

Uchwała nr XX/170/2020  
Rady Miasta Malborka  
z dnia 27 lutego 2020 r.

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – I zmiana**

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2038 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr uchwała RM M-ka nr XX/170/2020  
z dnia 2020-02-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	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 2017	147 316 056,40	137 226 870,13	30 453 131,00	927 911,98	31 597 844,00	43 528 256,76	30 719 726,39	16 811 280,76	10 089 186,27	6 801 812,44	3 233 943,38	
Wykonanie 2018	163 445 572,85	145 543 126,59	33 185 287,00	1 638 389,36	32 263 118,00	45 323 021,20	33 133 311,03	17 149 264,91	17 902 446,26	2 517 941,40	15 282 896,54	
Plan 3 kw. 2019	175 720 785,00	146 516 674,00	34 895 593,00	1 387 631,00	33 723 483,00	43 858 169,00	32 651 798,00	17 200 000,00	29 204 111,00	8 000 000,00	20 824 111,00	
Wykonanie 2019	183 566 905,25	159 123 916,89	35 225 285,00	1 082 200,05	34 146 066,00	55 007 675,74	33 662 690,10	17 113 505,97	24 442 988,36	3 382 566,49	20 992 403,02	
2020	167 655 383,00	154 205 066,00	34 556 516,00	1 100 000,00	35 059 794,00	49 283 774,00	34 204 982,00	17 692 650,00	13 450 317,00	8 000 000,00	5 412 317,00	
2021	167 000 000,00	159 000 000,00	34 900 000,00	1 400 000,00	35 000 000,00	51 000 000,00	36 700 000,00	18 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	
2022	157 000 000,00	155 000 000,00	34 900 000,00	1 400 000,00	35 000 000,00	49 000 000,00	34 700 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 500 000,00	
2023	157 000 000,00	155 000 000,00	34 900 000,00	1 400 000,00	35 000 000,00	49 000 000,00	34 700 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	900 000,00	1 000 000,00	
2024	157 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	
2025	157 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	
2026	157 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	
2027	157 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	
2028	157 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	
2029	157 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	
2030	157 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	
2031	157 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	
2032	157 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			z tego:						w tym:	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości			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				
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	
2033	157 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	
2034	157 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	
2035	157 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	
2036	157 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	
2037	157 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	
2038	157 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	147 210 995,44	130 992 574,49	45 085 807,05	0,00	0,00	885 566,01	0,00	0,00	16 218 420,95	16 218 420,95	2 798 678,00	
Wykonanie 2018	178 299 013,55	138 766 385,82	48 816 692,90	0,00	0,00	1 027 407,92	0,00	0,00	39 532 627,73	38 312 627,73	534 194,00	
Plan 3 kw. 2019	189 916 873,00	146 168 348,00	52 654 512,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	43 748 525,00	40 241 525,00	570 462,00	
Wykonanie 2019	191 397 745,88	155 017 264,46	52 911 723,71	0,00	0,00	1 335 534,44	0,00	0,00	36 380 481,42	32 052 981,42	469 038,26	
2020	176 059 030,00	153 909 159,00	54 989 862,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	22 149 871,00	20 494 871,00	268 000,00	
2021	160 028 900,00	148 028 900,00	57 000 000,00	0,00	0,00	1 737 521,00	0,00	0,00	12 000 000,00	10 500 000,00	0,00	
2022	150 028 900,00	140 028 900,00	57 000 000,00	0,00	0,00	1 549 277,00	0,00	0,00	10 000 000,00	8 500 000,00	0,00	
2023	150 028 900,00	140 028 900,00	57 000 000,00	0,00	0,00	1 360 691,00	0,00	0,00	10 000 000,00	8 500 000,00	0,00	
2024	150 643 905,00	140 643 905,00	57 000 000,00	0,00	0,00	1 178 967,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2025	150 776 600,00	140 776 600,00	57 000 000,00	0,00	0,00	1 008 193,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2026	150 776 600,00	140 776 600,00	57 000 000,00	0,00	0,00	839 855,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2027	150 426 600,00	140 426 600,00	57 000 000,00	0,00	0,00	667 736,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2028	151 792 000,00	141 792 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	505 178,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2029	153 550 000,00	143 550 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	383 332,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2030	155 500 000,00	145 500 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	308 791,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2031	155 500 000,00	145 500 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	264 763,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2032	156 000 000,00	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	227 462,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2033	156 000 000,00	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	198 888,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2034	156 000 000,00	146 000 000,00	0,00	350 000,00	0,00	170 964,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2035	156 000 000,00	146 000 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	143 041,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
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		
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2036	156 000 000,00	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	115 462,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2037	156 000 000,00	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	87 194,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2038	156 000 000,00	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	61 604,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	105 060,96	0,00	8 978 543,41	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 978 543,41	0,00
Wykonanie 2018	-14 853 440,70	0,00	23 647 249,37	20 040 000,00	11 246 301,33	0,00	0,00	3 607 249,37	3 607 139,37
Plan 3 kw. 2019	-14 196 088,00	0,00	21 499 493,00	18 525 000,00	11 221 595,00	0,00	0,00	2 974 493,00	2 974 493,00
Wykonanie 2019	-7 830 840,63	0,00	21 499 493,67	18 525 000,00	4 856 346,96	0,00	0,00	2 974 493,67	2 974 493,67
2020	-8 403 647,00	0,00	15 971 498,00	13 500 000,00	5 932 149,00	634 418,00	634 418,00	1 837 080,00	1 837 080,00
2021	6 971 100,00	6 971 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 971 100,00	6 971 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 971 100,00	6 971 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 356 095,00	6 356 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 223 400,00	6 223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 223 400,00	6 223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 573 400,00	6 573 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 208 000,00	5 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 zaciągnięciem 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	5 476 355,00	5 476 355,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819 315,00	5 819 315,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 303 405,00	7 303 405,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 303 405,00	7 303 405,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 567 851,00	7 567 851,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971 100,00	6 971 100,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971 100,00	6 971 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971 100,00	6 971 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356 095,00	6 356 095,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 400,00	6 223 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 400,00	6 223 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573 400,00	6 573 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 000,00	5 208 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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	33 620 666,00	0,00	6 234 295,64	8 212 839,05	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	47 793 851,00	0,00	6 776 740,77	10 383 990,14	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	51 316 297,25	0,00	348 326,00	3 322 819,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	59 015 446,00	0,00	4 106 652,43	7 081 146,10	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 947 595,00	0,00	295 907,00	2 767 405,00	
2021	x	x	x	x	0,00	57 976 495,00	0,00	10 971 100,00	10 971 100,00	
2022	x	x	x	x	0,00	51 005 395,00	0,00	14 971 100,00	14 971 100,00	
2023	x	x	x	x	0,00	44 034 295,00	0,00	14 971 100,00	14 971 100,00	
2024	x	x	x	x	0,00	37 678 200,00	0,00	14 356 095,00	14 356 095,00	
2025	x	x	x	x	0,00	31 454 800,00	0,00	14 223 400,00	14 223 400,00	
2026	x	x	x	x	0,00	25 231 400,00	0,00	14 223 400,00	14 223 400,00	
2027	x	x	x	x	0,00	18 658 000,00	0,00	14 573 400,00	14 573 400,00	
2028	x	x	x	x	0,00	13 450 000,00	0,00	13 208 000,00	13 208 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	11 450 000,00	11 450 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	8 500 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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	
2037	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,93%	8,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	4,99%	6,96%	x	x	x	x
2020	8,83%	2,29%	8,29%	10,49%	10,06%	TAK	TAK
2021	8,06%	11,80%	12,04%	8,58%	8,15%	TAK	TAK
2022	8,04%	15,59%	14,50%	9,53%	9,10%	TAK	TAK
2023	7,86%	15,41%	14,97%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2024	7,11%	14,66%	14,02%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2025	6,82%	14,37%	x	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2026	6,66%	14,21%	x	10,86%	11,30%	TAK	TAK
2027	6,83%	14,38%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2028	5,39%	12,94%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2029	3,62%	11,16%	x	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2030	1,71%	9,25%	x	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2031	1,66%	9,21%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2032	1,16%	8,71%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2033	1,13%	8,68%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2034	1,43%	8,65%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2035	2,64%	8,63%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2036	1,05%	8,60%	x	9,18%	9,18%	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	1,03%	8,57%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2038	1,00%	8,55%	x	8,72%	8,72%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	393 683,47	393 683,47	385 171,05	1 634 638,38	1 634 638,38	1 634 638,38	503 693,48	503 693,48	440 544,53	
Wykonanie 2018	567 328,94	567 328,94	552 210,24	14 854 787,76	14 854 787,76	14 854 787,76	485 640,45	485 640,45	463 483,85	
Plan 3 kw. 2019	752 657,00	752 657,00	736 401,00	16 816 402,00	16 816 402,00	16 813 217,00	888 252,00	888 252,00	814 931,00	
Wykonanie 2019	773 952,01	773 952,01	757 695,84	17 015 766,02	17 015 766,02	16 517 419,39	528 681,92	528 681,92	493 504,54	
2020	508 571,00	508 571,00	482 926,00	5 412 317,00	5 412 317,00	5 412 317,00	915 076,00	915 076,00	844 336,00	
2021	237 964,00	237 964,00	212 977,00	4 763 077,00	4 763 077,00	4 763 077,00	272 490,00	272 490,00	212 977,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 119 668,00	1 119 668,00	1 119 668,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone 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	
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 <sup>x</sup>	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	5 488 195,42	0,00	3 512 034,95	20 362 629,00	9 053 069,00	11 309 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	26 307 021,69	0,00	18 252 822,99	25 616 462,00	8 620 396,00	16 996 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	20 719 501,00	20 719 501,00	14 436 320,00	18 459 491,00	11 592 547,00	6 866 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 156 647,82	14 156 647,82	9 369 097,68	18 459 491,00	11 592 547,00	6 866 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 218 655,00	15 218 655,00	11 023 473,00	19 699 711,00	12 079 420,00	7 620 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 635 838,00	3 635 838,00	3 272 254,00	20 627 669,00	12 736 831,00	7 890 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	17 543 754,00	13 288 754,00	4 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 855 000,00	2 650 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	2 655 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 865 000,00	2 660 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 871 000,00	2 666 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	871 000,00	371 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	783 000,00	283 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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



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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
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								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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	5 476 355,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	5 819 315,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-47 500,00	x
Plan 3 kw. 2019	7 303 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	7 303 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	7 567 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 821 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	6 821 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	6 821 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	6 206 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	5 773 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	5 773 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	5 573 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	4 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

<sup>x</sup> - 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  
uchwały nr uchwała RM M-ka nr XX/170/2020  
z dnia 2020-02-27

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)				79 201 693,00	19 699 711,00	20 627 669,00	17 543 754,00	3 855 000,00	3 860 000,00
1.a	- wydatki bieżące				51 890 538,00	12 079 420,00	12 736 831,00	13 288 754,00	2 650 000,00	2 655 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 311 155,00	7 620 291,00	7 890 838,00	4 255 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00
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:				10 979 905,00	5 891 018,00	3 908 328,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				704 443,00	271 420,00	272 490,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 275 462,00	5 619 598,00	3 635 838,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	projekt: Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja - projekt: Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja	Urząd Miasta Malborka	2019	2022	10 275 462,00	5 619 598,00	3 635 838,00	1 000 000,00	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				68 221 788,00	13 808 693,00	16 719 341,00	16 543 754,00	3 855 000,00	3 860 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				51 186 095,00	11 808 000,00	12 464 341,00	13 288 754,00	2 650 000,00	2 655 000,00
1.3.1.1	przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami komunalnymi - realizacja przedsięwzięcia zwiazanego z gospodarką odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Malborka	2020	2022	25 479 095,00	7 862 000,00	8 456 341,00	9 160 754,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 035 693,00	2 000 693,00	4 255 000,00	3 255 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00
1.3.2.3	poza projektem: Rozwój turystyki rekreacyjnej i turystki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku - poza projektem: Rozwój turystyki rekreacyjnej i turystki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku	Urząd Miasta Malborka	2020	2022	4 445 693,00	445 693,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne	Urząd Miasta Malborka	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 865 000,00	3 871 000,00	871 000,00	783 000,00	500 000,00	500 000,00	75 976 134,00
1.a	2 660 000,00	2 666 000,00	371 000,00	283 000,00	0,00	0,00	49 390 005,00
1.b	1 205 000,00	1 205 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	26 586 129,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 799 346,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 910,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 255 436,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 255 436,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 865 000,00	3 871 000,00	871 000,00	783 000,00	500 000,00	500 000,00	65 176 788,00
1.3.1	2 660 000,00	2 666 000,00	371 000,00	283 000,00	0,00	0,00	48 846 095,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 479 095,00
1.3.2	1 205 000,00	1 205 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	16 330 693,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 693,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

### ***Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2038 Miasta Malborka***

W związku z przedłożoną uchwałą w sprawie zmian budżetu na 2020 rok zaktualizowano pozycje dotyczące **załącznika nr 1** tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej (m.in. wprowadzenie wolnych środków z 2019 r., zmniejszenie wartości przychodów z tytułu kredytu w roku 2020, zaktualizowano wartość rozchodów z tyt. spłat kredytu i inne pozycje rok 2020 i lata następne) oraz zaktualizowano wykonanie roku 2019 r. na podstawie przewidywanego wykoania.

W **załączniku nr 2** - wykaz przedsięwzięć do WPF - wprowadzono:

- na wniosek Naczelnika Wydziału Projektów Rozwojowych zaktualizowano przedsięwzięcia pn.: Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swiętłój i Malborku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja oraz wartość przedsięwzięcia pozaprojektowego,
- zaktualizowano przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami komunalnymi,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: Centrum Opiekuńczo-Mieszklane, które ma być budowane przy ul. Jagiellońskiej; wniosek Naczelnik Wydziału Inżynierii Miasta motywuje koniecznością zabezpieczenia środków własnych na zadanie, poza zakresem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.