Miasta Zielona Góra	90002	UM	2018-2021	19 080 000	6 360 000	795 000				
2.15	Przeeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw	90004	UM	2016-2022	1 385 000	200 000	200 000	200 000			
2.16	Bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt	90013	UM	2016-2022	4 730 000	680 000	680 000	680 000			
2.17	Prowadzenie ośrodka dla zwierząt dziko żyjących	90013	UM	2019-2021	198 000	66 000	66 000				
2.18	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków	90015	UM	2017-2022	19 029 138	3 520 000	3 520 000	3 520 000			
2.19	Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie	90026	UM	2020-2022	10 000 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000			
2.20	Kompleksowe ubezpieczenie majątku i OC Miasta Zielona Góra i jednostek podległych		UM	2016-2022	10 140 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000			
2.21	Usługi doradcze (konsultingowe) w zakresie gospodarowania energią elektryczną		UM	2017-2022	298 960	66 820	66 820	5 570			
OGÓŁEM *)					928 905 527	89 602 272	128 537 798	101 729 278	55 852 115	17 730 140	17 626 842

*) Miasto Zielona Góra nie realizuje przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Lp.	Przedsięwzięcie											
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
2.10	Bieżące utrzymanie monitoringu miasta Zielona Góra											
2.11	Utrzymanie bazy edukacyjnej Zespołu Edukacyjnego nr 10 na potrzeby Miasta Zielona Góra (ul. Energetyków 7)	148 338	148 338	148 338	148 338	148 338	148 338	148 338	148 338	148 338	148 338	
2.12	Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra											
2.13	Eksploatacja kanalizacji deszczowej na osiedlu Czarkowo											
2.14	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Miasta Zielona Góra											
2.15	Przeeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw											
2.16	Bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt											
2.17	Prowadzenie ośrodka dla zwierząt dziko żyjących											
2.18	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków											
2.19	Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przyłepie											
2.20	Kompleksowe ubezpieczenie majątku i OC Miasta Zielona Góra i jednostek podległych											
2.21	Usługi doradcze (konsultingowe) w zakresie gospodarowania energią elektryczną											
OGÓŁEM *)		17 523 970	17 438 546	21 803 121	21 306 464	16 759 168	19 081 418	42 307 458	32 704 097	103 528 189	13 432 716	13 419 304

*) Miasto Zielona Góra nie realizuje przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Lp.	Przedsięwzięcie						Limit zobowiązań	Cel przedsięwzięcia
		2037	2038	2039	2040	2041		
2.10	Bieżące utrzymanie monitoringu miasta Zielona Góra						238 910	Celem zadania jest zapewnienie bieżącego utrzymania monitoringu miasta Zielona Góra.
2.11	Utrzymanie bazy edukacyjnej Zespołu Edukacyjnego nr 10 na potrzeby Miasta Zielona Góra (ul. Energetyków 7)						2 225 070	Celem zadania jest zapewnienie bieżącego funkcjonowania bazy edukacyjnej zlokalizowanej w okolicach ul. Elektrycznej oraz osiedla Zastalowskiego (dla mieszkańców bloków KTBS).
2.12	Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra						900 000	Celem zadania jest zapewnienie bieżącego utrzymania rowów melioracyjnych na terenie miasta.
2.13	Eksploatacja kanalizacji deszczowej na osiedlu Czarkowo						123 000	Celem zadania jest eksploatacja nowo wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Czarkowo.
2.14	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Miasta Zielona Góra						7 155 000	Celem zadania jest odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Miasta Zielona Góra.
2.15	Przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw						600 000	Celem zadania jest zapewnienie bieżących przeglądów, naprawy, konserwacji i malowania urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw.
2.16	Bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt						2 040 000	Celem zadania jest zapewnienie bieżącego utrzymania Schroniska Dla Zwierząt przy ul. Szwajcarskiej 4.
2.17	Prowadzenie ośrodka dla zwierząt dziko żyjących						132 000	Celem zadania jest prowadzenie ośrodka dla zwierząt dziko żyjących.
2.18	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków						10 560 000	Celem zadania jest zapewnienie bieżącego utrzymania oświetlenia ulic i parków.
2.19	Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie						10 000 000	Celem przedsięwzięcia jest likwidacja magazynu niebezpiecznych odpadów zlokalizowanego w Przylepie. Według szacunkowych obliczeń odpady zostały zmagazynowane w przestrzeni o objętości 4929 m ³ co stanowi około 6000 ton.
2.20	Kompleksowe ubezpieczenie majątku i OC Miasta Zielona Góra i jednostek podległych						5 100 000	Celem zadania jest kompleksowe ubezpieczenie majątku i OC jednostek organizacyjnych miasta.
2.21	Usługi doradcze (konsultingowe) w zakresie gospodarowania energią elektryczną						139 210	Celem zadania jest zapewnienie świadczenia na rzecz Urzędu Miasta Zielona Góra i jednostek mu podległych usług doradczych (konsultingowych) w zakresie gospodarowania energią elektryczną.
OGÓŁEM *)		13 408 043	13 396 784	13 385 525	13 374 268	13 363 012	797 310 528	

*) Miasto Zielona Góra nie realizuje przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA

1. WSTĘP

Niniejszy projekt zawiera wszystkie elementy określone przepisami prawa, a w szczególności ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra (WPF) obejmuje okres od roku 2020 do roku 2044, zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Z ww. przepisu wynika, że jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana sporządzić wieloletnią prognozę finansową na okres nie krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z tym, że Miasto Zielona Góra planuje zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów bankowych do roku 2044 – WPF należy uchwalić na okres do 2044 roku.

Obowiązująca *Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra* podjęta uchwałą 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. zostanie uchylona w chwili podjęcia nowej uchwały.

W WPF przyjęto zwiększenie ogólnych kwot dochodów i wydatków w porównaniu z rokiem 2019.

2. PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Prognozowane dochody obejmują okres od roku 2020 do roku 2044.

Szczegółowy opis dochodów zaplanowanych na rok 2020 został przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej na rok 2020.

Na rok 2020 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 17,4% w stosunku do uchwalonego planu na rok 2019, głównie w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” o kwotę 101,3 mln zł. W następnych latach założono poziom dochodów bieżących zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W latach 2020-2023 Miasto otrzyma środki finansowe na realizację projektów unijnych: m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy dochodów bieżących uwzględniono m.in.:

- 1) dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (zgodnie z założeniami budżetu państwa),
- 2) prognozowany średnioroczny wskaźnik inflacji,
- 3) wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów,

- 4) w zakresie prognozy dochodów z tytułu podatków lokalnych - uwzględniono zwiększone podstawy opodatkowania,
- 5) dane Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze,
- 6) środki pozyskiwane na realizację projektów unijnych.

Natomiast głównymi źródłami dochodów majątkowych budżetu miasta są wpływy ze sprzedaży nieruchomości oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne otrzymywane od podmiotów zewnętrznych.

W 2020 roku uwzględniono dochody na realizację projektów unijnych inwestycyjnych w łącznej kwocie 57,9 mln zł.

3. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Podobnie jak dochody, planowane wydatki obejmują okres od roku 2020 do roku 2044.

Szczegółowy opis wydatków zaplanowanych na rok 2020 został przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej na rok 2020.

W roku 2020 przyjęto wzrost wydatków bieżących o 19,9% w stosunku do uchwalonego planu na rok 2019, głównie w związku z realizacją świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” oraz wzrostem wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta. W następnych latach założono poziom wydatków bieżących zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych, do wydatków bieżących zalicza się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
- 2) dotacje na zadania bieżące;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W latach 2020-2023 planuje się przede wszystkim realizację wydatków majątkowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym przede wszystkim zadań „Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej” oraz „Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze”.

W 2020 roku uwzględniono wydatki na realizację projektów unijnych inwestycyjnych w łącznej kwocie 65,1 mln zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały.

4. DŁUG BUDŻETU MIASTA

Zadłużenie budżetu Miasta Zielona Góra mieści się w limicie określonym w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych*. Prognozę wysokości długu zawarto w załączniku nr 1 kolumnie 6.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano szacunkowo na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań (załącznik nr 1, kolumna 2.1.3).

Miasto Zielona Góra posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w następujących bankach:

- 1) Europejski Bank Inwestycyjny,
- 2) PKO BP S.A.

5. ROZCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA

Rozchody zaplanowano na lata 2020-2044 zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów (załącznik nr 1, kolumna 5.1).

Źródłem pokrycia rat kredytów w roku 2020 będzie zaplanowany kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym (załącznik nr 1, kolumna 4.1), a w latach 2021-2044 będą planowane nadwyżki budżetowe.

Natomiast przychody planuje się w roku 2020 (kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym), od roku 2021 w WPF nie zaplanowano zaciągania następnych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji – w zależności od potrzeb istnieje możliwość realizacji tego instrumentu finansowego.

6. KSZTAŁTOWANIE SIĘ RELACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Relację planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zostały zamieszczone w załączniku nr 1, kolumny 8.1-8.3.1. Informację o spełnieniu wskaźnika spłaty z art. 243 ufp przedstawiono w kolumnach 8.4 i 8.4.1. W całym okresie objętym Wieloletnią prognozą finansową Miasto Zielona Góra spełnia ww. wskaźnik spłaty, co jest obowiązkowym warunkiem uchwalenia budżetu.