

UCHWAŁA NR _____
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia _____

w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Zielona Góra na lata 2025-2048.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), 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 2024 r. poz. 107), 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie *wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego* (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) **uchwala się, co następuje:**

§1. Uchwala się Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra na lata 2025-2048 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 relacje, o których mowa w art. 242-243 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 LXXX.1167.2023 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2023 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 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt WPF 2025
z dnia 2024-11-15

| 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 | |
| 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 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 | |
| Wykonanie 2019 | 1 076 846 771,42 | 908 917 027,30 | 278 568 961,00 | 14 747 000,37 | 191 958 458,00 | 214 006 483,19 | 209 636 124,74 | 80 085 893,92 | 167 929 744,12 | 14 393 482,30 | 133 400 668,99 | |
| Wykonanie 2020 | 1 021 165 909,19 | 942 487 778,23 | 243 252 907,00 | 18 929 203,67 | 208 883 388,00 | 258 861 488,17 | 212 560 791,39 | 91 057 678,78 | 78 678 130,96 | 8 877 293,88 | 65 717 971,64 | |
| Wykonanie 2021 | 1 161 395 444,75 | 1 072 321 890,54 | 274 043 459,00 | 40 573 801,07 | 250 709 432,00 | 259 199 910,07 | 247 795 288,40 | 102 576 900,41 | 89 073 554,21 | 20 232 508,17 | 65 941 088,99 | |
| Wykonanie 2022 | 1 175 774 808,50 | 1 077 286 980,82 | 289 786 886,19 | 23 154 802,23 | 233 267 967,00 | 232 127 041,44 | 298 950 283,96 | 105 995 995,20 | 98 487 827,68 | 10 719 825,67 | 83 550 937,75 | |
| Wykonanie 2023 | 1 349 548 081,65 | 1 093 883 595,36 | 240 861 504,00 | 30 459 971,00 | 312 504 741,05 | 159 738 545,98 | 350 318 833,33 | 122 479 222,40 | 255 664 486,29 | 24 983 062,78 | 226 224 082,61 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 1 414 100 556,25 | 1 305 239 326,25 | 328 661 694,00 | 46 342 351,00 | 374 726 602,00 | 189 224 828,62 | 366 283 850,63 | 141 150 000,00 | 108 861 230,00 | 20 555 000,00 | 87 600 733,00 | |
| Wykonanie 2024 | 1 414 100 556,25 | 1 305 239 326,25 | 328 661 694,00 | 46 342 351,00 | 374 726 602,00 | 189 224 828,62 | 366 283 850,63 | 141 150 000,00 | 108 861 230,00 | 20 555 000,00 | 87 600 733,00 | |
| 2025 | 1 404 367 796,00 | 1 376 629 199,00 | 709 252 164,18 | 47 474 479,71 | 101 871 658,97 | 128 978 290,00 | 389 052 606,14 | 146 800 000,00 | 27 738 597,00 | 16 605 000,00 | 10 533 597,00 | |
| 2026 | 1 594 390 575,00 | 1 488 390 575,00 | 780 177 381,00 | 52 221 928,00 | 112 058 825,00 | 135 427 205,00 | 408 505 236,00 | 148 800 000,00 | 106 000 000,00 | 25 000 000,00 | 80 000 000,00 | |
| 2027 | 1 710 593 685,00 | 1 604 593 685,00 | 858 195 119,00 | 57 444 120,00 | 123 264 707,00 | 140 844 293,00 | 424 845 446,00 | 150 800 000,00 | 106 000 000,00 | 25 000 000,00 | 80 000 000,00 | |
| 2028 | 1 758 731 495,00 | 1 652 731 495,00 | 883 940 972,00 | 59 167 444,00 | 126 962 649,00 | 145 069 621,00 | 437 590 809,00 | 152 800 000,00 | 106 000 000,00 | 25 000 000,00 | 80 000 000,00 | |
| 2029 | 1 800 049 784,00 | 1 694 049 784,00 | 906 039 497,00 | 60 646 630,00 | 130 136 715,00 | 148 696 362,00 | 448 530 580,00 | 154 800 000,00 | 106 000 000,00 | 25 000 000,00 | 80 000 000,00 | |
| 2030 | 1 842 401 028,00 | 1 736 401 028,00 | 928 690 484,00 | 62 162 796,00 | 133 390 133,00 | 152 413 771,00 | 459 743 844,00 | 156 800 000,00 | 106 000 000,00 | 25 000 000,00 | 80 000 000,00 | |
| 2031 | 1 900 811 053,00 | 1 779 811 053,00 | 951 907 746,00 | 63 716 866,00 | 136 724 886,00 | 156 224 115,00 | 471 237 440,00 | 158 800 000,00 | 121 000 000,00 | 30 000 000,00 | 90 000 000,00 | |
| 2032 | 1 945 306 329,00 | 1 824 306 329,00 | 975 705 440,00 | 65 309 787,00 | 140 143 008,00 | 160 129 718,00 | 483 018 376,00 | 160 800 000,00 | 121 000 000,00 | 30 000 000,00 | 90 000 000,00 | |
| 2033 | 1 990 913 988,00 | 1 869 913 988,00 | 1 000 098 076,00 | 66 942 532,00 | 143 646 583,00 | 164 132 961,00 | 495 093 836,00 | 162 800 000,00 | 121 000 000,00 | 30 000 000,00 | 90 000 000,00 | |
| 2034 | 2 063 661 837,00 | 1 916 661 837,00 | 1 025 100 528,00 | 68 616 095,00 | 147 237 748,00 | 168 236 285,00 | 507 471 181,00 | 164 800 000,00 | 147 000 000,00 | 56 965 780,00 | 90 000 000,00 | |

za organ wykonawczy Marcin Bogusław Pabierowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

| 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: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | |
| 2035 | 2 085 578 384,00 | 1 964 578 384,00 | 1 050 728 041,00 | 70 331 498,00 | 150 918 692,00 | 172 442 192,00 | 520 157 961,00 | 166 800 000,00 | 121 000 000,00 | 30 000 000,00 | 90 000 000,00 | |
| 2036 | 2 144 692 843,00 | 2 013 692 843,00 | 1 076 996 242,00 | 72 089 785,00 | 154 691 659,00 | 176 753 247,00 | 533 161 910,00 | 168 800 000,00 | 131 000 000,00 | 30 000 000,00 | 100 000 000,00 | |
| 2037 | 2 195 035 164,00 | 2 064 035 164,00 | 1 103 921 148,00 | 73 892 030,00 | 158 558 950,00 | 181 172 078,00 | 546 490 958,00 | 170 800 000,00 | 131 000 000,00 | 30 000 000,00 | 100 000 000,00 | |
| 2038 | 2 246 636 044,00 | 2 115 636 044,00 | 1 131 519 177,00 | 75 739 331,00 | 162 522 924,00 | 185 701 380,00 | 560 153 232,00 | 172 800 000,00 | 131 000 000,00 | 30 000 000,00 | 100 000 000,00 | |
| 2039 | 2 299 526 944,00 | 2 168 526 944,00 | 1 159 807 156,00 | 77 632 814,00 | 166 585 997,00 | 190 343 915,00 | 574 157 062,00 | 174 800 000,00 | 131 000 000,00 | 30 000 000,00 | 100 000 000,00 | |
| 2040 | 2 353 740 118,00 | 2 222 740 118,00 | 1 188 802 335,00 | 79 573 634,00 | 170 750 647,00 | 195 102 513,00 | 588 510 989,00 | 176 800 000,00 | 131 000 000,00 | 30 000 000,00 | 100 000 000,00 | |
| 2041 | 2 414 308 620,00 | 2 278 308 620,00 | 1 218 522 393,00 | 81 562 975,00 | 175 019 413,00 | 199 980 075,00 | 603 223 764,00 | 178 800 000,00 | 136 000 000,00 | 35 000 000,00 | 100 000 000,00 | |
| 2042 | 2 471 266 337,00 | 2 335 266 337,00 | 1 248 985 453,00 | 83 602 050,00 | 179 394 899,00 | 204 979 577,00 | 618 304 358,00 | 180 800 000,00 | 136 000 000,00 | 35 000 000,00 | 100 000 000,00 | |
| 2043 | 2 529 647 995,00 | 2 393 647 995,00 | 1 280 210 089,00 | 85 692 101,00 | 183 879 771,00 | 210 104 067,00 | 633 761 967,00 | 182 800 000,00 | 136 000 000,00 | 35 000 000,00 | 100 000 000,00 | |
| 2044 | 2 589 489 194,00 | 2 453 489 194,00 | 1 312 215 342,00 | 87 834 403,00 | 188 476 765,00 | 215 356 668,00 | 649 606 016,00 | 184 800 000,00 | 136 000 000,00 | 35 000 000,00 | 100 000 000,00 | |
| 2045 | 2 650 826 424,00 | 2 514 826 424,00 | 1 345 020 725,00 | 90 030 263,00 | 193 188 685,00 | 220 740 585,00 | 665 846 166,00 | 186 800 000,00 | 136 000 000,00 | 35 000 000,00 | 100 000 000,00 | |
| 2046 | 2 713 697 085,00 | 2 577 697 085,00 | 1 378 646 243,00 | 92 281 020,00 | 198 018 402,00 | 226 259 100,00 | 682 492 320,00 | 188 800 000,00 | 136 000 000,00 | 35 000 000,00 | 100 000 000,00 | |
| 2047 | 2 778 139 511,00 | 2 642 139 511,00 | 1 413 112 399,00 | 94 588 045,00 | 202 968 862,00 | 231 915 577,00 | 699 554 628,00 | 190 800 000,00 | 136 000 000,00 | 35 000 000,00 | 100 000 000,00 | |
| 2048 | 2 844 193 000,00 | 2 708 193 000,00 | 1 448 440 209,00 | 96 952 747,00 | 208 043 083,00 | 237 713 467,00 | 717 043 494,00 | 192 800 000,00 | 136 000 000,00 | 35 000 000,00 | 100 000 000,00 | |

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 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2020 | 1 019 090 093,37 | 926 741 008,49 | 372 636 699,86 | 0,00 | 0,00 | 5 242 895,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 349 084,88 | 89 475 855,04 | 21 816 524,68 | |
| Wykonanie 2021 | 1 103 677 261,58 | 963 182 095,36 | 397 963 722,73 | 0,00 | 0,00 | 2 499 238,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 495 166,22 | 128 106 949,27 | 10 375 440,75 | |
| Wykonanie 2022 | 1 242 704 611,48 | 1 060 395 479,05 | 446 875 585,14 | 0,00 | 0,00 | 17 045 849,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 309 132,43 | 167 680 833,37 | 11 446 661,71 | |
| Wykonanie 2023 | 1 460 584 236,75 | 1 126 669 950,34 | 515 193 063,83 | 0,00 | 0,00 | 24 655 543,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 914 286,41 | 313 924 259,80 | 17 580 547,72 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 1 639 469 719,25 | 1 344 350 430,25 | 642 564 182,06 | 0,00 | 0,00 | 32 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 119 289,00 | 235 125 197,00 | 16 960 769,00 | |
| Wykonanie 2024 | 1 639 469 719,25 | 1 344 350 430,25 | 642 564 182,06 | 0,00 | 0,00 | 32 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 119 289,00 | 235 125 197,00 | 16 960 769,00 | |
| 2025 | 1 599 513 526,00 | 1 353 025 970,00 | 639 158 678,00 | 0,00 | 0,00 | 36 368 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 487 556,00 | 207 754 285,00 | 6 984 980,00 | |
| 2026 | 1 567 738 389,00 | 1 369 842 415,00 | 645 550 265,00 | 2 055 063,00 | 0,00 | 37 540 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 895 974,00 | 167 307 092,00 | 11 000 000,00 | |
| 2027 | 1 679 953 845,00 | 1 397 239 263,00 | 658 461 270,00 | 2 055 063,00 | 0,00 | 36 089 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 714 582,00 | 250 780 839,00 | 11 000 000,00 | |
| 2028 | 1 719 814 001,00 | 1 425 184 049,00 | 671 630 495,00 | 2 055 062,00 | 0,00 | 34 335 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 629 952,00 | 251 045 867,00 | 11 000 000,00 | |
| 2029 | 1 758 382 290,00 | 1 453 687 730,00 | 685 063 105,00 | 1 448 439,00 | 0,00 | 32 094 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 694 560,00 | 272 170 866,00 | 11 000 000,00 | |
| 2030 | 1 800 956 813,00 | 1 482 761 484,00 | 698 764 367,00 | 1 448 439,00 | 0,00 | 29 707 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 195 329,00 | 268 769 145,00 | 11 000 000,00 | |
| 2031 | 1 855 118 641,00 | 1 512 416 714,00 | 712 739 655,00 | 1 448 439,00 | 0,00 | 27 506 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 701 927,00 | 257 020 949,00 | 11 000 000,00 | |
| 2032 | 1 902 000 802,00 | 1 542 665 048,00 | 726 994 448,00 | 1 448 441,00 | 0,00 | 25 370 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 335 754,00 | 279 407 833,00 | 11 000 000,00 | |
| 2033 | 1 948 769 392,00 | 1 573 518 349,00 | 741 534 337,00 | 1 282 499,00 | 0,00 | 23 254 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 251 043,00 | 303 568 765,00 | 11 000 000,00 | |
| 2034 | 2 018 554 847,00 | 1 604 988 716,00 | 756 365 024,00 | 977 495,00 | 0,00 | 21 149 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 566 131,00 | 341 882 051,00 | 11 000 000,00 | |
| 2035 | 2 042 040 618,00 | 1 637 088 491,00 | 771 492 324,00 | 243 544,00 | 0,00 | 18 953 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 952 127,00 | 338 726 939,00 | 11 000 000,00 | |
| 2036 | 2 101 155 077,00 | 1 669 830 260,00 | 786 922 171,00 | 243 540,00 | 0,00 | 16 671 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 324 817,00 | 367 968 381,00 | 11 000 000,00 | |

| 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2037 | 2 154 497 398,00 | 1 703 226 866,00 | 802 660 614,00 | 0,00 | 0,00 | 14 481 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 270 532,00 | 384 209 824,00 | 11 000 000,00 |
| 2038 | 2 209 098 278,00 | 1 737 291 403,00 | 818 713 826,00 | 0,00 | 0,00 | 12 564 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 806 875,00 | 403 451 266,00 | 11 000 000,00 |
| 2039 | 2 261 989 178,00 | 1 772 037 231,00 | 835 088 103,00 | 0,00 | 0,00 | 10 908 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 951 947,00 | 412 692 709,00 | 11 000 000,00 |
| 2040 | 2 316 202 352,00 | 1 807 477 976,00 | 851 789 865,00 | 0,00 | 0,00 | 9 328 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 724 376,00 | 431 934 151,00 | 11 000 000,00 |
| 2041 | 2 377 053 096,00 | 1 843 627 535,00 | 868 825 662,00 | 0,00 | 0,00 | 7 687 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 425 561,00 | 451 457 835,00 | 11 000 000,00 |
| 2042 | 2 435 368 056,00 | 1 880 500 086,00 | 886 202 175,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 867 970,00 | 463 056 521,00 | 11 000 000,00 |
| 2043 | 2 497 192 976,00 | 1 918 110 088,00 | 903 926 219,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 082 888,00 | 476 819 347,00 | 11 000 000,00 |
| 2044 | 2 562 724 973,00 | 1 956 472 289,00 | 922 004 743,00 | 0,00 | 0,00 | 3 335 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 252 684,00 | 500 953 562,00 | 11 000 000,00 |
| 2045 | 2 628 367 115,00 | 1 995 601 735,00 | 940 444 838,00 | 0,00 | 0,00 | 2 290 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 765 380,00 | 535 674 453,00 | 11 000 000,00 |
| 2046 | 2 698 737 776,00 | 2 035 513 770,00 | 959 253 735,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 224 006,00 | 570 915 896,00 | 11 000 000,00 |
| 2047 | 2 763 674 029,00 | 2 076 224 045,00 | 978 438 810,00 | 0,00 | 0,00 | 792 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 449 984,00 | 590 651 165,00 | 11 000 000,00 |
| 2048 | 2 835 657 827,25 | 2 117 748 526,00 | 998 007 586,00 | 0,00 | 0,00 | 231 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 909 301,25 | 608 227 761,00 | 11 000 000,00 |

| 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)} | 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 2018 | -143 121 826,91 | 0,00 | 187 201 444,00 | 94 730 505,00 | 50 650 887,91 | 0,00 | 0,00 | 92 470 939,00 | 92 470 939,00 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | 2 075 815,82 | 0,00 | 133 117 024,00 | 40 274 888,00 | 0,00 | 1 931 078,00 | 0,00 | 90 911 058,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 57 718 183,17 | 0,00 | 117 657 180,59 | 0,00 | 0,00 | 16 828 652,14 | 0,00 | 100 828 528,45 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -66 929 802,98 | 0,00 | 200 026 970,87 | 40 000 000,00 | 24 286 786,88 | 17 687 974,80 | 17 687 974,80 | 142 338 996,07 | 24 955 041,30 |
| Wykonanie 2023 | -111 036 155,10 | 0,00 | 257 622 941,29 | 140 000 000,00 | 99 743 215,94 | 11 292 939,16 | 11 292 939,16 | 106 330 002,13 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | -225 369 163,00 | 0,00 | 249 369 163,00 | 150 000 000,00 | 126 000 000,00 | 6 043 004,00 | 6 043 004,00 | 93 326 159,00 | 93 326 159,00 |
| Wykonanie 2024 | -225 369 163,00 | 0,00 | 249 369 163,00 | 150 000 000,00 | 126 000 000,00 | 6 043 004,00 | 6 043 004,00 | 93 326 159,00 | 93 326 159,00 |
| 2025 | -195 145 730,00 | 0,00 | 221 274 865,00 | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 274 865,00 | 45 145 730,00 |
| 2026 | 26 652 186,00 | 26 652 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 30 639 840,00 | 30 639 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 38 917 494,00 | 38 917 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 41 667 494,00 | 41 667 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 41 444 215,00 | 41 444 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 45 692 412,00 | 45 692 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 43 305 527,00 | 43 305 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 42 144 596,00 | 42 144 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 45 106 990,00 | 45 106 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 43 537 766,00 | 43 537 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 43 537 766,00 | 43 537 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 40 537 766,00 | 40 537 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2038 | 37 537 766,00 | 37 537 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 37 537 766,00 | 37 537 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 37 537 766,00 | 37 537 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 37 255 524,00 | 37 255 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 35 898 281,00 | 35 898 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 32 455 019,00 | 32 455 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 26 764 221,00 | 26 764 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 22 459 309,00 | 22 459 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 14 959 309,00 | 14 959 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 14 465 482,00 | 14 465 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 8 535 172,75 | 8 535 172,75 | 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 zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 591 476,08 | 17 591 476,08 | 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 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 305 328,12 | 17 305 328,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 587 370,62 | 15 587 370,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 713 213,12 | 15 713 213,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 156 475,74 | 19 156 475,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 129 135,00 | 26 129 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 652 186,00 | 26 652 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 639 840,00 | 30 639 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 917 494,00 | 38 917 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 667 494,00 | 41 667 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 444 215,00 | 41 444 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 692 412,00 | 45 692 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 305 527,00 | 43 305 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 144 596,00 | 42 144 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 106 990,00 | 45 106 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 537 766,00 | 43 537 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 537 766,00 | 43 537 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 537 766,00 | 40 537 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 537 766,00 | 37 537 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 537 766,00 | 37 537 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 537 766,00 | 37 537 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 255 524,00 | 37 255 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 898 281,00 | 35 898 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 455 019,00 | 32 455 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 764 221,00 | 26 764 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 459 309,00 | 22 459 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 959 309,00 | 14 959 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 465 482,00 | 14 465 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 535 172,75 | 8 535 172,75 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | | | | | |
| 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 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 340 886 856,17 | 0,00 | 52 586 255,77 | 145 057 194,77 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 386 206 302,35 | 0,00 | 51 947 212,22 | 78 491 425,22 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 409 175 862,23 | 0,00 | 15 746 769,74 | 108 588 905,74 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 393 588 491,61 | 0,00 | 109 139 795,18 | 226 796 975,77 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 417 875 278,49 | 0,00 | 16 891 501,77 | 176 918 472,64 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 538 718 802,75 | 0,00 | -32 786 354,98 | 84 836 586,31 |
| Plan 3 kw. 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 664 718 802,75 | 0,00 | -39 111 104,00 | 60 258 059,00 |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 664 718 802,75 | 0,00 | -39 111 104,00 | 60 258 059,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 589 667,75 | 0,00 | 23 603 229,00 | 94 878 094,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 761 937 481,75 | 0,00 | 118 548 160,00 | 118 548 160,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 731 297 641,75 | 0,00 | 207 354 422,00 | 207 354 422,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 692 380 147,75 | 0,00 | 227 547 446,00 | 227 547 446,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 650 712 653,75 | 0,00 | 240 362 054,00 | 240 362 054,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 609 268 438,75 | 0,00 | 253 639 544,00 | 253 639 544,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 563 576 026,75 | 0,00 | 267 394 339,00 | 267 394 339,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 520 270 499,75 | 0,00 | 281 641 281,00 | 281 641 281,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 478 125 903,75 | 0,00 | 296 395 639,00 | 296 395 639,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 433 018 913,75 | 0,00 | 311 673 121,00 | 311 673 121,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 389 481 147,75 | 0,00 | 327 489 893,00 | 327 489 893,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 345 943 381,75 | 0,00 | 343 862 583,00 | 343 862 583,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 305 405 615,75 | 0,00 | 360 808 298,00 | 360 808 298,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | | | | | |
| 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 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 267 867 849,75 | 0,00 | 378 344 641,00 | 378 344 641,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 230 330 083,75 | 0,00 | 396 489 713,00 | 396 489 713,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 192 792 317,75 | 0,00 | 415 262 142,00 | 415 262 142,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 155 536 793,75 | 0,00 | 434 681 085,00 | 434 681 085,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 119 638 512,75 | 0,00 | 454 766 251,00 | 454 766 251,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 87 183 493,75 | 0,00 | 475 537 907,00 | 475 537 907,00 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 60 419 272,75 | 0,00 | 497 016 905,00 | 497 016 905,00 |
| 2045 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 959 963,75 | 0,00 | 519 224 689,00 | 519 224 689,00 |
| 2046 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 000 654,75 | 0,00 | 542 183 315,00 | 542 183 315,00 |
| 2047 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 535 172,75 | 0,00 | 565 915 466,00 | 565 915 466,00 |
| 2048 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 444 474,00 | 590 444 474,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do 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 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 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 2018 | 0,00% | x | 11,99% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 10,83% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 4,82% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 16,60% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 5,27% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | x | 2,07% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00% | -0,43% | 1,42% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | -0,43% | 1,42% | x | x | x | x |
| 2025 | 5,01% | 5,07% | x | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,90% | 11,54% | x | 4,92% | 4,92% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,70% | 16,63% | x | 5,32% | 5,32% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,00% | 17,37% | x | 7,19% | 7,19% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,87% | 17,63% | x | 7,65% | 7,65% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,58% | 17,89% | x | 9,60% | 9,60% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,60% | 18,16% | x | 12,24% | 12,24% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,21% | 18,45% | x | 14,90% | 14,90% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,91% | 18,74% | x | 16,81% | 16,81% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,85% | 19,04% | x | 17,84% | 17,84% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,50% | 19,33% | x | 18,18% | 18,18% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,29% | 19,63% | x | 18,46% | 18,46% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,92% | 19,93% | x | 18,75% | 18,75% | TAK | TAK |

| 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 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 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 |
| 2038 | 2,60% | 20,26% | x | 19,04% | 19,04% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,45% | 20,59% | x | 19,34% | 19,34% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,31% | 20,94% | x | 19,65% | 19,65% | TAK | TAK |
| 2041 | 2,16% | 21,28% | x | 19,96% | 19,96% | TAK | TAK |
| 2042 | 1,97% | 21,63% | x | 20,28% | 20,28% | TAK | TAK |
| 2043 | 1,70% | 21,99% | x | 20,61% | 20,61% | TAK | TAK |
| 2044 | 1,34% | 22,36% | x | 20,95% | 20,95% | TAK | TAK |
| 2045 | 1,08% | 22,73% | x | 21,29% | 21,29% | TAK | TAK |
| 2046 | 0,70% | 23,12% | x | 21,65% | 21,65% | TAK | TAK |
| 2047 | 0,63% | 23,51% | x | 22,01% | 22,01% | TAK | TAK |
| 2048 | 0,35% | 23,91% | x | 22,37% | 22,37% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki 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 ustawy ^x | 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 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | 18 187 289,42 | 18 140 299,42 | 15 990 617,78 | 46 609 960,03 | 46 609 960,03 | 45 589 482,30 | 21 282 323,24 | 21 252 224,09 | 17 964 120,40 |
| Wykonanie 2021 | 15 601 830,11 | 15 562 990,11 | 14 343 746,56 | 50 026 462,61 | 50 026 462,61 | 49 312 689,21 | 18 745 163,18 | 18 694 623,20 | 15 982 742,98 |
| Wykonanie 2022 | 16 496 402,09 | 16 421 118,09 | 14 996 931,78 | 76 425 738,43 | 76 425 738,43 | 76 057 803,24 | 16 460 711,52 | 16 331 692,65 | 13 755 802,37 |
| Wykonanie 2023 | 12 125 504,59 | 11 970 630,59 | 11 835 008,49 | 92 840 857,32 | 92 840 857,32 | 92 331 328,00 | 14 673 454,79 | 14 451 633,33 | 12 309 761,25 |
| Plan 3 kw. 2024 | 10 248 911,00 | 10 086 173,00 | 10 086 173,00 | 17 347 802,00 | 17 347 802,00 | 16 383 573,00 | 12 178 793,00 | 11 934 290,00 | 10 557 938,00 |
| Wykonanie 2024 | 10 248 911,00 | 10 086 173,00 | 10 086 173,00 | 17 347 802,00 | 17 347 802,00 | 16 383 573,00 | 12 178 793,00 | 11 934 290,00 | 10 557 938,00 |
| 2025 | 11 287 995,00 | 11 132 891,00 | 11 132 891,00 | 5 710 931,00 | 5 710 931,00 | 5 710 931,00 | 14 371 420,00 | 14 371 420,00 | 11 132 891,00 |
| 2026 | 10 201 764,00 | 10 135 302,00 | 7 807 939,00 | 67 511 347,00 | 43 189 353,00 | 5 914 181,00 | 10 201 764,00 | 10 135 302,00 | 7 807 939,00 |
| 2027 | 420 152,00 | 420 152,00 | 336 123,00 | 69 318 100,00 | 37 966 000,00 | 0,00 | 420 152,00 | 420 152,00 | 336 123,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 396 999,00 | 26 436 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 159 575,00 | 5 896 506,00 | 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 |

| 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 | | | środki określone 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 |
| 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 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|----------------|----------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki 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 z 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 |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | 23 148 641,36 | 23 148 641,36 | 18 297 376,36 | 76 586 711,84 | 53 721 086,66 | 22 865 625,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 77 423 196,94 | 77 423 196,94 | 65 119 103,51 | 156 315 835,33 | 66 534 902,56 | 89 780 932,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 57 893 782,71 | 57 893 782,71 | 46 229 375,61 | 221 881 324,07 | 106 191 043,33 | 115 690 280,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 103 686 976,44 | 103 686 976,44 | 88 858 288,92 | 186 311 922,70 | 96 403 099,94 | 89 908 822,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | 23 100 265,00 | 23 100 265,00 | 16 567 867,00 | 307 832 851,00 | 167 451 882,00 | 140 380 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 23 100 265,00 | 23 100 265,00 | 16 567 867,00 | 307 832 851,00 | 167 451 882,00 | 140 380 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 31 122 052,00 | 31 122 052,00 | 4 210 931,00 | 231 683 210,00 | 174 145 644,00 | 57 537 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 67 511 347,00 | 43 189 353,00 | 5 914 181,00 | 290 118 254,00 | 175 222 604,00 | 114 895 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 69 318 100,00 | 37 966 000,00 | 0,00 | 301 881 757,00 | 176 250 152,00 | 125 631 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 53 396 999,00 | 26 436 098,00 | 0,00 | 246 708 941,00 | 146 560 000,00 | 100 148 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 14 159 575,00 | 5 896 506,00 | 0,00 | 35 640 674,00 | 14 065 395,00 | 21 575 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 059 080,00 | 14 268 738,00 | 2 790 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 324 436,00 | 14 272 944,00 | 5 051 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 482 044,00 | 14 420 584,00 | 28 061 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 818 201,00 | 14 423 702,00 | 18 394 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 885 108,00 | 14 930 539,00 | 89 954 569,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|-----------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 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: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata 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: | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | | |
| | | | | | 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 2018 | 17 591 476,08 | 1,07 | 1,07 | 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 | |
| Wykonanie 2020 | 17 305 328,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 15 587 370,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 15 713 213,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 19 156 475,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2024 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 26 129 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 26 652 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 30 639 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 38 917 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 41 667 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 38 944 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 35 692 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 33 305 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 32 144 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 35 106 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 33 537 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 33 537 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 30 537 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata 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 | | |
| | | | 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: | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | 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 | |
| 2038 | 27 537 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 27 537 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 27 537 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 27 255 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 25 898 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2043 | 22 455 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2044 | 16 764 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2045 | 14 959 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2046 | 14 959 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2047 | 14 465 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2048 | 8 535 172,75 | 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 splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt WPF 2025
z dnia 2024-11-15

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 863 955 383,00 | 231 683 210,00 | 290 118 254,00 | 301 881 757,00 | 246 708 941,00 | 35 640 674,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 232 847 071,00 | 174 145 644,00 | 175 222 604,00 | 176 250 152,00 | 146 560 000,00 | 14 065 395,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 631 108 312,00 | 57 537 566,00 | 114 895 650,00 | 125 631 605,00 | 100 148 941,00 | 21 575 279,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 262 859 702,00 | 33 494 186,00 | 77 713 111,00 | 69 738 252,00 | 53 396 999,00 | 14 159 575,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 30 423 043,00 | 11 941 539,00 | 10 201 764,00 | 420 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU nr 1 „Budowlanka” - Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU nr 1 "Budowlanka" w dziedzinie budownictwa wodnego i melioracji wodnych. Projekt jest realizowany ze środków KPO. | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 "BUDOWLANKA" W ZIELONEJ GÓRZE | 2024 | 2026 | 4 792 391,00 | 1 151 681,00 | 713 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Ciekawa Nauka – wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie szkolnictwa ogólnego w Zielonogórsko-Nowosolskim Obszarze Funkcjonalnym - Celem przedsięwzięcia realizowanego przez Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto jest wspieranie i rozwój jakości edukacji na poziomie ogólnokształcącym (podstawowym i ponadpodstawowym) zapewniającym włączenie dzieci z niepełnosprawnościami i wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie kompetencji nauczycieli. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu FEWL 2021-2027. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2024 | 2026 | 3 485 155,00 | 1 875 000,00 | 1 265 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie ZNOF - Czas na zawodowców - Celem przedsięwzięcia jest realizacja projektu "Wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie ZNOF - Czas na zawodowców" dotyczącego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji uczniów i nauczycieli zielonogórskich szkół zawodowych. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2024 | 2026 | 1 674 385,00 | 987 126,00 | 453 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Nowe horyzonty - etap I - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie aktywizacyjne osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (m.in. edukacyjnych, społecznych, zawodowych, zdrowotnych, mieszkaniowych i rekreacyjno-kulturalnych) ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową. | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 2024 | 2026 | 12 900 000,00 | 4 500 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Zielonej Górze - Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Centrum Usług Społecznych. | CENTRUM USŁUG OPIEKUŃCZYCH | 2025 | 2026 | 4 993 214,00 | 2 519 124,00 | 2 474 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1 | 17 059 080,00 | 19 324 436,00 | 42 482 044,00 | 32 818 201,00 | 104 885 108,00 | 13 432 716,00 | 13 419 304,00 | 13 408 043,00 | 13 396 784,00 | 13 385 525,00 | 13 374 268,00 | 13 363 012,00 | 1 416 381 357,00 |
| 1.a | 14 268 738,00 | 14 272 944,00 | 14 420 584,00 | 14 423 702,00 | 14 930 539,00 | 13 432 716,00 | 13 419 304,00 | 13 408 043,00 | 13 396 784,00 | 13 385 525,00 | 13 374 268,00 | 13 363 012,00 | 852 339 954,00 |
| 1.b | 2 790 342,00 | 5 051 492,00 | 28 061 460,00 | 18 394 499,00 | 89 954 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 041 403,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 502 123,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 563 455,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 200,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 140 155,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441 051,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 900 000,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 993 214,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.6 | Zaufanie dzięki językowi - Celem przedsięwzięcia polsko-niemieckiego pn. "Zaufanie dzięki językowi" z Programu Współpracy Interreg Brandenburgia – Polska 2021–2027 jest zwiększenie kompetencji językowych i interkulturowych osób starszych i osób z niepełnosprawnością w ramach partnerstwa miast Cottbus i Zielonej Góry. Naukowe zalecenia wyraźnie wskazują, że te grupy docelowe wymagają szczególnych metod nauczania. Zostaną wypracowane rozwiązania osobno dla osób niepełnosprawnych i seniorów dotyczące tych metod, a ich wdrożenie będzie odbywać się w ramach tego projektu, a następnie u partnerów i w innych samorządach w obszarze wsparcia. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2024 | 2027 | 2 312 193,00 | 709 272,00 | 850 075,00 | 398 783,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Park Książęcy Zatonie realizowany w ramach projektu "Uatrakcyjnienie Związku Parków" (bieżące) - Celem przedsięwzięcia polsko-niemieckiego pn. "Uatrakcyjnienie Związku Parków" z Programu Współpracy Interreg VIA Brandenburgia – Polska 2021–2027 jest wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym. W ramach projektu planuje się organizację wydarzeń kulturalnych w Paku Książęcym w Zatoniu. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2025 | 2027 | 265 705,00 | 199 336,00 | 45 000,00 | 21 369,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 232 436 659,00 | 21 552 647,00 | 67 511 347,00 | 69 318 100,00 | 53 396 999,00 | 14 159 575,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej na obszarze funkcjonalnym Zielonej Góry - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej na obszarze funkcjonalnym Zielonej Góry. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2023 | 2029 | 16 445 172,00 | 6 046 338,00 | 2 285 700,00 | 0,00 | 0,00 | 7 983 000,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa zachodniej obwodnicy Zielonej Góry - Celem przedsięwzięcia jest budowa zachodniej obwodnicy Zielonej Góry. Zachodnia obwodnica to trasa okalająca od zachodu miasto Zielona Góra. Przebiegać będzie od miejscowości Wysokie, w pobliżu Czerwieńska, Płotów i połączy się z Trasą Północną w Zielonej Górze na wysokości nowo powstającego osiedla Leśny Dwór. Obwodnica zachodnia to część większej inwestycji. Po drugiej stronie Odry w przypadku uzyskania dofinansowania ma powstać droga z Pomorska do Sulechowa, obie drogi połączy nowy most w Pomorsku, dla którego Województwo Lubuskie złożyło wniosek o dofinansowanie i oczekuje na przyznanie środków finansowych. Planuje się uzyskać środki z UE około 178 mln w ramach FENX.05.03. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2022 | 2029 | 79 881 211,00 | 2 339 000,00 | 23 089 711,00 | 24 000 000,00 | 25 533 889,00 | 483 800,00 |
| 1.1.2.3 | Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze - etap II - Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze (ITS - etap II). W ramach zadania planuje się montaż sygnalizacji świetlnej wraz z niezbędnymi przebudowami skrzyżowań. Wydatki dotyczą realizacji zadania nr 2 - ITS i Park&Ride, zadanie nr 1 - Instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynami energii jest realizowana przez Miejski Zakład Komunikacji. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2024 | 2029 | 59 686 695,00 | 76 000,00 | 9 919 400,00 | 24 088 100,00 | 19 863 110,00 | 5 692 775,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Zielona Góra - Celem przedsięwzięcia jest budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Zielona Góra. Planowane jest dofinansowanie ze środków: Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (FEWL). | Urząd Miasta Zielona Góra | 2025 | 2026 | 1 718 225,00 | 150 000,00 | 1 568 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 958 130,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 705,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 938 668,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 315 038,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 446 400,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 639 385,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718 225,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie gminy Zabór oraz miasta Zielona Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Celem przedsięwzięcia jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie gminy Zabór oraz miasta Zielona Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planowane jest dofinansowanie ze środków: Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (FEWL). Porozumienie o współpracy z Gminą Zabór. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2024 | 2026 | 416 261,00 | 21 309,00 | 379 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Green Energy – Region Sprewa-Nysa-Bóbr jako innowacyjne pogranicze transferu wiedzy i technologii w obszarze odnawialnych źródeł energii, inteligentnego magazynowania energii i gospodarki wodorowej - Celem przedsięwzięcia realizowanego przez Uniwersytet Zielonogórski i BTU Cottbus przy udziale Miasta Zielona Góra jest transfer wiedzy i technologii w obszarze odnawialnych źródeł energii, inteligentnego magazynowania energii i gospodarki wodorowej. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Współpracy INTERREG VIA Brandenburgia - Polska 2021-2027. Miasto Zielona Góra jest partnerem tego projektu. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2024 | 2027 | 570 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Budowa sali sportowej w Zespole Edukacyjnym nr 1 - Celem przedsięwzięcia jest budowa sali sportowej w Zespole Edukacyjnym nr 1. Planowane jest dofinansowanie ze środków zewnętrznych. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2024 | 2026 | 2 691 242,00 | 660 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Budowa Zespołu Edukacyjnego na Osiedlu Czarkowo – etap II - Celem przedsięwzięcia jest budowa Zespołu Edukacyjnego na Osiedlu Czarkowo – etap II. Planowane jest dofinansowanie ze środków zewnętrznych. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2025 | 2028 | 12 700 000,00 | 400 000,00 | 5 300 000,00 | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Park Książęcy Zatonie realizowany w ramach projektu "Uatrakcyjnienie Związku Parków" (majątkowe) - Celem przedsięwzięcia jest jakościowe uatrakcyjnienie wspólnego dziedzictwa historycznych zespołów parkowych dla tworzenia zrównoważonej wartości turystycznej i integracji społeczno-kulturowej mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2024 | 2026 | 14 506 110,00 | 4 900 000,00 | 8 933 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Zagospodarowanie Parku Piastowskiego - Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie Parku Piastowskiego. Planowane jest dofinansowanie ze środków zewnętrznych: program FEnIKS i NFOŚiGW - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2025 | 2026 | 4 150 000,00 | 1 150 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Zagospodarowanie Parku Św. Trójcy - Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie Parku Św. Trójcy. Planowane jest dofinansowanie ze środków zewnętrznych: program FEnIKS i NFOŚiGW - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2025 | 2026 | 570 000,00 | 170 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Kompleks integracyjno-kulturowo-wypoczynkowy na Osiedlu Czarkowo i Osiedlu Pomorskie 2.0 - Celem przedsięwzięcia jest budowa kompleksu integracyjno-kulturowo-wypoczynkowego na Osiedlu Czarkowo. Planowane jest dofinansowanie ze środków: FEWL Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2024 | 2027 | 1 721 743,00 | 100 000,00 | 475 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Retencja wód opadowych oraz zielono-niebieska infrastruktura - Celem przedsięwzięcia jest retencja wód opadowych oraz zielono-niebieska infrastruktura (m.in. rozszczelnienie nawierzchni, zwiększenie udziału powierzchni przepuszczalnych, budowa zbiorników retencyjnych, zagospodarowanie terenów wraz z budową obiektów małej architektury itp.). Planowane jest dofinansowanie ze środków: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). | Urząd Miasta Zielona Góra | 2025 | 2027 | 19 200 000,00 | 2 200 000,00 | 7 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 261,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660 000,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 700 000,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 833 359,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 000,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.14 | Zagospodarowanie ul. Aleja Niepodległości - Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie ul. Aleja Niepodległości (nawierzchnie, mała architektura, zieleń). Planowane jest dofinansowanie ze środków zewnętrznych z NFOŚiGW - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (Program FEnIKS) lub innych środków zewnętrznych. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2025 | 2026 | 5 180 000,00 | 2 680 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Modernizacja amfiteatru im. Anny German wraz z zadaszeniem - Celem przedsięwzięcia jest modernizacja amfiteatru im. Anny German wraz z zadaszeniem. Planowane jest dofinansowanie ze środków: Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (FEWL). | Urząd Miasta Zielona Góra | 2025 | 2028 | 13 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 1 601 095 681,00 | 198 189 024,00 | 212 405 143,00 | 232 143 505,00 | 193 311 942,00 | 21 481 099,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 202 424 028,00 | 162 204 105,00 | 165 020 840,00 | 175 830 000,00 | 146 560 000,00 | 14 065 395,00 |
| 1.3.1.1 | Zakup usług transportowych od spółki Miejski Zakład Komunikacji oraz zapewnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej po zakończeniu realizacji projektów "Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze" i "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" (wydatki na utrzymanie projektów) - Celem przedsięwzięcia jest zakup usług transportowych od spółki Miejski Zakład Komunikacji oraz zapewnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej po zakończeniu realizacji projektów "Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze" i "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" (wydatki na utrzymanie projektów). | Urząd Miasta Zielona Góra | 2020 | 2041 | 829 707 634,00 | 79 218 000,00 | 99 500 000,00 | 109 400 000,00 | 120 400 000,00 | 14 065 395,00 |
| 1.3.1.2 | Bieżące utrzymanie ITS i Park&Ride zrealizowanych w ramach projektu "Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze - etap II" - Celem przedsięwzięcia jest zachowanie trwałości projektu unijnego pn. "Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze - etap II". | Urząd Miasta Zielona Góra | 2030 | 2034 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Bieżące utrzymanie południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej - Celem przedsięwzięcia jest zachowanie trwałości projektu unijnego pn. "Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej". | Urząd Miasta Zielona Góra | 2023 | 2028 | 2 200 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Bieżące utrzymanie zachodniej obwodnicy Zielonej Góry - Celem przedsięwzięcia jest zachowanie trwałości projektu unijnego i utrzymanie zachodniej obwodnicy Zielonej Góry. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2030 | 2034 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Bieżące utrzymanie ulic (zakup usług remontowych) - Celem przedsięwzięcia jest bieżące utrzymanie ulic (zakup usług remontowych). | Urząd Miasta Zielona Góra | 2025 | 2027 | 30 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Serwisowanie i konserwacja parkometrów oraz zakupy usług pozostałych dla funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Zielonej Górze - Celem przedsięwzięcia jest serwisowanie i konserwacja parkometrów oraz zakupy usług pozostałych dla funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Zielonej Górze. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2024 | 2027 | 4 792 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Usuwanie i parkowanie pojazdów - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącego usuwania i prowadzenia parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2024 | 2028 | 2 000 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 180 000,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.1 | 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 |
| 1.2.2 | 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 |
| 1.3 | 17 059 080,00 | 19 324 436,00 | 42 482 044,00 | 32 818 201,00 | 104 885 108,00 | 13 432 716,00 | 13 419 304,00 | 13 408 043,00 | 13 396 784,00 | 13 385 525,00 | 13 374 268,00 | 13 363 012,00 | 1 167 879 234,00 |
| 1.3.1 | 14 268 738,00 | 14 272 944,00 | 14 420 584,00 | 14 423 702,00 | 14 930 539,00 | 13 432 716,00 | 13 419 304,00 | 13 408 043,00 | 13 396 784,00 | 13 385 525,00 | 13 374 268,00 | 13 363 012,00 | 829 776 499,00 |
| 1.3.1.1 | 14 068 738,00 | 14 072 944,00 | 14 220 584,00 | 14 223 702,00 | 14 730 539,00 | 13 432 716,00 | 13 419 304,00 | 13 408 043,00 | 13 396 784,00 | 13 385 525,00 | 13 374 268,00 | 13 363 012,00 | 587 679 554,00 |
| 1.3.1.2 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.1.4 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Bieżące utrzymanie monitoringu miasta Zielona Góra - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącego utrzymania monitoringu miasta Zielona Góra. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2017 | 2026 | 645 170,00 | 122 500,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-socjalnych - Celem przedsięwzięcia jest podnoszenie jakości usług opiekuńczo-socjalnych w ośrodkach wsparcia. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2024 | 2026 | 330 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych osób - Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2024 | 2026 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Bieżące utrzymanie cieków i rowów - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącego utrzymania cieków wodnych i rowów na terenie miasta. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2024 | 2028 | 1 850 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra - Celem przedsięwzięcia jest odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2024 | 2027 | 19 400 000,00 | 3 000 000,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 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 - Celem przedsięwzięcia jest odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2024 | 2027 | 123 079 999,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Utrzymanie czystości na terenie Miasta Zielona Góra - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącego utrzymania czystości na terenie miasta. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2024 | 2028 | 51 400 000,00 | 9 900 000,00 | 10 900 000,00 | 12 000 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżących przeglądów, naprawy, konserwacji i malowania urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2024 | 2028 | 2 120 000,00 | 400 000,00 | 450 000,00 | 470 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie Miasta Zielona Góra - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącego utrzymania terenów zielonych na terenie miasta. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2024 | 2028 | 36 900 000,00 | 7 000 000,00 | 7 700 000,00 | 8 500 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącego utrzymania Schroniska Dla Zwierząt przy ul. Szwajcarskiej 4. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2024 | 2028 | 7 850 000,00 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | 1 700 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Prowadzenie ośrodka dla zwierząt dziko żyjących - Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie ośrodka dla zwierząt dziko żyjących. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2024 | 2028 | 704 000,00 | 130 000,00 | 140 000,00 | 150 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącego utrzymania oświetlenia ulic i parków. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2024 | 2027 | 23 245 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie - Celem przedsięwzięcia jest likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2023 | 2026 | 55 071 255,00 | 19 963 605,00 | 39 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Kompleksowe ubezpieczenie majątku i OC Miasta Zielona Góra i jednostek podległych - Celem przedsięwzięcia jest kompleksowe ubezpieczenie majątku i OC jednostek organizacyjnych miasta. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2024 | 2027 | 6 400 000,00 | 1 300 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 700,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 003 245,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.22 | Usługi doradcze (konsultingowe) w zakresie gospodarowania energią elektryczną - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie świadczenia na rzecz Urzędu Miasta Zielona Góra i jednostek mu podległych usług doradczych (konsultingowych) w zakresie gospodarowania energią elektryczną. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2024 | 2027 | 728 970,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 398 671 653,00 | 35 984 919,00 | 47 384 303,00 | 56 313 505,00 | 46 751 942,00 | 7 415 704,00 |
| 1.3.2.1 | Odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu "Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze" - Wydatki na odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu pn. "Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze" zaplanowano na lata 2028-2029. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2028 | 2029 | 8 923 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 461 600,00 | 4 461 600,00 |
| 1.3.2.2 | Odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" - Wydatki 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 eksploatacyjnego dla części sprzętu i dotyczą: wymiany autobusów elektrycznych 12-metrowych, autobusów diesel 18-metrowych, infrastruktury ładującej, systemu zarządzania flotą oraz systemu informacji pasażerskiej. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2031 | 2034 | 132 937 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa Trasy Aglomeracyjnej w Zielonej Górze - etap II - Celem przedsięwzięcia jest przedłużenie Trasy Aglomeracyjnej w celu połączenia jej z planowaną zachodnią obwodnicą miasta. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 65 mln zł (w roku 2024 w kwocie 6.480.000 zł). | Urząd Miasta Zielona Góra | 2024 | 2028 | 80 000 000,00 | 300 000,00 | 2 900 000,00 | 33 000 000,00 | 34 236 538,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Dokumentacje budowlane (drogi wojewódzkie i powiatowe) - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji projektowej. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2025 | 2027 | 2 561 423,00 | 561 423,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa wiaduktów w ciągu ul. Zjednoczenia - Celem przedsięwzięcia jest przebudowa wiaduktów w ciągu ul. Zjednoczenia. Zadanie jest dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 40 000 000 zł. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2023 | 2026 | 54 891 983,00 | 21 000 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Dokumentacje budowlane (drogi gminne) - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji projektowej. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2025 | 2027 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ścieżki rowerowej Otyń-Niedoradz-Zielona Góra - Celem przedsięwzięcia jest budowa ścieżki rowerowej Otyń-Niedoradz-Zielona Góra. Porozumienie o współpracy z Powiatem Nowosolskim. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2022 | 2027 | 6 616 944,00 | 0,00 | 39 551,00 | 271 131,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa, rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni dróg w Zielonej Górze - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg (Jędrzychów: Nobla, Arctowskiego, Domeyki, Tulipanowa, Boczna, Pinokia). | Urząd Miasta Zielona Góra | 2024 | 2026 | 7 500 000,00 | 1 236 922,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 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) - Celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki KTBS jest budowa Zespołu Edukacyjnego nr 10 przy ul. Energetyków 7 w Zielonej Górze. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2019 | 2034 | 47 277 888,00 | 3 585 681,00 | 3 426 709,00 | 3 267 726,00 | 2 803 804,00 | 2 954 104,00 |
| 1.3.2.10 | Utworzenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz Centrum Zdrowia 75+ na terenie Miasta Zielona Góra - Celem przedsięwzięcia jest utworzenie ZPO oraz Centrum Zdrowia 75+. Planowane dofinansowanie ze środków zewnętrznych. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2024 | 2028 | 11 000 139,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 1.3.2 | 2 790 342,00 | 5 051 492,00 | 28 061 460,00 | 18 394 499,00 | 89 954 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 102 735,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 923 200,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 2 419 698,00 | 25 597 482,00 | 16 081 003,00 | 88 838 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 937 182,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 436 538,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 561 423,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 682,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 236 922,00 |
| 1.3.2.9 | 2 790 342,00 | 2 631 794,00 | 2 463 978,00 | 2 313 496,00 | 1 115 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 353 204,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego na terenie Miasta Zielona Góra - Celem przedsięwzięcia jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2024 | 2026 | 1 205 844,00 | 950 893,00 | 135 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa oświetlenia na terenie Miasta Zielona Góra - Celem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia na terenie Miasta Zielona Góra. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2025 | 2028 | 1 000 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zielona Góra - Celem przedsięwzięcia jest modernizacja oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2025 | 2026 | 17 500 000,00 | 7 000 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Wniesienie wkładów do spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę hali mechaniczno-biologicznej utylizacji odpadów komunalnych na składowisku odpadów komunalnych w Zielonej Górze - Celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jest realizacja zadania pn. Budowa hali mechaniczno-biologicznej utylizacji odpadów komunalnych na składowisku odpadów komunalnych w Zielonej Górze. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2026 | 2027 | 22 557 050,00 | 0,00 | 10 132 402,00 | 12 424 648,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2024 na Osiedlu Czarkowo w Zielonej Górze - Celem przedsięwzięcia jest budowa kompleksu sportowego na Osiedlu Czarkowo. Planowane jest dofinansowanie z programu budowy kompleksów sportowych Orlik. | Urząd Miasta Zielona Góra | 2025 | 2027 | 2 200 000,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 534,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 557 050,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zielona Góra na lata 2025-2048

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielona Góra zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zielona Góra jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za lata 2023 i 2022 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października br.).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2048. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zielona Góra została przygotowana na lata 2025-2048.

1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta Zielona Góra dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) subwencję ogólną;
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- 5) pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku;

- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Zielona Góra oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Zielona Góra, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 146 800 000,00 zł, co stanowi 104,00% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją aktualizacji oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne oraz kolejny etap reformy finansów samorządowych.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 16 605 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 10 533 597,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wprowadzona kwota dotacji wynika z zawartych umów na dofinansowanie bezzwrotne.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta Zielona Góra dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Miasta Zielona Góra wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 639 158 678,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę -3 405 504,06 zł. W latach 2026-2048 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto na prawach powiatu Zielona Góra planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzając będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zielona Góra na lata 2025-2048.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -195 145 730,00 zł, a jego pokrycie planuje się

Z:

- 1) kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 150 000 000,00 zł;
- 2) wolnych środków – 45 145 730,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Miasta Zielona Góra

| Rok | Dochody [zł] | Wydatki [zł] | Wynik budżetu [zł] |
|------|------------------|------------------|--------------------|
| 2025 | 1 404 367 796,00 | 1 599 513 526,00 | -195 145 730,00 |
| 2026 | 1 594 390 575,00 | 1 567 738 389,00 | 26 652 186,00 |
| 2027 | 1 710 593 685,00 | 1 679 953 845,00 | 30 639 840,00 |
| 2028 | 1 758 731 495,00 | 1 719 814 001,00 | 38 917 494,00 |
| 2029 | 1 800 049 784,00 | 1 758 382 290,00 | 41 667 494,00 |
| 2030 | 1 842 401 028,00 | 1 800 956 813,00 | 41 444 215,00 |
| 2031 | 1 900 811 053,00 | 1 855 118 641,00 | 45 692 412,00 |
| 2032 | 1 945 306 329,00 | 1 902 000 802,00 | 43 305 527,00 |
| 2033 | 1 990 913 988,00 | 1 948 769 392,00 | 42 144 596,00 |
| 2034 | 2 063 661 837,00 | 2 018 554 847,00 | 45 106 990,00 |
| 2035 | 2 085 578 384,00 | 2 042 040 618,00 | 43 537 766,00 |
| 2036 | 2 144 692 843,00 | 2 101 155 077,00 | 43 537 766,00 |
| 2037 | 2 195 035 164,00 | 2 154 497 398,00 | 40 537 766,00 |
| 2038 | 2 246 636 044,00 | 2 209 098 278,00 | 37 537 766,00 |
| 2039 | 2 299 526 944,00 | 2 261 989 178,00 | 37 537 766,00 |
| 2040 | 2 353 740 118,00 | 2 316 202 352,00 | 37 537 766,00 |
| 2041 | 2 414 308 620,00 | 2 377 053 096,00 | 37 255 524,00 |
| 2042 | 2 471 266 337,00 | 2 435 368 056,00 | 35 898 281,00 |
| 2043 | 2 529 647 995,00 | 2 497 192 976,00 | 32 455 019,00 |
| 2044 | 2 589 489 194,00 | 2 562 724 973,00 | 26 764 221,00 |
| 2045 | 2 650 826 424,00 | 2 628 367 115,00 | 22 459 309,00 |
| 2046 | 2 713 697 085,00 | 2 698 737 776,00 | 14 959 309,00 |
| 2047 | 2 778 139 511,00 | 2 763 674 029,00 | 14 465 482,00 |
| 2048 | 2 844 193 000,00 | 2 835 657 827,25 | 8 535 172,75 |

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe. W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 221 274 865,00 zł. Przychody Miasta Zielona Góra w 2025 r. obejmują:

- 1) kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 150 000 000,00 zł;
- 2) wolne środki – 71 274 865,00 zł.

W kolejnych latach nie planuje się zaciągania nowego długu.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta Zielona Góra obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Zielona Góra zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2045. W tabeli poniżej

splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Zielona Góra

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 26 129 135,00 | 0,00 | 26 129 135,00 |
| 2026 | 26 652 186,00 | 0,00 | 26 652 186,00 |
| 2027 | 30 639 840,00 | 0,00 | 30 639 840,00 |
| 2028 | 38 917 494,00 | 0,00 | 38 917 494,00 |
| 2029 | 41 667 494,00 | 0,00 | 41 667 494,00 |
| 2030 | 38 944 215,00 | 2 500 000,00 | 41 444 215,00 |
| 2031 | 35 692 412,00 | 10 000 000,00 | 45 692 412,00 |
| 2032 | 33 305 527,00 | 10 000 000,00 | 43 305 527,00 |
| 2033 | 32 144 596,00 | 10 000 000,00 | 42 144 596,00 |
| 2034 | 35 106 990,00 | 10 000 000,00 | 45 106 990,00 |
| 2035 | 33 537 766,00 | 10 000 000,00 | 43 537 766,00 |
| 2036 | 33 537 766,00 | 10 000 000,00 | 43 537 766,00 |
| 2037 | 30 537 766,00 | 10 000 000,00 | 40 537 766,00 |
| 2038 | 27 537 766,00 | 10 000 000,00 | 37 537 766,00 |
| 2039 | 27 537 766,00 | 10 000 000,00 | 37 537 766,00 |
| 2040 | 27 537 766,00 | 10 000 000,00 | 37 537 766,00 |
| 2041 | 27 255 524,00 | 10 000 000,00 | 37 255 524,00 |
| 2042 | 25 898 281,00 | 10 000 000,00 | 35 898 281,00 |
| 2043 | 22 455 019,00 | 10 000 000,00 | 32 455 019,00 |
| 2044 | 16 764 221,00 | 10 000 000,00 | 26 764 221,00 |
| 2045 | 14 959 309,00 | 7 500 000,00 | 22 459 309,00 |
| 2046 | 14 959 309,00 | 0,00 | 14 959 309,00 |
| 2047 | 14 465 482,00 | 0,00 | 14 465 482,00 |
| 2048 | 8 535 172,75 | 0,00 | 8 535 172,75 |

Zródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zielona Góra na lata 2025-2048, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 664 718 802,75 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 788 589 667,75 zł.

Relacja określona w art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 poz. 1964), tj. w stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 61,08%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto na prawach powiatu Zielona Góra zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Miasta Zielona Góra

| Rok | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|-----|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
| | | | | |

| | | | | |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 2025 | 1 376 629 199,00 | 1 353 025 970,00 | 23 603 229,00 | 94 878 094,00 |
| 2026 | 1 488 390 575,00 | 1 369 842 415,00 | 118 548 160,00 | 118 548 160,00 |
| 2027 | 1 604 593 685,00 | 1 397 239 263,00 | 207 354 422,00 | 207 354 422,00 |
| 2028 | 1 652 731 495,00 | 1 425 184 049,00 | 227 547 446,00 | 227 547 446,00 |
| 2029 | 1 694 049 784,00 | 1 453 687 730,00 | 240 362 054,00 | 240 362 054,00 |
| 2030 | 1 736 401 028,00 | 1 482 761 484,00 | 253 639 544,00 | 253 639 544,00 |
| 2031 | 1 779 811 053,00 | 1 512 416 714,00 | 267 394 339,00 | 267 394 339,00 |
| 2032 | 1 824 306 329,00 | 1 542 665 048,00 | 281 641 281,00 | 281 641 281,00 |
| 2033 | 1 869 913 988,00 | 1 573 518 349,00 | 296 395 639,00 | 296 395 639,00 |
| 2034 | 1 916 661 837,00 | 1 604 988 716,00 | 311 673 121,00 | 311 673 121,00 |
| 2035 | 1 964 578 384,00 | 1 637 088 491,00 | 327 489 893,00 | 327 489 893,00 |
| 2036 | 2 013 692 843,00 | 1 669 830 260,00 | 343 862 583,00 | 343 862 583,00 |
| 2037 | 2 064 035 164,00 | 1 703 226 866,00 | 360 808 298,00 | 360 808 298,00 |
| 2038 | 2 115 636 044,00 | 1 737 291 403,00 | 378 344 641,00 | 378 344 641,00 |
| 2039 | 2 168 526 944,00 | 1 772 037 231,00 | 396 489 713,00 | 396 489 713,00 |
| 2040 | 2 222 740 118,00 | 1 807 477 976,00 | 415 262 142,00 | 415 262 142,00 |
| 2041 | 2 278 308 620,00 | 1 843 627 535,00 | 434 681 085,00 | 434 681 085,00 |
| 2042 | 2 335 266 337,00 | 1 880 500 086,00 | 454 766 251,00 | 454 766 251,00 |
| 2043 | 2 393 647 995,00 | 1 918 110 088,00 | 475 537 907,00 | 475 537 907,00 |
| 2044 | 2 453 489 194,00 | 1 956 472 289,00 | 497 016 905,00 | 497 016 905,00 |
| 2045 | 2 514 826 424,00 | 1 995 601 735,00 | 519 224 689,00 | 519 224 689,00 |
| 2046 | 2 577 697 085,00 | 2 035 513 770,00 | 542 183 315,00 | 542 183 315,00 |
| 2047 | 2 642 139 511,00 | 2 076 224 045,00 | 565 915 466,00 | 565 915 466,00 |
| 2048 | 2 708 193 000,00 | 2 117 748 526,00 | 590 444 474,00 | 590 444 474,00 |

Zródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Zielona Góra przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|--|--|
| 2025 | 5,01% | 7,57% | TAK | 7,57% | TAK |
| 2026 | 4,90% | 4,92% | TAK | 4,92% | TAK |
| 2027 | 4,70% | 5,32% | TAK | 5,32% | TAK |
| 2028 | 5,00% | 7,19% | TAK | 7,19% | TAK |
| 2029 | 4,87% | 7,65% | TAK | 7,65% | TAK |
| 2030 | 4,58% | 9,60% | TAK | 9,60% | TAK |
| 2031 | 4,60% | 12,24% | TAK | 12,24% | TAK |
| 2032 | 4,21% | 14,90% | TAK | 14,90% | TAK |
| 2033 | 3,91% | 16,81% | TAK | 16,81% | TAK |
| 2034 | 3,85% | 17,84% | TAK | 17,84% | TAK |
| 2035 | 3,50% | 18,18% | TAK | 18,18% | TAK |
| 2036 | 3,29% | 18,46% | TAK | 18,46% | TAK |
| 2037 | 2,92% | 18,75% | TAK | 18,75% | TAK |
| 2038 | 2,60% | 19,04% | TAK | 19,04% | TAK |
| 2039 | 2,45% | 19,34% | TAK | 19,34% | TAK |
| 2040 | 2,31% | 19,65% | TAK | 19,65% | TAK |
| 2041 | 2,16% | 19,96% | TAK | 19,96% | TAK |

| | | | | | |
|------|-------|--------|-----|--------|-----|
| 2042 | 1,97% | 20,28% | TAK | 20,28% | TAK |
| 2043 | 1,70% | 20,61% | TAK | 20,61% | TAK |
| 2044 | 1,34% | 20,95% | TAK | 20,95% | TAK |
| 2045 | 1,08% | 21,29% | TAK | 21,29% | TAK |
| 2046 | 0,70% | 21,65% | TAK | 21,65% | TAK |
| 2047 | 0,63% | 22,01% | TAK | 22,01% | TAK |
| 2048 | 0,35% | 22,37% | TAK | 22,37% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto na prawach powiatu Zielona Góra spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Miasto na prawach powiatu Zielona Góra planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2041. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr VIII.142.2024 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29.10.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Nowe horyzonty - etap I – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 12 900 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 4 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 900 000,00 zł. Jednostką realizującą jest CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.
2. Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Zielonej Górze – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 993 214,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 519 124,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 993 214,00 zł. Jednostką realizującą jest CENTRUM USŁUG OPIEKUŃCZYCH.
3. Park Książęcy Zatonie realizowany w ramach projektu "Uatrakcyjnienie Związku Parków" (bieżące) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 265 705,00 zł, w tym w 2025 r. – 199 336,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 265 705,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zielona Góra.
4. Zagospodarowanie Parku Św. Trójcy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 570 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 170 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 570 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zielona Góra.
5. Retencja wód opadowych oraz zielono-niebieska infrastruktura – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 19 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 19 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zielona Góra.
6. Modernizacja amfiteatru im. Anny German wraz z zadaszeniem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 13 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zielona Góra.
7. Dokumentacje budowlane (drogi wojewódzkie i powiatowe) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 561 423,00 zł, w tym w 2025 r. – 561 423,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 561 423,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zielona Góra.
8. Dokumentacje budowlane (drogi gminne) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 500 000,00 zł.

zł, w tym w 2025 r. – 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zielona Góra.

9. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego na terenie Miasta Zielona Góra – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 205 844,00 zł, w tym w 2025 r. – 950 893,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 086 534,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zielona Góra.
10. Budowa oświetlenia na terenie Miasta Zielona Góra – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 250 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zielona Góra.
11. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zielona Góra – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 7 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 17 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zielona Góra.
12. Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2024 na Osiedlu Czarkowo w Zielonej Górze – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zielona Góra.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU nr 1 „Budowlanka” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 927 191,00 zł;

2) Ciekawa Nauka – wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie szkolnictwa ogólnego w Zielonogórsko-Nowosolskim Obszarze Funkcjonalnym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 140,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 399 847,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 288 673,00 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 345 140,00 zł;

3) Wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie ZNOF - Czas na zawodowców – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1,00 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 233 335,00 zł;

4) Zaufanie dzięki językowi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 144 891,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 140 803,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 355 073,00 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 498 954,00 zł;

- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

5) Rozbudowa niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej na obszarze funkcjonalnym Zielonej Góry – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 983 000,00 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 735 940,00 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 7 983 000,00 zł;

- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;

6) Budowa zachodniej obwodnicy Zielonej Góry – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 1 506 100,00 zł;

- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 845 100,00 zł;

7) Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 246 337,00 zł;

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 724 000,00 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 5 076 325,00 zł;

- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 199 027,00 zł;

8) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Zielona Góra – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 327 459,00 zł;

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 745 684,00 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 568 225,00 zł;

- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

9) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie gminy Zabór oraz miasta Zielona Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;

10) Green Energy – Region Srewa-Nysa-Bóbr jako innowacyjne pogranicze transferu wiedzy i technologii w obszarze odnawialnych źródeł energii, inteligentnego magazynowania energii i gospodarki wodorowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 120 000,00 zł;

11) Park Książęcy Zatonie realizowany w ramach projektu "Uatrakcyjnienie Związku Parków" (majątkowe) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 699 241,00 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 8 933 359,00 zł;

- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 672 751,00 zł;

- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

12) Kompleks integracyjno-kulturowo-wypoczynkowy na Osiedlu Czarkowo i Osiedlu Pomorskie 2.0 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 793 257,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 900 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 575 000,00 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 840 000,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych)

1) Zakup usług transportowych od spółki Miejski Zakład Komunikacji oraz zapewnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej po zakończeniu realizacji projektów "Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze" i "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" (wydatki na utrzymanie projektów) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 258 393 599,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 855 340,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2041 o kwotę 261 898 939,00 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 330 200 359,00 zł;

2) Bieżące utrzymanie południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;

3) Serwisowanie i konserwacja parkometrów oraz zakupy usług pozostałych dla funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Zielonej Górze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 492 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 092 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 2 400 000,00 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 300 000,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

4) Usuwanie i parkowanie pojazdów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 400 000,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

5) Bieżące utrzymanie monitoringu miasta Zielona Góra – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 55 300,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 55 100,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 200,00 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 54 000,00 zł;

6) Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-socjalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 110 000,00 zł;

7) Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych osób – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.

zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 984 000,00 zł;

8) Bieżące utrzymanie cieków i rowów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 450 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 450 000,00 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

9) Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 6 800 000,00 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 000 000,00 zł;

10) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 41 536 443,00 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 21 543 556,00 zł;

11) Utrzymanie czystości na terenie Miasta Zielona Góra – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 29 500 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 400 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 25 100 000,00 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 24 100 000,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

12) Przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urzędzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 620 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 620 000,00 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 320 000,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

13) Utrzymanie terenów zielonych na terenie Miasta Zielona Góra – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 19 000 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 500 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 16 500 000,00 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 14 600 000,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

14) Bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 810 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 660 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 4 200 000,00 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 560 000,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

15) Prowadzenie ośrodka dla zwierząt dziko żyjących – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 214 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 190 000,00 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 90 000,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

16) Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 245 000,00 zł;

17) Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 96 930,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 003 245,00 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 27 012 303,00 zł;

18) Kompleksowe ubezpieczenie majątku i OC Miasta Zielona Góra i jednostek podległych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 400 000,00 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 100 000,00 zł;

19) Usługi doradcze (konsultingowe) w zakresie gospodarowania energią elektryczną – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 430 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 110 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 320 000,00 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 331 030,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

20) Budowa Trasy Aglomeracyjnej w Zielonej Górze - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 1 236 538,00 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 563 462,00 zł;

21) Przebudowa wiaduktów w ciągu ul. Zjednoczenia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 190 381,00 zł;

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 420 000,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 8 770 381,00 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 816 008,00 zł;

22) Budowa ścieżki rowerowej Otyń-Niedoradz-Zielona Góra – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 43 024,00 zł;

23) Budowa, rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni dróg w Zielonej Górze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 500 000,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 363 078,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 6 000 000,00 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 236 922,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

24) 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) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 543 199,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 565 681,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2034 o kwotę 1 977 523,00 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 212 046,00 zł;

25) Utworzenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz Centrum Zdrowia 75+ na terenie Miasta Zielona Góra – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 490 139,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 10 500 000,00 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 490 000,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

26) Wniesienie wkładów do spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę hali mechaniczno-biologicznej utylizacji odpadów komunalnych na składowisku odpadów komunalnych w Zielonej Górze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 354 430,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 4 354 430,00 zł.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- a) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumny od 9.1 do 9.4.1.1);
- b) informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumny od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.