

**Uchwała Nr IX/160/19**  
**RADY MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia 27 marca 2019 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy  
(3)

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust. 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500, z 2019r. poz. 303 i poz. 326) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Miasta Bydgoszczy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/48/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr VI/67/19 z dnia 30 stycznia 2019r. i uchwałą nr VII/112/19 z dnia 27 lutego 2019r. załącznik nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Miasta**



**Monika Matowska**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr IX/160/19  
z dnia 2019-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			w tym:			w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2
Wykonanie 2016	1 781 693 938,29	1 703 751 081,57	415 531 854,00	30 630 093,11	372 891 235,59	216 315 082,53	371 599 021,00	301 153 954,53	77 942 856,72	23 441 275,20	48 935 503,56
Wykonanie 2017	1 902 008 269,19	1 826 845 311,87	446 299 617,00	30 599 865,33	383 201 093,93	218 187 597,61	382 528 648,00	356 894 336,38	75 162 957,32	28 074 935,76	35 502 838,95
Plan 3 kw. 2018	2 183 894 764,00	1 838 960 185,00	457 302 694,00	31 500 000,00	390 772 882,00	222 350 000,00	395 767 256,00	335 401 540,00	344 934 579,00	25 266 700,00	300 148 241,00
Wykonanie 2018	2 109 052 562,28	1 930 310 618,93	486 363 616,00	33 480 017,16	406 353 432,72	232 856 214,72	396 284 175,00	371 109 663,94	178 741 943,35	33 001 797,47	129 490 772,73
2019	2 244 637 981,00	1 927 955 024,00	529 011 320,00	34 300 000,00	405 648 560,00	237 500 000,00	427 050 597,00	305 432 834,00	316 582 957,00	25 074 500,00	286 318 457,00
2020	2 138 777 181,00	1 935 608 248,00	558 106 943,00	35 569 100,00	406 401 100,00	238 825 000,00	429 050 597,00	290 853 100,00	203 168 933,00	25 000 000,00	172 978 933,00
2021	2 065 397 315,00	1 969 973 750,00	588 802 824,00	36 849 588,00	413 157 798,00	244 317 975,00	429 050 597,00	293 121 710,00	95 423 565,00	25 000 000,00	65 233 565,00
2022	2 063 692 339,00	2 020 274 582,00	621 186 980,00	38 176 173,00	420 614 362,00	250 425 924,00	429 050 597,00	298 810 498,00	43 317 757,00	20 000 000,00	18 127 757,00
2023	2 089 165 758,00	2 073 975 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 000,00	10 000 000,00	0,00
2024	2 144 682 403,00	2 129 502 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 000,00	10 000 000,00	0,00
2025	2 129 502 403,00	2 129 502 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 129 502 403,00	2 129 502 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 129 502 403,00	2 129 502 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 129 502 403,00	2 129 502 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 129 502 403,00	2 129 502 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 129 502 403,00	2 129 502 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 129 502 403,00	2 129 502 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ ds.nawispy Monika Maroniewska  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x		
2032	2 129 502 403,00	2 129 502 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 129 502 403,00	2 129 502 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 129 502 403,00	2 129 502 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 129 502 403,00	2 129 502 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 129 502 403,00	2 129 502 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 129 502 403,00	2 129 502 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 129 502 403,00	2 129 502 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 129 502 403,00	2 129 502 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 129 502 403,00	2 129 502 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 129 502 403,00	2 129 502 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 129 502 403,00	2 129 502 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 129 502 403,00	2 129 502 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 129 502 403,00	2 129 502 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Wieloletnie prognozy finansowe obejmują okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat

3) W pozycji wyliczone są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										Wydadki majątkowe <sup>x</sup>	
	Wydadki ogółem <sup>x</sup>	w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	2											
Wykonanie 2016	1 710 705 791,75	1 521 190 528,94	21 205,38	0,00	23 089 255,01	22 976 110,20	0,00	0,00	0,00	189 515 262,81		
Wykonanie 2017	1 838 187 315,00	1 605 930 705,57	144 065,81	0,00	22 528 558,54	22 520 648,73	0,00	0,00	0,00	232 256 609,43		
Plan 3 kw. 2018	2 427 027 024,00	1 683 879 879,00	1 981 780,00	0,00	21 975 000,00	21 945 000,00	0,00	0,00	0,00	743 147 145,00		
Wykonanie 2018	2 087 124 378,84	1 679 386 197,47	30 651,66	0,00	20 358 884,04	20 358 440,74	0,00	0,00	0,00	407 768 181,37		
2019	2 575 622 749,00	1 739 221 638,00	2 100 000,00	0,00	24 030 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	836 401 111,00		
2020	2 266 642 863,00	1 750 605 995,00	21 782 247,00	0,00	29 916 249,00	29 916 249,00	0,00	0,00	0,00	516 036 868,00		
2021	2 008 306 827,60	1 790 051 125,60	21 231 908,00	0,00	34 225 315,00	34 225 315,00	0,00	0,00	0,00	218 255 702,00		
2022	1 996 501 851,52	1 827 953 958,52	20 607 339,00	0,00	32 990 909,00	32 990 909,00	0,00	0,00	0,00	168 547 893,00		
2023	2 020 856 736,00	1 867 957 393,00	19 820 843,00	0,00	31 498 879,00	31 498 879,00	0,00	0,00	0,00	152 899 343,00		
2024	2 069 944 037,00	1 906 534 947,00	19 333 792,00	0,00	29 789 743,00	29 789 743,00	0,00	0,00	0,00	163 409 090,00		
2025	2 028 478 422,00	1 904 013 425,00	18 812 935,00	0,00	28 143 530,00	28 143 530,00	0,00	0,00	0,00	124 464 997,00		
2026	2 011 050 572,00	1 900 609 124,00	18 155 812,00	0,00	25 403 852,00	25 403 852,00	0,00	0,00	0,00	110 441 448,00		
2027	2 006 657 288,00	1 901 073 414,00	17 618 564,00	0,00	22 297 697,00	22 297 697,00	0,00	0,00	0,00	105 583 874,00		
2028	2 000 437 288,00	1 893 802 528,00	13 237 392,00	0,00	19 407 972,00	19 407 972,00	0,00	0,00	0,00	106 634 760,00		
2029	2 016 937 288,00	1 878 305 188,00	851 289,00	0,00	16 298 444,00	16 298 444,00	0,00	0,00	0,00	138 632 100,00		
2030	2 027 437 288,00	1 875 326 610,00	794 138,00	0,00	13 377 018,00	13 377 018,00	0,00	0,00	0,00	152 110 678,00		
2031	2 059 297 288,00	1 872 695 912,00	774 867,00	0,00	10 765 591,00	10 765 591,00	0,00	0,00	0,00	186 601 376,00		
2032	2 066 398 636,00	1 870 998 602,00	708 289,00	0,00	9 134 858,00	9 134 858,00	0,00	0,00	0,00	195 400 034,00		
2033	2 070 713 867,00	1 869 376 893,00	689 952,00	0,00	7 531 487,00	7 531 487,00	0,00	0,00	0,00	201 336 974,00		
2034	2 079 053 859,00	1 867 907 245,00	726 995,00	0,00	6 024 795,00	6 024 795,00	0,00	0,00	0,00	211 146 614,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
2035		2 089 172 532,00	1 866 874 092,00	765 542,00	0,00	X	4 753 097,00	4 753 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 498 440,00
2036		2 098 163 218,00	1 865 651 369,00	805 646,00	0,00	X	3 690 270,00	3 690 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 511 850,00
2037		2 109 339 114,00	1 864 390 781,00	189 916,00	0,00	X	3 045 411,00	3 045 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 948 333,00
2038		2 113 297 657,00	1 863 721 718,00	105 866,00	0,00	X	2 460 397,00	2 460 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 575 839,00
2039		2 115 583 271,00	1 863 229 970,00	29 204,00	0,00	X	2 045 312,00	2 045 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 363 301,00
2040		2 115 583 271,00	1 862 811 298,00	0,00	0,00	X	1 655 844,00	1 655 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 771 973,00
2041		2 115 583 271,00	1 862 421 294,00	0,00	0,00	X	1 265 840,00	1 265 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 161 977,00
2042		2 115 583 271,00	1 862 031 559,00	0,00	0,00	X	876 104,00	876 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 551 712,00
2043		2 115 583 271,00	1 861 641 823,00	0,00	0,00	X	486 369,00	486 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 941 448,00
2044		2 122 542 835,00	1 861 252 353,00	0,00	0,00	X	96 901,00	96 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 290 482,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
					w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:						na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1			4.2	4.2.1					
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Wykonanie 2016	70 988 146,54	77 899 587,26	0,00	77 742 995,37	0,00	0,00	0,00	0,00	156 591,89	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	63 820 954,19	122 562 884,78	0,00	122 519 136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	43 748,37	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	-243 132 260,00	285 691 422,00	0,00	80 344 729,00	80 344 729,00	182 787 531,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	21 928 183,44	152 745 812,77	0,00	152 727 747,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18 065,63	0,00	0,00	0,00			
2019	-331 084 768,00	378 037 319,00	0,00	66 621 257,00	64 611 583,00	266 473 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	-127 865 682,00	181 026 169,00	0,00	0,00	0,00	127 865 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	57 090 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	67 090 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	68 309 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	74 748 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	101 023 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	118 451 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	122 845 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	129 065 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	112 565 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	102 065 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	70 205 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	63 103 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	58 788 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	50 448 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	40 329 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2036	30 339 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 163 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	16 204 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 819 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 919 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	13 919 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	13 919 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	13 919 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	6 959 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja między dochodami a wydatkami	Relacja między dochodami a wydatkami pomniejszonymi o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6	7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
Wykonanie 2016	26 368 597,39	26 368 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 632 428,66	0,00	182 560 552,63	260 303 548,00			
Wykonanie 2017	33 656 091,83	33 656 091,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 004 092,64	0,00	220 914 606,30	343 433 742,71			
Plan 3 kw. 2018	42 559 162,00	42 542 162,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	1 192 475 436,62	0,00	155 080 306,00	235 425 035,00			
Wykonanie 2018	42 813 435,76	42 813 435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 874 939,46	0,00	250 954 421,46	403 682 168,60			
2019	46 952 551,00	46 952 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 932 891,64	0,00	188 733 386,00	255 354 643,00			
2020	53 160 487,00	53 160 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 393 014,88	0,00	185 002 253,00	185 002 253,00			
2021	57 090 487,40	57 090 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 302 527,48	0,00	179 922 624,40	179 922 624,40			
2022	67 090 487,48	67 090 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 212 040,00	0,00	192 320 623,48	192 320 623,48			
2023	68 309 022,00	68 309 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 903 018,00	0,00	206 018 365,00	206 018 365,00			
2024	74 748 366,00	74 748 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 154 652,00	0,00	222 967 456,00	222 967 456,00			
2025	101 023 981,00	101 023 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 130 671,00	0,00	225 488 978,00	225 488 978,00			
2026	118 451 831,00	118 451 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 678 840,00	0,00	228 893 278,00	228 893 278,00			
2027	122 845 115,00	122 845 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 833 725,00	0,00	228 428 989,00	228 428 989,00			
2028	129 065 115,00	129 065 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 768 610,00	0,00	235 699 875,00	235 699 875,00			
2029	112 565 115,00	112 565 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 203 495,00	0,00	251 197 215,00	251 197 215,00			
2030	102 065 115,00	102 065 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 138 380,00	0,00	254 175 793,00	254 175 793,00			
2031	70 205 115,00	70 205 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 933 265,00	0,00	256 806 491,00	256 806 491,00			
2032	63 103 767,00	63 103 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 829 496,00	0,00	258 503 801,00	258 503 801,00			
2033	58 788 536,00	58 788 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 040 962,00	0,00	260 125 610,00	260 125 610,00			
2034	50 448 544,00	50 448 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 592 418,00	0,00	261 595 158,00	261 595 158,00			
2035	40 329 871,00	40 329 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 252 547,00	0,00	262 828 311,00	262 828 311,00			



Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			w tym:			z tego:						
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
2036		30 339 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 925 363,00	0,00	263 851 034,00	263 851 034,00
2037		20 163 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 760 074,00	0,00	265 111 622,00	265 111 622,00
2038		16 204 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 555 228,00	0,00	265 780 865,00	265 780 865,00
2039		13 919 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 636 096,00	0,00	266 272 433,00	266 272 433,00
2040		13 919 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 716 984,00	0,00	266 691 105,00	266 691 105,00
2041		13 919 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 797 832,00	0,00	267 081 109,00	267 081 109,00
2042		13 919 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 878 700,00	0,00	267 470 844,00	267 470 844,00
2043		13 919 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959 568,00	0,00	267 860 580,00	267 860 580,00
2044		6 959 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 250 050,00	268 250 050,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedochód budżetowy z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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>	Wskaźnik, planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	2,77%	0,00	2,77%	11,56%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,96%	0,00	2,96%	13,09%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	3,04%	0,00	3,04%	8,26%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,00%	0,00	3,00%	13,46%	X	X	X	X	
2019	3,25%	0,00	3,25%	9,53%	10,97%	12,70%	TAK	TAK	
2020	4,90%	0,00	4,90%	9,82%	10,29%	12,03%	TAK	TAK	
2021	5,45%	0,00	5,45%	9,82%	9,20%	10,94%	TAK	TAK	
2022	5,85%	0,00	5,85%	10,29%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	
2023	5,73%	0,00	5,73%	10,34%	10,01%	10,01%	TAK	TAK	
2024	5,78%	0,00	5,78%	10,86%	10,18%	10,18%	TAK	TAK	
2025	6,95%	0,00	6,95%	10,59%	10,50%	10,50%	TAK	TAK	
2026	7,61%	0,00	7,61%	10,75%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	
2027	7,64%	0,00	7,64%	10,73%	10,73%	10,73%	TAK	TAK	
2028	7,59%	0,00	7,59%	11,07%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	
2029	6,09%	0,00	6,09%	11,80%	10,85%	10,85%	TAK	TAK	
2030	5,46%	0,00	5,46%	11,94%	11,20%	11,20%	TAK	TAK	
2031	3,84%	0,00	3,84%	12,06%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	
2032	3,43%	0,00	3,43%	12,14%	11,93%	11,93%	TAK	TAK	
2033	3,15%	0,00	3,15%	12,22%	12,05%	12,05%	TAK	TAK	
2034	2,69%	0,00	2,69%	12,28%	12,14%	12,14%	TAK	TAK	
2035	2,15%	0,00	2,15%	12,34%	12,21%	12,21%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik, planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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	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
2036	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	12,38%	12,28%	TAK	TAK	TAK	
2037	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	12,45%	12,34%	TAK	TAK	TAK	
2038	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	12,48%	12,39%	TAK	TAK	TAK	
2039	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	12,50%	12,44%	TAK	TAK	TAK	
2040	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	12,52%	12,48%	TAK	TAK	TAK	
2041	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	12,54%	12,50%	TAK	TAK	TAK	
2042	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	12,56%	12,52%	TAK	TAK	TAK	
2043	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	12,58%	12,54%	TAK	TAK	TAK	
2044	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	12,60%	12,56%	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						z tego:					
						10.1	11.1	11.2			
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	574 419 912,18	62 416 415,20	460 238 042,46	306 767 340,32	153 470 702,14	110 558 424,63	61 537 923,41	2 165 486,77	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	579 040 807,91	66 272 601,89	528 100 349,30	312 231 863,67	215 866 465,63	154 561 812,91	61 868 208,98	3 983 687,54	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	611 037 144,00	72 001 334,00	1 074 313 386,00	353 249 941,00	721 063 445,00	649 403 660,00	55 036 673,00	12 857 843,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	614 889 728,70	70 736 807,65	726 585 301,86	334 133 279,05	392 452 022,81	343 185 672,59	40 918 732,29	4 591 870,49	
2019	0,00	0,00	643 928 293,00	78 145 186,00	1 157 351 744,00	371 678 621,00	785 673 123,00	725 195 067,00	63 181 777,00	17 608 250,00	
2020	0,00	0,00	650 367 576,00	78 928 638,00	750 631 207,00	248 267 478,00	502 363 729,00	469 016 729,00	10 000 000,00	1 300 000,00	
2021	57 090 487,40	57 090 487,40	666 626 765,00	80 899 804,00	429 382 781,00	216 982 439,00	212 380 342,00	177 335 433,00	10 000 000,00	1 310 909,00	
2022	67 090 487,48	67 090 487,48	683 292 434,00	82 922 298,00	312 455 580,00	213 033 741,00	99 421 839,00	74 611 839,00	0,00	1 300 000,00	
2023	68 309 022,00	68 309 022,00	0,00	0,00	239 881 107,00	214 578 107,00	25 303 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	74 748 366,00	74 748 366,00	0,00	0,00	227 921 750,00	217 031 750,00	10 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	101 023 981,00	101 023 981,00	0,00	0,00	232 052 230,00	221 373 230,00	10 679 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	118 451 831,00	118 451 831,00	0,00	0,00	38 716 331,00	29 347 331,00	9 369 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	122 845 115,00	122 845 115,00	0,00	0,00	37 173 244,00	28 114 244,00	9 059 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	129 065 115,00	129 065 115,00	0,00	0,00	37 304 764,00	28 427 264,00	8 877 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	112 565 115,00	112 565 115,00	0,00	0,00	37 106 504,00	28 862 504,00	8 244 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	102 065 115,00	102 065 115,00	0,00	0,00	36 715 544,00	30 982 544,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	70 205 115,00	70 205 115,00	0,00	0,00	36 659 824,00	31 431 824,00	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	63 103 767,00	63 103 767,00	0,00	0,00	37 025 624,00	31 901 624,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	58 788 536,00	58 788 536,00	0,00	0,00	37 405 464,00	32 385 464,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	50 448 544,00	50 448 544,00	0,00	0,00	26 653 520,00	21 734 520,00	4 919 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	40 329 871,00	40 329 871,00	0,00	0,00	27 061 120,00	22 242 120,00	4 819 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2036	30 339 184,00	30 339 184,00	0,00	0,00	27 444 600,00	22 761 600,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 163 289,00	20 163 289,00	0,00	0,00	25 281 000,00	23 253 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	16 204 846,00	16 204 846,00	0,00	0,00	11 766 880,00	9 899 880,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 919 132,00	13 919 132,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 919 132,00	13 919 132,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	13 919 132,00	13 919 132,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	13 919 132,00	13 919 132,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	13 919 132,00	13 919 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	6 959 568,00	6 959 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wyliczeniowej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach założeń budżetowych, w tym wydatków w ramach założeń budżetowych w działale 750-Administracja publiczna w rozdziałach budżetowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na realizację programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki bieżące na realizację programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	6 153 783,16	5 825 467,25	5 825 467,25	31 622 185,16	31 622 185,16	31 622 185,16	4 622 551,88	3 893 691,68	3 893 691,68	3 893 691,68
Wykonanie 2017	14 430 348,77	12 935 393,26	12 935 393,26	26 312 618,77	26 312 618,77	26 312 618,77	17 000 108,25	14 119 108,49	13 539 253,12	13 539 253,12
Plan 3 kw. 2018	23 803 999,00	20 847 793,00	17 592 597,00	295 576 137,00	295 576 137,00	273 895 025,00	28 967 394,00	22 108 366,00	18 770 585,00	18 770 585,00
Wykonanie 2018	20 757 666,54	18 965 074,75	18 965 074,75	113 992 272,49	113 992 272,49	113 992 272,49	21 211 042,68	17 070 973,20	16 772 419,46	16 772 419,46
2019	23 547 536,00	19 350 310,00	18 780 621,00	277 418 457,00	272 739 050,00	253 301 682,00	30 962 998,00	25 624 617,00	24 703 391,00	24 703 391,00
2020	6 986 954,00	6 642 397,00	5 227 122,00	157 978 933,00	157 978 933,00	134 932 583,00	7 996 069,00	7 023 085,00	5 192 655,00	5 192 655,00
2021	2 428 649,00	2 143 864,00	1 298 061,00	65 233 565,00	65 233 565,00	43 118 282,00	2 771 460,00	2 184 659,00	1 185 510,00	1 185 510,00
2022	1 049 097,00	895 751,00	895 751,00	18 127 757,00	18 127 757,00	8 127 757,00	1 180 279,00	895 751,00	895 751,00	895 751,00
2023	801 385,00	801 385,00	801 385,00	0,00	0,00	0,00	1 075 427,00	801 385,00	801 385,00	801 385,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 952,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2   3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 1,4)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	w tym:		12.4	w tym:		12.4.1	w tym:		12.5	w tym:		12.5.1	w tym:		12.6	w tym:		12.6.1	w tym:		12.7	w tym:			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami												
Wykonanie 2016	30 963 728,56	11 916 921,80	0,00	19 526 673,35	3 748 320,21	7 233 438,49	855 022,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	85 120 909,01	47 103 548,29	46 963 984,51	39 886 205,75	38 367 986,48	37 710 044,09	37 233 422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	486 357 281,00	309 506 072,00	294 560 767,00	179 545 767,00	151 481 679,00	165 463 527,00	144 263 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	271 316 097,23	135 496 741,34	130 289 928,31	137 680 227,29	127 454 708,34	129 440 379,86	120 046 103,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	461 708 319,00	229 081 650,00	199 328 446,00	235 316 862,00	189 841 171,00	192 144 320,00	176 451 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	292 920 729,00	105 675 944,00	85 751 129,00	188 217 769,00	135 638 912,00	162 986 834,00	135 639 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	104 344 282,00	51 384 426,00	45 237 206,00	53 546 657,00	29 837 655,00	41 198 877,00	29 837 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 611 839,00	16 586 825,00	13 824 325,00	9 309 542,00	8 637 042,00	9 124 542,00	8 637 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	274 042,00	89 042,00	89 042,00	89 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	361 952,00	0,00	361 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, ale których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	103 716 619,00		103 511 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	136 267 755,00		136 267 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:			
							14.4 Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4				
Wykonanie 2016	26 368 597,39	1 309 904,19	1 309 904,19	0,00	1 309 904,19	0,00			5 209 300,00	
Wykonanie 2017	33 656 091,83	0,00	1 309 904,19	0,00	1 309 904,19	0,00			-7 662 340,00	
Plan 3 kw. 2018	42 542 162,00	3 683 812,98	1 841 906,49	0,00	1 841 906,49	0,00			0,00	
Wykonanie 2018	42 813 435,76	2 811 117,58	1 405 558,88	0,00	1 405 558,88	0,00			3 873 165,00	
2019	46 952 551,00	1 405 558,76	1 405 558,82	0,00	1 405 558,82	0,00			0,00	
2020	53 160 487,00	0,00	1 405 558,76	0,00	1 405 558,76	0,00			0,00	
2021	57 090 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	67 090 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	68 309 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	70 053 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	84 053 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	88 128 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	86 128 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028	92 348 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2029	75 848 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2030	65 348 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2031	33 488 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2032	26 386 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2033	22 071 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2034	18 426 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2035	13 624 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniająca o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2036	10 026 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 244 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 285 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zaciągniętych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności takich pozycji 9.9-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Wskazywane jest w tym miejscu symbol „x” w przypadku, gdy dane nie zostały wprowadzone do systemu i nie zostały wyliczone automatycznie przez aplikację.

Wskazywane jest w tym miejscu symbol „x” w przypadku, gdy dane nie zostały wprowadzone do systemu i nie zostały wyliczone automatycznie przez aplikację.

Wskazywane jest w tym miejscu symbol „x” w przypadku, gdy dane nie zostały wprowadzone do systemu i nie zostały wyliczone automatycznie przez aplikację.

Wskazywane jest w tym miejscu symbol „x” w przypadku, gdy dane nie zostały wprowadzone do systemu i nie zostały wyliczone automatycznie przez aplikację.

Wskazywane jest w tym miejscu symbol „x” w przypadku, gdy dane nie zostały wprowadzone do systemu i nie zostały wyliczone automatycznie przez aplikację.

Wskazywane jest w tym miejscu symbol „x” w przypadku, gdy dane nie zostały wprowadzone do systemu i nie zostały wyliczone automatycznie przez aplikację.

Wskazywane jest w tym miejscu symbol „x” w przypadku, gdy dane nie zostały wprowadzone do systemu i nie zostały wyliczone automatycznie przez aplikację.

Wskazywane jest w tym miejscu symbol „x” w przypadku, gdy dane nie zostały wprowadzone do systemu i nie zostały wyliczone automatycznie przez aplikację.

Wskazywane jest w tym miejscu symbol „x” w przypadku, gdy dane nie zostały wprowadzone do systemu i nie zostały wyliczone automatycznie przez aplikację.

Wskazywane jest w tym miejscu symbol „x” w przypadku, gdy dane nie zostały wprowadzone do systemu i nie zostały wyliczone automatycznie przez aplikację.

Wskazywane jest w tym miejscu symbol „x” w przypadku, gdy dane nie zostały wprowadzone do systemu i nie zostały wyliczone automatycznie przez aplikację.

Wskazywane jest w tym miejscu symbol „x” w przypadku, gdy dane nie zostały wprowadzone do systemu i nie zostały wyliczone automatycznie przez aplikację.

Wskazywane jest w tym miejscu symbol „x” w przypadku, gdy dane nie zostały wprowadzone do systemu i nie zostały wyliczone automatycznie przez aplikację.

Wskazywane jest w tym miejscu symbol „x” w przypadku, gdy dane nie zostały wprowadzone do systemu i nie zostały wyliczone automatycznie przez aplikację.

Wskazywane jest w tym miejscu symbol „x” w przypadku, gdy dane nie zostały wprowadzone do systemu i nie zostały wyliczone automatycznie przez aplikację.

Wskazywane jest w tym miejscu symbol „x” w przypadku, gdy dane nie zostały wprowadzone do systemu i nie zostały wyliczone automatycznie przez aplikację.

Wskazywane jest w tym miejscu symbol „x” w przypadku, gdy dane nie zostały wprowadzone do systemu i nie zostały wyliczone automatycznie przez aplikację.

Wskazywane jest w tym miejscu symbol „x” w przypadku, gdy dane nie zostały wprowadzone do systemu i nie zostały wyliczone automatycznie przez aplikację.

Wskazywane jest w tym miejscu symbol „x” w przypadku, gdy dane nie zostały wprowadzone do systemu i nie zostały wyliczone automatycznie przez aplikację.

Wskazywane jest w tym miejscu symbol „x” w przypadku, gdy dane nie zostały wprowadzone do systemu i nie zostały wyliczone automatycznie przez aplikację.

Wskazywane jest w tym miejscu symbol „x” w przypadku, gdy dane nie zostały wprowadzone do systemu i nie zostały wyliczone automatycznie przez aplikację.

Wskazywane jest w tym miejscu symbol „x” w przypadku, gdy dane nie zostały wprowadzone do systemu i nie zostały wyliczone automatycznie przez aplikację.

Wskazywane jest w tym miejscu symbol „x” w przypadku, gdy dane nie zostały wprowadzone do systemu i nie zostały wyliczone automatycznie przez aplikację.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr IX/160/19  
z dnia 2019-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 927 295 641,00	1 157 351 744,00	750 631 207,00	429 392 781,00	312 455 580,00	239 881 107,00
1.a	- wydatki bieżące				3 602 736 161,00	371 676 621,00	249 267 476,00	216 992 439,00	213 033 741,00	214 576 107,00
1.b	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:				2 324 559 480,00	785 673 123,00	502 363 729,00	212 380 342,00	99 421 839,00	25 303 000,00
1.1					1 192 888 181,00	462 619 317,00	300 916 798,00	107 115 742,00	26 792 118,00	1 075 427,00
1.1.1	- wydatki bieżące				83 143 120,00	30 992 998,00	7 996 069,00	2 771 460,00	1 180 279,00	1 075 427,00
1.1.1.3	Akcja - kwalifikacja II -	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	5 051 456,00	3 918 774,00	795 259,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ERASMUS +	BBFO	2014	2020	12 235 394,00	1 850 225,00	388 403,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 107 284,00	525 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	GreenerSites - Rehabilitacja środowiska terenów przemysłowych w Europie Środkowej -	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 087 065,00	577 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	MYSMARTLife - inteligentna przemiana miasta UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100,00	147 374,00	118 985,00	105 811,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia -	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	5 691 260,00	4 304 079,00	1 193 833,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	COMBINE - Wzmocnienie transportu kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2021	773 172,00	257 724,00	335 041,00	180 407,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Dzisiaj staż, jutro praca -	Urząd Miasta (WF)	2019	2023	4 761 486,00	886 360,00	1 004 073,00	1 035 347,00	995 279,00	890 427,00
1.1.1.37	Edu(R)Ewolucja -	Urząd Miasta (WES)	2019	2021	7 002 891,00	5 408 684,00	1 460 195,00	134 112,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 199 745 061,00	461 656 319,00	292 820 729,00	104 344 282,00	25 611 839,00	0,00
1.1.2.3	Budowa buspasu w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pięci autobusowej "Mysieciniek"	ZDM IKP	2016	2019	10 700 000,00	10 682 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa buspasu wzdłuż ul. Wąły Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	ZDM IKP	2016	2019	4 000 000,00	3 631 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	ZDM IKP	2014	2021	380 727 660,00	189 933 100,00	131 595 476,00	15 902 946,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Rozbudowa Złobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy -	Zespół Złobków Miejskich	2018	2019	6 030 813,00	6 030 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Edu(R)Ewolucja -	Urząd Miasta (WES)	2019	2021	1 378 617,00	1 378 617,00	0,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	227 821 750,00	232 052 230,00	36 716 331,00	37 173 244,00	37 304 764,00	37 106 504,00	36 715 544,00	36 659 824,00	37 025 624,00	37 405 464,00	26 653 520,00	27 081 120,00	27 444 800,00
1.a	217 081 750,00	221 373 230,00	29 347 331,00	28 114 244,00	28 427 264,00	28 852 504,00	30 982 544,00	31 431 824,00	31 901 624,00	32 385 464,00	21 734 520,00	22 242 120,00	22 761 600,00
1.b	10 890 000,00	10 679 000,00	9 369 000,00	9 059 000,00	9 877 500,00	8 244 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00
1.1	361 852,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	361 852,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	25 281 000,00	11 766 880,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	3 786 210 816,00
1.a	23 263 000,00	9 899 880,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 044 529 285,00
1.b	2 028 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 681 533,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 888 854,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 355 685,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 033,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 628,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 885,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 824,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 170,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487 912,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 172,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 486,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002 991,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 533 169,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 682 640,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 671,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 431 522,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 813,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 817,00
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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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				4 734 407 480,00	449 714 409,00	322 247 039,00	285 663 482,00	239 805 680,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 519 693 041,00	240 271 409,00	214 210 979,00	211 853 482,00	219 502 680,00	
1.3.1.11	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	12 461 086,00	2 461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Aktualizacja oprogramowania do inwentaryzacji źródeł grzewczych (SALPS) -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2021	30 750,00	23 370,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 214 814 419,00	324 016 604,00	106 036 060,00	73 810 000,00	25 303 000,00	
1.3.2.28	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia -	Urząd Miasta (WIM)	2016	2020	2 482 520,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	750 000,00	717 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	25 600 000,00	21 727 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	2 616 500,00	2 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	227 559 798,00	232 044 730,00	38 716 331,00	37 173 244,00	37 304 784,00	37 106 504,00	36 715 544,00	36 659 824,00	37 025 624,00	37 405 464,00	26 653 520,00	27 081 120,00	27 444 600,00
1.3.1	216 688 798,00	221 365 730,00	29 347 331,00	28 114 244,00	28 427 264,00	28 862 504,00	30 982 544,00	31 431 824,00	31 901 624,00	32 385 464,00	21 734 520,00	22 242 120,00	22 781 600,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	10 880 000,00	10 679 000,00	9 369 000,00	9 059 000,00	8 877 500,00	8 244 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 918 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	25 281 000,00	11 766 880,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 837 321 864,00
1.3.1	23 259 000,00	9 898 880,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 000 173 600,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 500,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2	2 028 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 146 364,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 318,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 727 247,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 000,00

## Objaśnienie zmian do uchwały nr V/48/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19.12.2018r.

I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok (3) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto urealniono kwoty wykonania 2018 roku zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi, w tym kwoty zadłużenia z uwagi na różnice kursowe naliczone na koniec ubiegłego roku. W wyniku dokonanych zmian w 2019r. zmniejszono deficyt o kwotę 5.467.483 zł i jednocześnie zmniejszono przychody z kredytu na pokrycie planowanego deficytu o tą samą kwotę. Ponadto zwiększa się w 2019r. przychody z kredytu na spłatę długu oraz rozchody z tytułu spłaty długu o kwotę 200.000 zł, wynikającą ze wzrostu kwoty długu po wycenie różnic kursowych.

W związku z powyższym w latach następnych dokonano stosownej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi.

II. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

*Poz. 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” na rok 2018 i lata następne, wprowadza się zmiany:*

### 1.1.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Akcja kwalifikacja II** o kwotę 372.134 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2018r.;

- zwiększa się limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **ERASUMS+** o kwotę 19.743 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2018r. w jednostkach oświatowych: Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjny, Szkoła Podstawowa nr 41 i Przedszkole nr 34;
- zwiększa się limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego** o kwotę 262.136 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2018r. Ponadto zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 50.977 zł, tj. do wysokości 1.107.284 zł, w związku ze zmniejszeniem budżetu dla Miasta Bydgoszczy (ustalenia na spotkaniu partnerów w Mediolanie).
- zwiększa się limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej** o kwotę 149.929 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2018r.;
- zwiększa się limity wydatków w latach 2019-2021 na przedsięwzięciu pn. **MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki** o kwotę 64.284 zł, z tego: w 2019r. o 40.354 zł, w latach 2020-2021 po 11.965 zł rocznie w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2018r. Ponadto zwiększa się dochody bieżące z UE w 2021r. o kwotę 23.930 zł wynikającą z braku wpływu dochodów w latach poprzednich.
- zwiększa się limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Spełnimy Twoje zawodowe marzenia** o kwotę 374.594 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2018r.;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **COMBINE – Wzmocnienie transportu kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego** o łącznych nakładach w wysokości 773.172 zł, z tego limit wydatków w

2019r. wynosi 257.724 zł, w 2020r. 335.041 zł i w 2021r. 180.407 zł. Celem projektu jest zwiększenie udziału transportu kombinowanego w Rejonie Morza Bałtyckiego, tak aby uczynić go bardziej wydajnym i przyjaznym dla środowiska. Ideą transportu kombinowanego jest bardziej efektywne i konkurencyjne połączenie różnych rodzajów transportu na każdym etapie łańcucha dostaw przy uzyskaniu niższych kosztów. Ponadto wprowadza się dochody bieżące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 657.196 zł z tego: w 2020r. 219.065 zł, w 2021r. 284.785 zł i w 2022r. 153.346 zł.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Dzisiaj staż, jutro praca** o łącznych nakładach w wysokości 4.781.486 zł, z tego: limit wydatków w 2019r. wynosi 856.360 zł, w 2020r. 1.004.073 zł, w 2021r. 1.035.347 zł, w 2022r. 995.279 zł i w 2023r. 890.427 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i ich dostosowanie do wymogów rynku pracy poprzez realizację wysokiej jakości staży i praktyk w przedsiębiorstwach oraz wsparcie dla opiekunów stażystów i praktykantów. Wsparciem objętych zostanie 1.568 uczniów oraz 20 opiekunów z 14 bydgoskich placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Ponadto wprowadza się dochody bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej kwocie 4.303.337 zł z tego: w 2019r. 770.724 zł, w 2020r. 903.665 zł, w 2021r. 931.812 zł, w 2022r. 895.751 zł i w 2023r. 801.385 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Edu(R)Ewolucja** o łącznych nakładach w wysokości 7.002.991 zł, z tego limit wydatków w 2019r. wynosi 5.408.684 zł, w 2020r. 1.460.195 zł i w 2021r. 134.112 zł. Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w 25 szkołach podstawowych prowadzących kształcenie ogólne, poprzez realizację wysokiej jakości zajęcia dla uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 2.627 uczniów i 346 nauczycieli w następujących Szkołach Podstawowych nr: 4, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 25, 30, 31, 34, 38, 40, 43, 44, 46, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 i 67 w Bydgoszczy. Ponadto wprowadza się dochody bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej kwocie 5.952.544 zł, z tego: w 2019r. 4.597.382 zł, w 2020r. 1.241.166 zł i w 2021r. 113.996 zł.

### 1.1.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019r. na

przedsięwzięciu pn. **Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"** o kwotę 100.000 zł z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w budowie buspasa w ul. Gdańskiej dotyczących rozwiązań odwodnienia ulicy;

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek** o kwotę 100.000 zł wynikającą z oszczędności poprzetargowych;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy** o kwotę 3.000.000 zł z uwagi na oszczędności poprzetargowe;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Edu(R)Ewolucja** o łącznych nakładach i limitem wydatków w 2019r. w wysokości 1.378.617 zł z przeznaczeniem na modernizację sieci LAN w szkołach podstawowych objętych projektem i zakup urządzenia serwerowego dla Szkoły Podstawowej nr 66 i zestawu „magiczny dywan” (podłoga interaktywna) dla Szkoły Podstawowej nr 9. Ponadto wprowadza się dochody majątkowe w 2019r. z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.171.825 zł.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy** o kwotę 12.393 zł z uwagi na konieczność rozbudowy węzła ciepłego w Żłobku nr 18 przy ul. Brzozowej 28, w związku z planowaną rozbudową tej placówki.

*Poz. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:*

#### 1.3.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Działania promocyjne Miasta poprzez sport**



**podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym o kwotę 30.000 zł w celu zabezpieczenia kiosków gastronomicznych podczas Mistrzostw Świata FIFA U-20 w piłce nożnej;**

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Aktualizacja oprogramowania do inwentaryzacji źródeł grzewczych (SALPS)** o łącznych nakładach w wysokości 30.750 zł, z tego limit wydatków w 2019r. wynosi 23.370 zł i w latach 2020-2021 po 3.690 zł rocznie, w celu uaktualnienia danych zawartych w systemie;

### 1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia** o kwotę 250.000 zł w związku z rozszerzeniem zakresu zadania o prace dodatkowe w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” związane z przebudową instalacji wody i centralnego ogrzewania, ze zmianą trasy instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach piwnicznych pralni, suszarni i kuchni (ze względu na kolizję z istniejącymi przewodami);
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)** o kwotę 300.000 zł w związku z rozszerzeniem zakresu zadania o montaż urządzeń dla dzieci niepełnosprawnych;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)** o kwotę 600.000 zł w związku z rozszerzeniem zakresu zadania z uwagi na zmianę przepisów dotyczących parametrów czystości wody w nieckach basenowych (zmiana technologii uzdatniania wody), usunięcie kolizji z uzbrojeniem podziemnym (kabel średniego i niskiego napięcia) i kolizji z gazociągami oraz dostosowanie do wymogów gestora sieci robót związanych z zasileniem węzła c.o.;
- zwiększa się limit wydatków w 2019 r. na przedsięwzięciu pn. **Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon** kwotę 470.000 zł, z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w postępowaniu



przetargowym na wykonanie robót oraz w celu umożliwienia zawarcia umowy z wykonawcą.