

Uchwała Nr VII/112/19
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 27 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (2)

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) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/48/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy dodaje się § 5a w następującym brzmieniu:

„Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.”

§ 2. 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. załącznik nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta



Monika Matowska

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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1																
2032	2 128 266 170,00	2 128 266 170,00	0,00	0,00	0,00	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	2 128 266 170,00	2 128 266 170,00	0,00	0,00	0,00	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	2 128 266 170,00	2 128 266 170,00	0,00	0,00	0,00	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	2 128 266 170,00	2 128 266 170,00	0,00	0,00	0,00	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	2 128 266 170,00	2 128 266 170,00	0,00	0,00	0,00	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	2 128 266 170,00	2 128 266 170,00	0,00	0,00	0,00	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	2 128 266 170,00	2 128 266 170,00	0,00	0,00	0,00	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	2 128 266 170,00	2 128 266 170,00	0,00	0,00	0,00	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	2 128 266 170,00	2 128 266 170,00	0,00	0,00	0,00	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	2 128 266 170,00	2 128 266 170,00	0,00	0,00	0,00	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	2 128 266 170,00	2 128 266 170,00	0,00	0,00	0,00	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	2 128 266 170,00	2 128 266 170,00	0,00	0,00	0,00	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	2 128 266 170,00	2 128 266 170,00	0,00	0,00	0,00	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykazując w pozycji 227 „Inne” w pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
								2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	
Wykonanie 2016	1 710 705 791,75	1 521 190 528,94	21 205,38	0,00	0,00	23 089 255,01	22 976 110,20	0,00	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	0,00	22 528 558,54	22 520 648,73	0,00	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	0,00	21 975 000,00	21 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 147 145,00
Wykonanie 2018	2 172 341 308,00	1 712 785 979,00	31 000,00	0,00	0,00	21 075 000,00	21 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 555 329,00
2019	2 564 053 350,00	1 730 562 169,00	2 100 000,00	0,00	0,00	24 030 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 491 181,00
2020	2 263 352 556,00	1 747 315 688,00	21 752 247,00	0,00	0,00	30 049 079,00	30 049 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 036 868,00
2021	2 006 010 827,60	1 787 755 125,60	21 231 908,00	0,00	0,00	34 358 193,00	34 358 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 255 702,00
2022	1 994 482 601,76	1 825 871 723,76	20 607 339,00	0,00	0,00	33 124 625,00	33 124 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 610 878,00
2023	2 019 107 446,00	1 865 950 332,00	19 820 843,00	0,00	0,00	31 633 432,00	31 633 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 157 114,00
2024	2 068 986 004,00	1 905 211 261,00	19 333 792,00	0,00	0,00	29 925 476,00	29 925 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 774 743,00
2025	2 027 395 873,00	1 902 868 563,00	18 812 935,00	0,00	0,00	28 281 135,00	28 281 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 527 310,00
2026	2 009 846 735,00	1 899 460 509,00	18 155 812,00	0,00	0,00	25 537 704,00	25 537 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 386 226,00
2027	2 005 443 767,00	1 899 918 771,00	17 618 554,00	0,00	0,00	22 425 522,00	22 425 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 524 996,00
2028	1 999 275 407,00	1 892 641 337,00	13 237 392,00	0,00	0,00	19 529 249,00	19 529 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 634 070,00
2029	2 015 775 407,00	1 877 138 430,00	851 289,00	0,00	0,00	16 414 155,00	16 414 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 636 977,00
2030	2 026 275 407,00	1 874 153 900,00	794 138,00	0,00	0,00	13 486 776,00	13 486 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 121 507,00
2031	2 058 109 587,00	1 871 517 249,00	774 867,00	0,00	0,00	10 869 397,00	10 869 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 592 338,00
2032	2 065 341 572,00	1 869 813 888,00	708 289,00	0,00	0,00	9 232 613,00	9 232 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 527 684,00
2033	2 069 209 871,00	1 868 185 253,00	689 952,00	0,00	0,00	7 622 315,00	7 622 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 024 618,00
2034	2 077 529 863,00	1 866 708 103,00	726 995,00	0,00	0,00	6 108 122,00	6 108 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 821 760,00

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	Wydutki majątkowe x
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			
2035	2 087 629 172,00	1 865 466 815,00	765 542,00	0,00	x	4 828 287,00	4 828 287,00	0,00	0,00	222 162 357,00	
2036	2 097 629 542,00	1 864 435 499,00	805 646,00	0,00	x	3 756 866,00	3 756 866,00	0,00	0,00	233 194 043,00	
2037	2 107 815 118,00	1 863 166 712,00	189 916,00	0,00	x	3 103 810,00	3 103 810,00	0,00	0,00	244 648 406,00	
2038	2 111 773 561,00	1 862 489 591,00	105 866,00	0,00	x	2 510 739,00	2 510 739,00	0,00	0,00	249 283 970,00	
2039	2 114 059 276,00	1 861 989 787,00	29 204,00	0,00	x	2 087 596,00	2 087 596,00	0,00	0,00	252 069 489,00	
2040	2 114 059 276,00	1 861 563 064,00	0,00	0,00	x	1 690 077,00	1 690 077,00	0,00	0,00	252 496 212,00	
2041	2 114 059 276,00	1 861 164 997,00	0,00	0,00	x	1 292 010,00	1 292 010,00	0,00	0,00	252 894 279,00	
2042	2 114 059 276,00	1 860 767 204,00	0,00	0,00	x	894 217,00	894 217,00	0,00	0,00	253 292 072,00	
2043	2 114 059 276,00	1 860 369 410,00	0,00	0,00	x	496 424,00	496 424,00	0,00	0,00	253 689 866,00	
2044	2 121 162 725,00	1 859 971 892,00	0,00	0,00	x	98 905,00	98 905,00	0,00	0,00	261 190 833,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Lp	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016		70 988 146,54	77 899 587,26	0,00	0,00	0,00	77 742 995,37	0,00	0,00	0,00	0,00	156 591,89	0,00	0,00
Wykonanie 2017		63 820 954,19	122 562 884,78	0,00	0,00	0,00	122 519 136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	43 748,37	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-243 132 260,00	285 691 422,00	0,00	0,00	0,00	80 344 729,00	80 344 729,00	205 329 693,00	162 787 531,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-89 418 590,00	152 744 747,00	0,00	0,00	0,00	152 727 747,00	89 418 590,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
2019		-336 552 251,00	383 304 802,00	0,00	0,00	0,00	66 621 257,00	64 511 583,00	316 683 545,00	271 940 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-128 059 332,00	181 026 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 026 169,00	128 059 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		56 883 927,40	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		66 883 927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		68 050 822,00	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		74 470 166,00	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		100 870 297,00	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		118 419 436,00	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		122 822 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		128 990 763,00	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		112 490 763,00	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		101 990 763,00	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		70 156 583,00	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		62 924 598,00	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		59 056 299,00	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		50 736 307,00	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		40 636 998,00	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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) 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	30 636 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 451 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	16 492 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	14 206 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	14 206 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	14 206 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	14 206 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	14 206 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	7 103 445,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy, 6) x				
Wykonanie 2016	26 368 597,39	26 368 597,39	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	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	17 000,00	1 192 475 436,62	0,00	155 080 306,00	235 425 035,00	
Wykonanie 2018	42 909 162,00	42 892 162,00	0,00	0,00	17 000,00	985 923 048,28	0,00	196 530 785,00	349 258 532,00	
2019	46 752 551,00	46 752 551,00	0,00	0,00	0,00	1 254 448 483,46	0,00	190 725 744,00	257 347 001,00	
2020	52 968 837,00	52 968 837,00	0,00	0,00	0,00	1 381 102 256,64	0,00	184 808 603,00	184 808 603,00	
2021	56 883 927,40	56 883 927,40	0,00	0,00	0,00	1 324 218 329,24	0,00	179 716 064,40	179 716 064,40	
2022	66 883 927,24	66 883 927,24	0,00	0,00	0,00	1 257 334 402,00	0,00	192 177 048,24	192 177 048,24	
2023	68 050 822,00	68 050 822,00	0,00	0,00	0,00	1 189 283 580,00	0,00	206 017 936,00	206 017 936,00	
2024	74 470 166,00	74 470 166,00	0,00	0,00	0,00	1 114 813 414,00	0,00	223 054 909,00	223 054 909,00	
2025	100 870 297,00	100 870 297,00	0,00	0,00	0,00	1 013 943 117,00	0,00	225 397 607,00	225 397 607,00	
2026	118 419 436,00	118 419 436,00	0,00	0,00	0,00	895 523 681,00	0,00	228 805 662,00	228 805 662,00	
2027	122 822 403,00	122 822 403,00	0,00	0,00	0,00	772 701 278,00	0,00	228 347 399,00	228 347 399,00	
2028	128 990 763,00	128 990 763,00	0,00	0,00	0,00	643 710 515,00	0,00	235 624 833,00	235 624 833,00	
2029	112 490 763,00	112 490 763,00	0,00	0,00	0,00	531 219 752,00	0,00	251 127 740,00	251 127 740,00	
2030	101 990 763,00	101 990 763,00	0,00	0,00	0,00	429 228 989,00	0,00	254 112 270,00	254 112 270,00	
2031	70 156 583,00	70 156 583,00	0,00	0,00	0,00	359 072 406,00	0,00	256 748 921,00	256 748 921,00	
2032	62 924 598,00	62 924 598,00	0,00	0,00	0,00	296 147 808,00	0,00	258 452 282,00	258 452 282,00	
2033	59 056 299,00	59 056 299,00	0,00	0,00	0,00	237 091 509,00	0,00	260 080 917,00	260 080 917,00	
2034	50 736 307,00	50 736 307,00	0,00	0,00	0,00	186 355 202,00	0,00	261 558 067,00	261 558 067,00	
2035	40 636 998,00	40 636 998,00	0,00	0,00	0,00	145 718 204,00	0,00	262 799 355,00	262 799 355,00	

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	z tego:			5.2	6	8.1			8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							5.1.1.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2		
2036	30 636 628,00	30 636 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 081 576,00	263 830 671,00	263 830 671,00		
2037	20 451 052,00	20 451 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 630 524,00	265 099 458,00	265 099 458,00		
2038	16 492 609,00	16 492 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 137 915,00	265 776 579,00	265 776 579,00		
2039	14 206 894,00	14 206 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 931 021,00	266 276 383,00	266 276 383,00		
2040	14 206 894,00	14 206 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 724 127,00	266 703 106,00	266 703 106,00		
2041	14 206 894,00	14 206 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 517 233,00	267 101 173,00	267 101 173,00		
2042	14 206 894,00	14 206 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 310 339,00	267 498 966,00	267 498 966,00		
2043	14 206 894,00	14 206 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103 445,00	267 896 760,00	267 896 760,00		
2044	7 103 445,00	7 103 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 294 278,00	268 294 278,00		

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiatu.

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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Wykonanie 2016	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	11,56%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	13,09%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	8,26%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	10,65%	X	X	X	X
2019	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	9,69%	10,97%	11,77%	TAK	TAK
2020	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	9,83%	10,35%	11,14%	TAK	TAK
2021	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	9,92%	9,26%	10,06%	TAK	TAK
2022	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	10,29%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2023	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,35%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2024	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	10,87%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2025	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	10,59%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2026	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	10,75%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2027	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	10,73%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2028	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	11,07%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2029	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	11,80%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2030	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	11,94%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2031	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	12,06%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2032	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	12,14%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2033	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	12,22%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2034	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	12,29%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2035	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	12,35%	12,22%	12,22%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2036	1,65%	1,65%	0,00	12,40%	12,29%	12,29%	TAK	TAK		
2037	1,12%	1,12%	0,00	12,46%	12,35%	12,35%	TAK	TAK		
2038	0,90%	0,90%	0,00	12,49%	12,40%	12,40%	TAK	TAK		
2039	0,77%	0,77%	0,00	12,51%	12,45%	12,45%	TAK	TAK		
2040	0,75%	0,75%	0,00	12,53%	12,49%	12,49%	TAK	TAK		
2041	0,73%	0,73%	0,00	12,55%	12,51%	12,51%	TAK	TAK		
2042	0,71%	0,71%	0,00	12,57%	12,53%	12,53%	TAK	TAK		
2043	0,69%	0,69%	0,00	12,59%	12,55%	12,55%	TAK	TAK		
2044	0,34%	0,34%	0,00	12,61%	12,57%	12,57%	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:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)
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	312 231 883,67	215 868 465,63	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	625 651 157,00	72 430 173,00	803 662 609,00	353 342 340,00	450 320 269,00	391 698 076,00	43 482 613,00	5 302 484,00			
2019	0,00	0,00	643 360 448,00	78 089 186,00	1 149 545 706,00	363 883 593,00	785 662 113,00	726 562 674,00	57 919 740,00	18 592 750,00			
2020	0,00	0,00	649 794 052,00	78 870 078,00	747 816 243,00	245 452 514,00	502 363 729,00	459 016 729,00	10 000 000,00	1 300 000,00			
2021	56 883 927,40	56 883 927,40	666 038 904,00	80 841 830,00	427 997 260,00	215 616 918,00	212 380 342,00	177 335 433,00	10 000 000,00	1 310 909,00			
2022	66 883 927,24	66 883 927,24	682 689 876,00	82 862 876,00	311 460 301,00	212 038 462,00	99 421 839,00	74 611 839,00	0,00	1 300 000,00			
2023	68 050 822,00	68 050 822,00	0,00	0,00	238 990 680,00	213 687 680,00	25 303 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	74 470 166,00	74 470 166,00	0,00	0,00	227 921 750,00	217 031 750,00	10 890 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	100 870 297,00	100 870 297,00	0,00	0,00	232 052 230,00	221 373 230,00	10 679 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	118 419 436,00	118 419 436,00	0,00	0,00	38 716 331,00	29 347 331,00	9 369 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	122 822 403,00	122 822 403,00	0,00	0,00	37 173 244,00	28 114 244,00	9 059 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	128 990 763,00	128 990 763,00	0,00	0,00	37 304 764,00	28 427 264,00	8 877 500,00	0,00	0,00	0,00			
2029	112 490 763,00	112 490 763,00	0,00	0,00	37 106 504,00	28 862 504,00	8 244 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	101 990 763,00	101 990 763,00	0,00	0,00	36 715 544,00	30 982 544,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	70 156 583,00	70 156 583,00	0,00	0,00	36 659 824,00	31 431 824,00	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	62 924 598,00	62 924 598,00	0,00	0,00	37 025 624,00	31 901 624,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	59 056 299,00	59 056 299,00	0,00	0,00	37 405 464,00	32 385 464,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	50 736 307,00	50 736 307,00	0,00	0,00	26 653 520,00	21 734 520,00	4 919 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	40 636 998,00	40 636 998,00	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2036	30 636 628,00	30 636 628,00	0,00	0,00	27 444 600,00	22 761 600,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	20 451 052,00	20 451 052,00	0,00	0,00	25 281 000,00	23 253 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	16 492 609,00	16 492 609,00	0,00	0,00	11 766 880,00	9 899 880,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	14 206 894,00	14 206 894,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	14 206 894,00	14 206 894,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	14 206 894,00	14 206 894,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	14 206 894,00	14 206 894,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	14 206 894,00	14 206 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	7 103 445,00	7 103 445,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość 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.

Wyszczególnienie	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 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 wyłącznie 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 wyłącznie 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 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	
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	
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	
Wykonanie 2018	26 017 423,00	23 489 902,00	23 489 902,00	124 207 512,00	124 207 512,00	124 207 512,00	29 198 553,00	22 339 525,00	22 339 525,00	
2019	18 129 949,00	13 932 723,00	13 363 034,00	267 048 686,00	262 369 279,00	242 931 911,00	23 221 340,00	18 616 346,00	17 914 185,00	
2020	4 623 058,00	4 497 566,00	3 082 291,00	157 978 933,00	157 978 933,00	134 932 583,00	5 184 795,00	4 432 475,00	2 886 830,00	
2021	1 074 126,00	1 074 126,00	228 323,00	65 233 565,00	65 233 565,00	43 118 282,00	1 409 629,00	954 524,00	108 721,00	
2022	0,00	0,00	0,00	18 127 757,00	18 127 757,00	8 127 757,00	185 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 952,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	
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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące 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
	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 wyłącznie 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	Wydatki 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	
Lp	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
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

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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Lp			12.4	12.4.1	12.4.2		12.5	12.5	12.5.1	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	30 963 728,56	11 916 921,80		0,00	0,00	19 526 673,35	3 746 320,21	7 233 438,49	3 746 320,21	7 233 438,49	855 022,88	0,00	0,00
Wykonanie 2017	85 120 909,01	47 103 548,29		46 963 984,51		39 886 205,75	38 367 996,48	37 710 044,09	38 367 996,48	37 710 044,09	37 233 422,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	486 357 281,00	309 506 072,00		294 580 787,00		179 545 767,00	151 481 679,00	165 463 527,00	151 481 679,00	165 463 527,00	144 263 591,00	112 667 004,00	106 247 051,00
Wykonanie 2018	299 958 951,00	164 889 923,00		154 663 917,00		137 910 076,00	124 882 559,00	124 620 260,00	124 882 559,00	124 620 260,00	113 459 044,00	0,00	0,00
2019	463 317 309,00	228 090 997,00		199 049 829,00		237 595 183,00	185 446 115,00	195 522 641,00	185 446 115,00	195 522 641,00	179 156 322,00	144 545 169,00	138 267 755,00
2020	292 920 729,00	105 675 944,00		85 751 129,00		187 997 105,00	29 733 020,00	162 766 170,00	29 733 020,00	162 766 170,00	135 469 504,00	0,00	0,00
2021	104 344 282,00	51 384 426,00		45 237 206,00		53 414 961,00	41 067 181,00	41 067 181,00	41 067 181,00	41 067 181,00	29 733 020,00	0,00	0,00
2022	25 611 839,00	16 586 825,00		13 824 325,00		9 210 014,00	8 537 514,00	9 025 014,00	8 537 514,00	9 025 014,00	8 537 514,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00		185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00		185 000,00	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	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie		W tym:		W tym:		W tym:		W tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego 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 dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	138 267 755,00	138 267 755,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	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	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	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	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 60% 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	Dochoły 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. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych 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	
	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	
Lp	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	0,00	2 811 117,64	1 405 558,82	0,00	1 405 558,82	0,00	0,00
2019	46 752 551,00	1 405 558,82	1 405 558,82	0,00	1 405 558,82	0,00	0,00
2020	52 966 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 883 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	66 883 927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 050 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 794 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	83 794 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 837 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 837 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	92 005 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 505 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 005 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 171 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 939 831,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/12/19
z dnia 2019-02-27

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)				5 914 717 209,00	1 149 545 706,00	747 816 243,00	427 997 260,00	311 460 301,00	238 990 680,00
1.a	- wydatki bieżące				3 590 168 739,00	363 883 593,00	245 452 514,00	215 616 918,00	212 038 462,00	213 687 680,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 324 548 470,00	785 662 113,00	502 363 729,00	212 380 342,00	99 421 839,00	25 303 000,00
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:				1 181 990 499,00	486 486 649,00	298 105 524,00	105 753 911,00	25 796 839,00	185 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				70 636 448,00	23 221 340,00	5 184 795,00	1 409 629,00	185 000,00	185 000,00
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka -	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	2 260 650,00	500 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia przedszkolaka II -	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	1 790 788,00	1 399 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żegludowych	Urząd Miasta (WZR)	2016	2024	1 600 022,00	412 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ERASMUS +	BBFO	2014	2020	12 235 334,00	1 830 482,00	388 403,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	60 000,00	15 125,00	12 500,00	17 500,00	0,00	0,00
1.1.1.18	PO WER -	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	2 445 656,00	1 944 551,00	435 314,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	BeePathNet - Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Eurpie -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2020	309 225,00	155 848,00	153 378,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 111 354 051,00	463 265 309,00	292 920 729,00	104 344 282,00	25 611 839,00	0,00
1.1.2.34	Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy -	Zespół Żłobków Miejskich	2018	2019	6 018 420,00	6 018 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Termomodernizacja Palacu Młodzieży w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	18 524 946,00	8 582 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	1 884 780,00	1 572 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Akademia przedszkolaka II -	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	338 188,00	141 388,00	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
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				4 732 726 710,00	663 059 057,00	449 710 719,00	322 243 349,00	285 663 462,00	238 805 680,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 519 532 291,00	340 662 253,00	240 267 719,00	214 207 289,00	211 853 462,00	213 502 680,00
1.3.1.13	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	Urząd Miasta (BOK)	2013	2027	426 434 635,00	73 566 615,00	9 814 706,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
1.3.1.46	Wydawanie tablic rejestracyjnych -	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2021	3 243 708,00	647 472,00	724 962,00	724 962,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 213 194 419,00	322 396 804,00	209 443 000,00	108 036 060,00	73 810 000,00	25 303 000,00

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	227 921 750,00	232 052 230,00	38 716 331,00	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	27 061 120,00	27 444 600,00
1.a	217 031 750,00	221 373 230,00	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	22 761 600,00
1.b	10 890 000,00	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	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00
1.1	361 952,00	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	361 952,00	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
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.8	176 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	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	0,00	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
1.1.2.35	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
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	0,00	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
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	37 304 764,00	37 106 504,00	36 715 544,00	36 659 824,00	37 025 624,00	37 405 464,00	26 653 520,00	27 061 120,00	27 444 600,00
1.3.1	216 659 798,00	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	22 761 600,00
1.3.1.13	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	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	10 890 000,00	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	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00

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	3 752 338 589,00
1.a	23 253 000,00	9 899 880,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 030 668 066,00
1.b	2 028 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 670 523,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 697 375,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 555 216,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 489,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 694,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 977,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 885,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 125,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 865,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 226,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 142 159,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 420,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 582 795,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 699,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 388,00
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	25 281 000,00	11 766 880,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 835 641 214,00
1.3.1	23 253 000,00	9 899 880,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 000 112 850,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 593 821,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 396,00
1.3.2	2 028 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 528 364,00

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						
1.3.2.37	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	83 101 215,00	14 470 365,00	13 305 000,00	13 305 000,00	13 305 000,00	0,00
1.3.2.54	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta -	Urząd Miasta (WI)	2018	2019	2 202 899,00	2 014 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	247 249,00	7 408,00	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
1.3.2.37	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
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	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
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 385 365,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 587,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408,00

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 (2) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian zmniejszeniu uległ deficyt budżetu Miasta w 2019r. o kwotę 2.009.674 zł. Jednocześnie w 2019r. środki z kredytu zmniejszono w tej samej wysokości. Powyższe zmiany spowodowały konieczność adekwatnej 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. **Akademia przedszkolaka** o kwotę 64.488 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. **Akademia przedszkolaka II** o kwotę 611.619 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2018r..
- zmniejsza się limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **EMMA – Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza**

Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych o kwotę 10.141 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 176.952 zł w celu dostosowania planu wydatków do harmonogramu projektu i jego aktualnej wartości realizowanej przez Miasto Bydgoszcz;

- zwiększa się limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **ERASUMS+** o kwotę 44.906 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2018r. w szkołach: Zespół Szkół nr 12, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 i Szkoła Podstawowa nr 47.
- zwiększa się limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** o kwotę 2.625 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. **PO WER** o kwotę 786 zł i zmniejsza się w 2020 r. o kwotę 500 zł w celu dostosowania do aktualnego harmonogramu projektu;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **BeePathNet – Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie** o łącznych nakładach w wysokości 309.226 zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 155.848 zł i w 2020 roku 153.378 zł. Celem projektu jest popularyzacja i rozwój pszczelarstwa w warunkach miejskich oraz poprawa warunków bytowych owadów zapylających. II etap projektu, do którego przystępuje Miasto polega na przeszczepianiu dobrej praktyki z Lublany (Słowenia) dotyczącej zintegrowanego miejskiego pszczelarstwa na grunt pozostałych członków projektu. Ponadto wprowadza się dochody bieżące z Europejskiego Funduszu Regionalnego w łącznej kwocie 256.324 zł z tego w 2020 r. 132.472 zł i w 2021 r. 123.852 zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy** o kwotę 128.813 zł z uwagi na rozszerzenie zakresu wyposażenia nowego pawilonu. Jednocześnie zwiększa się dochody z

EFRR o kwotę 1.897.032 zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania tego projektu.

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy** o kwotę 1.811.085 zł w związku z ostatecznym zatwierdzeniem kosztorysu i ustaleniem zakresu wykonywanych robót budowlanych. Jednocześnie zwiększa się dochody z UE w 2019r. o kwotę 3.243.288 zł z uwagi na wpływ środków w 2019r., a nie jak planowano w grudniu 2018r. (z tego bieżące 41.622 zł i majątkowe 3.201.666 zł).
- zwiększa się limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy** o kwotę 92.820 zł w celu wykonania dodatkowych robót w zakresie wzmocnienia istniejących ścianek działowych w dwóch remontowanych pomieszczeniach warsztatowych, wykonania instalacji ciepła technologicznego zasilającego centralne wentylacje oraz rozbudowę węzła cieplnego w budynku Zespołu Szkół Drzewnych;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Akademia przedszkolaka II** z okresem realizacji 2018 – 2019r. o łącznych nakładach finansowych 338.188 zł z tego limit wydatków w 2019r. wynosi 141.388 zł w ramach zadania planowany jest zakup i montaż zewnętrznego placu zabaw dla Ośrodka Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 20;

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. **Gospodarowanie odpadami komunalnymi** o kwotę 25.000 zł na pokrycie kosztów egzekucyjnych dotyczących naliczonych opłat w związku ze zwiększoną liczbą tych postępowań;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Wydawanie tablic rejestracyjnych** o kwotę 1.449.924 zł z tego w latach 2020 – 2021 po 724.962 zł rocznie w celu umożliwienia przeprowadzenia procedury przetargowej na kontynuację zadania w

kolejnych latach;

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 30.000 zł, którą przenosi się na realizację zadania bieżącego w ramach BBO;
- zwiększa się limit wydatków w 2019 r. na przedsięwzięciu pn. **Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta** o kwotę 292.187 zł na zakup macierzy niezbędnej do utrzymania oprogramowania OTAGO i zasobów użytkowników;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)** o kwotę 140.000 zł z uwagi na objęcie zakresu tej inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO).