

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2020 roku zatwierdzony przez
Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom

**UCHWAŁA NR XX/205/2020
RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU**

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbrom

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Wolbromiu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się aktualizacji Załącznika Nr 1 oraz Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XVII/167/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbrom, jak w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

/-/ Anna Nowak - Gwiazda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/ /2020
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 23 kwietnia 2020 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|--------------------------------|----------------------|--|--|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | z tego: | | |
| | | | 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 91 530 511,92 | 83 722 384,95 | 19 475 943,00 | 746 740,79 | 16 552 732,00 | 26 081 663,93 | 20 865 305,23 | 9 374 192,89 | 7 808 126,97 | 1 771 504,68 | 6 036 622,29 | |
| Wykonanie 2018 | 105 220 312,58 | 91 683 256,73 | 22 673 527,00 | 765 441,71 | 16 187 798,00 | 30 870 489,20 | 21 186 000,82 | 9 547 765,32 | 13 537 055,85 | 1 616 625,50 | 11 902 969,45 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 103 185 793,24 | 88 065 980,42 | 24 256 206,00 | 650 000,00 | 17 634 038,00 | 26 010 350,10 | 19 515 386,32 | 9 100 000,00 | 15 119 812,82 | 3 592 987,90 | 11 526 824,92 | |
| Wykonanie 2019 | 111 263 547,50 | 96 532 156,37 | 24 485 436,00 | 858 332,94 | 17 699 080,00 | 32 296 538,39 | 21 192 769,04 | 9 773 426,39 | 14 731 391,13 | 4 674 761,34 | 10 041 754,52 | |
| 2020 | 107 250 114,52 | 93 973 175,59 | 24 031 678,00 | 650 000,00 | 17 138 560,00 | 30 349 973,02 | 21 802 964,57 | 9 300 000,00 | 13 276 938,93 | 2 313 200,00 | 10 963 738,93 | |
| 2021 | 104 216 157,01 | 95 208 406,52 | 24 392 153,17 | 659 750,00 | 17 578 930,15 | 30 684 210,49 | 21 893 362,71 | 9 200 000,00 | 9 007 750,49 | 0,00 | 9 007 750,49 | |
| 2022 | 103 399 932,66 | 96 599 932,66 | 24 758 035,47 | 669 646,25 | 17 842 614,10 | 31 144 473,65 | 22 185 163,19 | 9 300 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | |
| 2023 | 104 812 331,65 | 98 012 331,65 | 25 129 406,00 | 679 690,94 | 18 110 253,31 | 31 611 640,75 | 22 481 340,65 | 9 400 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | |
| 2024 | 106 245 916,62 | 99 445 916,62 | 25 506 347,09 | 689 886,30 | 18 381 907,11 | 32 085 815,36 | 22 781 960,76 | 9 500 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | |
| 2025 | 107 701 005,37 | 100 901 005,37 | 25 888 942,30 | 700 234,59 | 18 657 635,72 | 32 567 102,59 | 23 087 090,17 | 9 600 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | |
| 2026 | 109 177 920,45 | 102 377 920,45 | 26 277 276,43 | 710 738,11 | 18 937 500,26 | 33 055 609,13 | 23 396 796,52 | 9 700 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | |
| 2027 | 110 676 989,26 | 103 876 989,26 | 26 671 435,58 | 721 399,18 | 19 221 562,76 | 33 551 443,27 | 21 988 548,47 | 9 800 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | |
| 2028 | 112 198 544,10 | 105 398 544,10 | 27 071 507,11 | 732 220,17 | 19 509 886,20 | 34 565 535,64 | 23 519 394,98 | 9 900 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | |
| 2029 | 113 042 922,26 | 106 242 922,26 | 27 477 579,72 | 743 203,47 | 19 802 534,49 | 35 084 018,67 | 23 135 585,91 | 10 000 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | |
| 2030 | 115 310 466,09 | 108 510 466,09 | 27 889 743,42 | 754 351,52 | 20 099 572,51 | 35 610 278,95 | 24 156 519,69 | 10 100 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| 2031 | 116 901 523,08 | 110 101 523,08 | 28 308 089,57 | 765 666,79 | 20 401 066,10 | 36 144 433,13 | 24 482 267,49 | 10 200 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 |
| 2032 | 118 516 445,93 | 111 716 445,93 | 28 732 710,92 | 777 151,79 | 20 707 082,09 | 36 686 599,63 | 24 812 901,50 | 10 300 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 |
| 2033 | 120 155 592,62 | 113 355 592,62 | 29 163 701,58 | 788 809,07 | 21 017 688,32 | 37 236 898,62 | 25 148 495,03 | 10 400 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 |
| 2034 | 121 819 326,51 | 115 019 326,51 | 29 601 157,10 | 800 641,21 | 21 332 953,64 | 37 795 452,10 | 25 489 122,46 | 10 500 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 |
| 2035 | 123 508 016,41 | 116 708 016,41 | 30 045 174,46 | 812 650,83 | 21 652 947,94 | 38 362 383,88 | 25 834 859,30 | 10 600 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 |
| 2036 | 125 222 036,66 | 118 422 036,66 | 30 495 852,08 | 824 840,59 | 21 977 742,16 | 38 937 819,64 | 26 185 782,19 | 10 700 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 |
| 2037 | 126 961 767,21 | 120 161 767,21 | 30 953 289,86 | 837 213,20 | 22 307 408,29 | 39 521 886,93 | 26 541 968,93 | 10 800 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 |
| 2038 | 128 727 593,72 | 121 927 593,72 | 31 417 589,21 | 849 771,40 | 22 642 019,41 | 40 114 715,23 | 26 903 498,47 | 10 900 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2017 | 93 635 969,40 | 72 134 081,28 | 28 336 119,70 | 0,00 | 0,00 | 311 040,37 | 311 040,37 | 0,00 | 21 501 888,12 | 1 830 423,84 | 2 697 717,68 | |
| Wykonanie 2018 | 114 902 911,39 | 83 014 007,44 | 29 381 020,29 | 0,00 | 0,00 | 327 228,78 | 327 228,78 | 0,00 | 31 888 903,95 | 7 822 801,40 | 5 457 619,66 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 119 748 720,97 | 85 600 642,91 | 32 973 870,20 | 102 155,85 | 0,00 | 725 723,92 | 6 900,00 | 175 630,17 | 34 148 078,06 | 9 533 613,54 | 4 064 333,17 | |
| Wykonanie 2019 | 104 840 020,61 | 86 194 593,70 | 32 117 487,43 | 0,00 | 0,00 | 447 526,65 | 6 900,00 | 175 630,17 | 18 645 426,91 | 18 645 426,91 | 2 270 559,40 | |
| 2020 | 127 727 263,56 | 93 914 745,05 | 37 336 555,44 | 303 918,96 | 0,00 | 790 568,64 | 1 250,00 | 195 282,12 | 33 812 518,51 | 33 662 518,51 | 3 898 704,68 | |
| 2021 | 101 745 954,01 | 87 171 321,91 | 36 019 202,00 | 136 632,61 | 0,00 | 720 243,81 | 0,00 | 173 933,97 | 14 574 632,10 | 14 574 632,10 | 2 320 000,00 | |
| 2022 | 101 049 729,66 | 88 232 242,92 | 36 039 827,00 | 0,00 | 0,00 | 600 747,50 | 0,00 | 153 585,93 | 12 817 486,74 | 12 817 486,74 | 0,00 | |
| 2023 | 102 462 128,80 | 89 644 641,91 | 36 195 030,00 | 0,00 | 0,00 | 536 059,00 | 0,00 | 132 237,77 | 12 817 486,89 | 12 817 486,89 | 0,00 | |
| 2024 | 103 967 130,62 | 91 078 226,88 | 36 351 005,00 | 0,00 | 0,00 | 472 372,00 | 0,00 | 111 889,62 | 12 888 903,74 | 12 888 903,74 | 0,00 | |
| 2025 | 105 360 719,37 | 92 471 815,63 | 36 507 800,00 | 0,00 | 0,00 | 410 254,00 | 0,00 | 95 541,51 | 12 888 903,74 | 12 888 903,74 | 0,00 | |
| 2026 | 107 353 634,45 | 93 497 530,71 | 36 665 400,00 | 0,00 | 0,00 | 353 666,00 | 0,00 | 80 193,40 | 13 856 103,74 | 13 856 103,74 | 0,00 | |
| 2027 | 108 905 204,43 | 95 269 600,69 | 36 823 760,00 | 0,00 | 0,00 | 303 623,00 | 0,00 | 63 845,29 | 13 635 603,74 | 13 635 603,74 | 0,00 | |
| 2028 | 110 601 555,68 | 96 791 310,94 | 36 982 800,00 | 0,00 | 0,00 | 244 585,50 | 0,00 | 47 497,18 | 13 810 244,74 | 13 810 244,74 | 0,00 | |
| 2029 | 111 621 002,26 | 97 991 457,52 | 37 142 900,00 | 0,00 | 0,00 | 198 838,00 | 0,00 | 32 149,07 | 13 629 544,74 | 13 629 544,74 | 0,00 | |
| 2030 | 113 888 546,09 | 100 259 001,35 | 37 303 615,00 | 0,00 | 0,00 | 152 395,00 | 0,00 | 25 443,92 | 13 629 544,74 | 13 629 544,74 | 0,00 | |
| 2031 | 115 429 603,08 | 101 322 758,34 | 37 465 200,00 | 0,00 | 0,00 | 96 329,50 | 0,00 | 19 738,77 | 14 106 844,74 | 14 106 844,74 | 0,00 | |
| 2032 | 117 644 525,93 | 102 895 681,19 | 37 465 200,00 | 0,00 | 0,00 | 80 694,00 | 0,00 | 13 033,62 | 14 748 844,74 | 14 748 844,74 | 0,00 | |
| 2033 | 119 283 752,62 | 104 535 407,88 | 37 465 200,00 | 0,00 | 0,00 | 59 755,00 | 0,00 | 7 323,70 | 14 748 344,74 | 14 748 344,74 | 0,00 | |
| 2034 | 121 289 242,52 | 106 359 697,78 | 37 465 200,00 | 0,00 | 0,00 | 53 237,50 | 0,00 | 4 323,70 | 14 929 544,74 | 14 929 544,74 | 0,00 | |
| 2035 | 123 013 016,41 | 108 083 471,67 | 37 465 200,00 | 0,00 | 0,00 | 20 960,00 | 0,00 | 0,00 | 14 929 544,74 | 14 929 544,74 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------|------|-----------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2036 | 124 817 036,66 | 109 887 491,92 | 37 465 200,00 | 0,00 | 0,00 | 14 922,50 | 0,00 | 0,00 | 14 929 544,74 | 14 929 544,74 | 0,00 |
| 2037 | 126 556 767,21 | 111 627 222,47 | 37 465 200,00 | 0,00 | 0,00 | 11 885,00 | 0,00 | 0,00 | 14 929 544,74 | 14 929 544,74 | 0,00 |
| 2038 | 128 322 593,72 | 113 393 048,98 | 37 465 200,00 | 0,00 | 0,00 | 8 847,50 | 0,00 | 0,00 | 14 929 544,74 | 14 929 544,74 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | -2 105 457,48 | 0,00 | 15 950 429,25 | 1 728 578,28 | 1 728 578,28 | 633 932,12 | 0,00 | 13 587 918,85 | 376 879,20 |
| Wykonanie 2018 | -9 682 598,81 | 0,00 | 18 965 653,75 | 6 326 768,19 | 6 326 768,19 | 0,00 | 0,00 | 12 638 885,56 | 3 355 830,62 |
| Plan 3 kw. 2019 | -16 562 927,73 | 0,00 | 19 621 659,49 | 11 705 137,00 | 11 705 137,00 | 0,00 | 0,00 | 7 916 522,49 | 4 857 790,73 |
| Wykonanie 2019 | 6 423 526,89 | 0,00 | 19 139 354,43 | 11 222 831,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 916 522,49 | 0,00 |
| 2020 | -20 477 149,04 | 0,00 | 23 601 220,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 480 331,93 | 3 480 331,93 | 19 019 668,07 | 15 895 597,11 |
| 2021 | 2 470 203,00 | 2 470 203,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 350 203,00 | 2 350 203,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 350 202,85 | 2 350 202,85 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 278 786,00 | 2 278 786,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 340 286,00 | 2 340 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 824 286,00 | 1 824 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 771 784,83 | 1 771 784,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 596 988,42 | 1 596 988,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 421 920,00 | 1 421 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 421 920,00 | 1 421 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 471 920,00 | 1 471 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 871 920,00 | 871 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 871 840,00 | 871 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 530 083,99 | 530 083,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 417,00 | 1 193 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 366 532,45 | 1 366 532,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 366 231,76 | 3 058 731,76 | 1 138 607,76 | 778 648,76 | 359 959,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 952,76 | 2 653 732,76 | 1 138 607,76 | 778 648,76 | 359 959,00 |
| 2020 | 101 220,00 | 101 220,00 | 0,00 | 0,00 | 3 124 070,96 | 3 124 070,96 | 1 177 946,96 | 721 367,96 | 456 579,00 |
| 2021 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 531 703,00 | 2 531 703,00 | 521 579,00 | 0,00 | 521 579,00 |
| 2022 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 411 703,00 | 2 411 703,00 | 521 579,00 | 0,00 | 521 579,00 |
| 2023 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 411 702,85 | 2 411 702,85 | 521 579,00 | 0,00 | 521 579,00 |
| 2024 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 286,00 | 2 340 286,00 | 521 579,00 | 0,00 | 521 579,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 286,00 | 2 340 286,00 | 521 579,00 | 0,00 | 521 579,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824 286,00 | 1 824 286,00 | 521 579,00 | 0,00 | 521 579,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771 784,83 | 1 771 784,83 | 521 579,00 | 0,00 | 521 579,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596 988,42 | 1 596 988,42 | 517 388,42 | 0,00 | 517 388,42 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421 920,00 | 1 421 920,00 | 342 320,00 | 0,00 | 342 320,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421 920,00 | 1 421 920,00 | 342 320,00 | 0,00 | 342 320,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 920,00 | 1 471 920,00 | 342 320,00 | 0,00 | 342 320,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 920,00 | 871 920,00 | 342 320,00 | 0,00 | 342 320,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 840,00 | 871 840,00 | 342 820,00 | 0,00 | 342 820,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 083,99 | 530 083,99 | 98 083,99 | 0,00 | 98 083,99 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--------|---|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 14 123 080,13 | 0,00 | 11 588 303,67 | 25 810 154,64 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 19 083 315,87 | 0,00 | 8 669 249,29 | 21 308 134,85 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 307 500,00 | 27 729 721,11 | 0,00 | 2 465 337,51 | 10 381 860,00 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 347 220,00 | 27 652 415,05 | 0,00 | 10 337 562,67 | 18 254 085,16 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 528 344,09 | 0,00 | 58 430,54 | 22 558 430,54 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 22 996 641,09 | 0,00 | 8 037 084,61 | 8 037 084,61 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 20 584 938,09 | 0,00 | 8 367 689,74 | 8 429 189,74 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 18 173 235,24 | 0,00 | 8 367 689,74 | 8 429 189,74 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 15 832 949,24 | 0,00 | 8 367 689,74 | 8 429 189,74 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 13 492 663,24 | 0,00 | 8 429 189,74 | 8 429 189,74 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 11 668 377,24 | 0,00 | 8 880 389,74 | 8 880 389,74 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 9 896 592,41 | 0,00 | 8 607 388,57 | 8 607 388,57 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 8 299 603,99 | 0,00 | 8 607 233,16 | 8 607 233,16 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 6 877 683,99 | 0,00 | 8 251 464,74 | 8 251 464,74 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 5 455 763,99 | 0,00 | 8 251 464,74 | 8 251 464,74 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 3 983 843,99 | 0,00 | 8 778 764,74 | 8 778 764,74 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 3 111 923,99 | 0,00 | 8 820 764,74 | 8 820 764,74 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 2 240 083,99 | 0,00 | 8 820 184,74 | 8 820 184,74 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 8 659 628,73 | 8 659 628,73 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 8 624 544,74 | 8 624 544,74 | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------------|------|--------------|--------------|
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 810 000,00 | 0,00 | 8 534 544,74 | 8 534 544,74 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 405 000,00 | 0,00 | 8 534 544,74 | 8 534 544,74 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 534 544,74 | 8 534 544,74 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017 | 0,00% | x | 22,32% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 18,42% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 5,68% | 10,30% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 16,56% | 23,14% | x | x | x | x |
| 2020 | 4,47% | 2,44% | 4,83% | 17,01% | 21,29% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,17% | 13,71% | 12,59% | 11,18% | 15,46% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,57% | 13,70% | 12,78% | 9,24% | 13,52% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,45% | 13,41% | 12,60% | 10,07% | 10,07% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,24% | 13,12% | 12,42% | 12,66% | 12,66% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,12% | 12,94% | x | 12,60% | 12,60% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,27% | 13,32% | x | 10,71% | 12,27% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,12% | 12,67% | x | 11,81% | 11,81% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,80% | 12,50% | x | 13,27% | 13,27% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,75% | 11,88% | x | 13,09% | 13,09% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,66% | 11,53% | x | 12,83% | 12,83% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,63% | 12,00% | x | 12,57% | 12,57% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,80% | 11,86% | x | 12,41% | 12,41% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,76% | 11,67% | x | 12,25% | 12,25% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,62% | 11,28% | x | 12,02% | 12,02% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,54% | 11,04% | x | 11,82% | 11,82% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2036 | 0,53% | 10,76% | x | 11,61% | 11,61% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,52% | 10,60% | x | 11,45% | 11,45% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,51% | 10,44% | x | 11,32% | 11,32% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | |
| | | 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: | | środkami określonymi 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 | | 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: |
| | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 2 245 335,09 | 2 245 335,09 | 2 023 834,84 | 1 830 423,84 | 1 830 423,84 | 1 788 943,01 | 1 751 068,85 | 1 751 068,85 | 1 629 042,09 | |
| Wykonanie 2018 | 1 539 628,12 | 1 539 628,12 | 1 409 823,29 | 7 822 801,40 | 7 822 801,40 | 7 776 993,86 | 2 453 295,49 | 2 453 295,49 | 2 268 477,41 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 2 031 744,04 | 2 031 744,04 | 1 907 031,16 | 6 308 500,08 | 6 308 500,08 | 5 693 199,72 | 2 366 318,11 | 2 366 318,11 | 2 030 614,39 | |
| Wykonanie 2019 | 1 525 199,99 | 1 525 199,99 | 1 428 864,95 | 5 394 325,29 | 5 394 325,29 | 5 237 429,80 | 1 378 710,38 | 1 378 710,38 | 1 185 169,06 | |
| 2020 | 1 248 786,73 | 1 202 706,73 | 1 182 949,89 | 8 033 353,37 | 8 033 353,37 | 6 296 890,94 | 1 905 033,66 | 1 905 033,66 | 1 596 151,07 | |
| 2021 | 538 305,64 | 538 305,64 | 515 998,15 | 3 080 558,29 | 3 080 558,29 | 2 387 769,28 | 627 661,64 | 627 661,64 | 515 998,15 | |
| 2022 | 108 480,00 | 108 480,00 | 100 623,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 480,00 | 108 480,00 | 100 623,11 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| Wykonanie 2017 | 3 696 942,16 | 3 696 942,16 | 1 782 206,14 | 24 121 242,61 | 6 029 328,37 | 18 091 914,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 20 300 157,52 | 20 300 157,52 | 11 597 124,98 | 31 591 407,76 | 6 550 080,72 | 25 041 327,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 9 533 613,54 | 9 533 613,54 | 5 847 236,34 | 30 843 458,66 | 6 581 054,18 | 24 262 404,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 4 813 449,89 | 4 813 449,89 | 3 084 063,84 | 16 791 571,98 | 5 593 121,23 | 11 198 450,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8 460 932,93 | 8 460 932,93 | 5 571 780,94 | 37 445 869,30 | 7 089 449,31 | 30 356 419,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 919 949,61 | 3 919 949,61 | 2 387 769,28 | 16 229 055,34 | 1 654 423,24 | 14 574 632,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 446 028,14 | 351 264,10 | 6 094 764,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 220,60 | 437 220,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 154,60 | 380 154,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 654,60 | 363 654,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 218,10 | 115 218,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 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 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2038 | 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Wykonanie 2017 | 1 193 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 1 366 532,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 2 645 495,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 2 653 732,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 3 124 070,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 466 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 2 346 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 2 346 702,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 2 275 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 2 275 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 1 759 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 1 706 784,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 1 531 988,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 1 356 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 1 356 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 1 406 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 806 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 806 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2034 | 465 083,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2035 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 2036 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2037 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2038 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/ /2020
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 23 kwietnia 2020 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 74 594 839,33 | 37 445 869,30 | 16 229 055,34 | 6 446 028,14 | 437 220,60 | 380 154,60 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 14 144 624,23 | 7 089 449,31 | 1 654 423,24 | 351 264,10 | 437 220,60 | 380 154,60 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 60 450 215,10 | 30 356 419,99 | 14 574 632,10 | 6 094 764,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 21 042 218,05 | 10 365 966,59 | 4 547 611,25 | 108 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 279 121,61 | 1 905 033,66 | 627 661,64 | 108 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - | WOLBROM | 2016 | 2020 | 303 696,97 | 72 592,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Innowacyjny nauczyciel - zmotywowany uczeń - | Szkoła Podstawowa w Wierzchowisku | 2018 | 2020 | 102 423,37 | 10 841,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Nowe horyzonty - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2021 | 1 050 422,25 | 377 338,27 | 192 881,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych z terenu Gminy Wolbrom - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2017 | 2020 | 799 999,98 | 572 179,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze "LIFE" | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2016 | 2021 | 619 497,00 | 175 778,06 | 111 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | POWER "The show must go on" - rozwijanie umiejętności językowych poprzez teatr - | Szkoła Podstawowa w Dłużcu | 2019 | 2020 | 72 690,76 | 102,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - | WOLBROM | 2019 | 2022 | 841 530,13 | 304 278,60 | 252 800,00 | 108 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Rozwój opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wolbrom - | WOLBROM | 2019 | 2020 | 157 102,92 | 148 504,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | POWER. Ponadnarodowa mobilność uczniów "SZACUN" - | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu | 2019 | 2020 | 199 169,00 | 183 864,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Międzynarodowa Mobilność Kadry edukacji szkolnej - European school for All Children (POWER) - | Zespół Szkół w Wolbromiu | 2019 | 2021 | 132 589,23 | 59 553,84 | 70 016,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 763 096,44 | 8 460 932,93 | 3 919 949,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | E-usługi w informacji przestrzennej Gminy Wolbrom | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2016 | 2020 | 1 402 047,59 | 16 920,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Wymiana kotłów węglowych w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły gazowe i spalające biomasę na terenie Gminy Wolbrom - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2017 | 2021 | 3 116 425,53 | 871 069,93 | 144 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Wymiana kotłów węglowych w indywidualnych gospodarstwach domowych na nowoczesne kotły na terenie Gminy Wolbrom - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2017 | 2021 | 2 361 055,46 | 1 282 499,65 | 185 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2018 | 2021 | 5 015 119,12 | 3 528 994,66 | 1 483 349,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 363 654,60 | 115 218,10 | 61 417 200,68 |
| 1.a | 363 654,60 | 115 218,10 | 10 391 384,55 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 51 025 816,13 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 15 022 057,84 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 2 641 175,30 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 72 592,20 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 10 841,11 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 570 219,52 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 572 179,79 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 287 742,06 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 102,34 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 665 558,60 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 148 504,49 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 183 864,96 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 129 570,23 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 12 380 882,54 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 16 920,55 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 1 015 269,93 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 1 467 899,65 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 5 012 343,67 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego (teren Gminy Wolbrom) - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2019 | 2021 | 3 551 522,24 | 2 044 128,39 | 1 507 393,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Wolbromiu - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2019 | 2021 | 1 316 926,50 | 717 319,75 | 599 606,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 53 552 621,28 | 27 079 902,71 | 11 681 444,09 | 6 337 548,14 | 437 220,60 | 380 154,60 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 865 502,62 | 5 184 415,65 | 1 026 761,60 | 242 784,10 | 437 220,60 | 380 154,60 |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa gruntu położonego w obrębie leśnym na potrzeby inwestycji (dz. ew. Pilica, gmina Wolbrom w oddz. 167 g nr 190 obręb Zabagnie) - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2016 | 2023 | 14 525,22 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego na funkcjonowanie zamiejscowego referatu architektury - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2016 | 2020 | 6 600,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Usługi doradcze, dokumentacje techniczne i aplikacyjne - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2017 | 2020 | 540 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2018 | 2021 | 2 902 400,00 | 797 600,00 | 797 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Świetlica marzeń - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2021 | 2026 | 558 000,00 | 0,00 | 103 500,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 88 500,00 |
| 1.3.1.6 | Pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego w związku z planowanym utworzeniem Zamiejscowego Referatu Rejestracji Pojazdów Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olkuszu - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2016 | 2023 | 41 238,00 | 5 166,00 | 5 166,00 | 5 166,00 | 5 166,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2016 | 2020 | 189 420,00 | 103 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Składki członkowskie dla Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2018 | 2021 | 101 750,40 | 50 857,65 | 23 095,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Pogoda na życie strefa 60+ - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2022 | 2026 | 1 069 400,00 | 0,00 | 0,00 | 97 218,10 | 291 654,60 | 291 654,60 |
| 1.3.1.10 | Transport uczniów z miejsca zamieszkania do szkół na terenie Gminy Wolbrom oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu i Zespołu Szkół Integracyjnych w Olkuszu w roku szkolnym 2019/2020 - | WOLBROM | 2019 | 2020 | 508 819,00 | 297 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Załęże Gmina Wolbrom - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2019 | 2021 | 272 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Odśnieżanie dróg gminnych - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2019 | 2020 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | All School & Academy - | Szkoła Podstawowa w Dłużcu | 2019 | 2020 | 5 400,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Wolbrom - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2019 | 2020 | 3 235 950,00 | 3 235 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Rozgraniczenie nieruchomości - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2018 | 2020 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 43 687 118,66 | 21 895 487,06 | 10 654 682,49 | 6 094 764,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Rewitalizacja Zespołu Szkół pod Lasem w Wolbromiu wraz z budową przedszkola i przebudową istniejącego boiska sportowego - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2021 | 2022 | 3 034 764,04 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 034 764,04 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 3 551 522,24 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 1 316 926,50 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 363 654,60 | 115 218,10 | 46 395 142,84 |
| 1.3.1 | 363 654,60 | 115 218,10 | 7 750 209,25 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 1 595 200,00 |
| 1.3.1.5 | 72 000,00 | 18 000,00 | 558 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 20 664,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 103 320,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 73 953,25 |
| 1.3.1.9 | 291 654,60 | 97 218,10 | 1 069 400,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 297 222,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 3 235 950,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 38 644 933,59 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 3 034 764,04 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku basenu przy ul. Kamiennogórskiej w Wolbromiu oraz zagospodarowanie działki nr 5050/2 obręb Wolbrom wokół budynku - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2017 | 2021 | 14 467 771,03 | 9 938 884,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa budynku gminnego na budynek usługowy z wewnętrznymi instalacjami socjalno - bytowymi i technologicznymi oraz infrastrukturą techniczną wraz z rozbiórką budynku tymczasowego - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2020 | 2021 | 1 763 144,72 | 0,00 | 1 763 144,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół w Wolbromiu z adaptacją pięter na mieszkania socjalne i komunalne - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2020 | 2021 | 1 480 589,69 | 960 000,00 | 520 589,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa nowej remizy OSP w Wolbromiu przy ul. Piłsudskiego - II etap - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2021 | 2022 | 3 000 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną Gminy Wolbrom - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2020 | 2022 | 1 606 000,00 | 0,00 | 246 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych - dokumentacje - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2019 | 2021 | 220 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej nr 120688K w km od 4+290 do km 4+329 wraz z przebudową obiektu mostowego w km od 4+290 do km 4+329 w miejscowości Zarzecze, Gmina Wolbrom - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2019 | 2020 | 654 421,54 | 654 421,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa dróg gminnych nr 120592K ul. Fabryczna w Wolbromiu w km 0+000 – 1+103 i nr 120552K ul. Sportowa w Wolbromiu w km 0+000 – 0+182 - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2019 | 2020 | 6 269 262,00 | 5 829 713,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Obwodnica Wolbromia Etap III - odcinek od ul. Skalskiej do ul. Olkuska Szosa - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2019 | 2021 | 2 168 756,00 | 168 756,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi powiatowej 1150K w km od 0+018 do 2+809 w miejscowości Gołaczewy i Chelm - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2019 | 2020 | 1 681 467,41 | 1 681 467,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Zakup samochodu dla straży miejskiej do przewozu osób zatrzymanych - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2019 | 2020 | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa chodnika w m. Strzegowa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794 na odc. 010 km 0+600 do km 1+274 - etap II (odc. 010 km 0+600 - 0+995) - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2019 | 2020 | 900 500,00 | 450 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łobzowie - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2019 | 2021 | 5 933 692,23 | 1 758 744,15 | 4 174 948,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja budynków gminnych - | Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu | 2019 | 2020 | 388 750,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 10 488 884,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 1 763 144,72 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 1 480 589,69 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 1 606 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 654 421,54 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 5 829 713,96 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 2 168 756,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 1 681 467,41 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 450 500,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 5 933 692,23 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 |

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbrom

Aktualizacja Załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej jest następstwem dokonanych zmian w budżecie gminy przez organ wykonawczy oraz wprowadzonych projektem Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020.

Obejmuje ona również zmiany w Załączniku Nr 2, w którym dokonuje się przeniesienia części wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn.: *„Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych – dokumentacje”* z roku 2020 do 2021 (przy jednoczesnym wydłużeniu terminu jego wykonania do roku 2021).

Z kolei w zadaniu obejmującym przebudowę budynku basenu przy ul. Kamiennogórskiej w Wolbromiu dokonano jedynie zmiany nazwy przedsięwzięcia poszerzono go o zagospodarowanie działki nr 5050/2 obręb Wolbrom wokół budynku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Wolbrom
/-/ Adam Zielnik