

1

Uchwała Nr XI/199/19
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(4)

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, poz. 326 i poz. 534) 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 2019r. poz. 506), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511) 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 zmienionej uchwałą nr VI/67/19 z dnia 30 stycznia 2019r., uchwałą nr VII/112/19 z dnia 27 lutego 2019r. i uchwałą IX/160/19 z dnia 27 marca 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Ireneusz Nitkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/199/19
z dnia 2019-04-24

| Lp | 1 | 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 | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 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 | 371 109 683,94 | 178 741 943,35 | 33 001 797,47 | 129 490 772,73 | | |
| 2019 | 2 248 509 424,00 | 1 931 926 467,00 | 529 011 320,00 | 34 300 000,00 | 405 648 560,00 | 237 500 000,00 | 428 604 258,00 | 307 499 006,00 | 316 582 957,00 | 25 074 500,00 | 286 318 457,00 | | |
| 2020 | 2 141 604 115,00 | 1 938 435 182,00 | 558 106 943,00 | 35 569 100,00 | 406 401 100,00 | 238 825 000,00 | 430 604 258,00 | 291 784 376,00 | 203 168 933,00 | 25 000 000,00 | 172 978 933,00 | | |
| 2021 | 2 067 796 952,00 | 1 972 373 387,00 | 588 802 824,00 | 36 849 588,00 | 413 157 798,00 | 244 317 975,00 | 430 604 258,00 | 293 622 269,00 | 95 423 565,00 | 25 000 000,00 | 65 233 565,00 | | |
| 2022 | 2 065 884 943,00 | 2 022 567 186,00 | 621 186 980,00 | 38 176 173,00 | 420 614 362,00 | 250 425 924,00 | 430 604 258,00 | 299 200 570,00 | 43 317 757,00 | 20 000 000,00 | 18 127 757,00 | | |
| 2023 | 2 091 471 603,00 | 2 076 281 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 190 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 2 147 011 768,00 | 2 131 821 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 190 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 2 131 821 768,00 | 2 131 821 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 2 131 821 768,00 | 2 131 821 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 2 131 821 768,00 | 2 131 821 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 2 131 821 768,00 | 2 131 821 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 2 131 821 768,00 | 2 131 821 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 2 131 821 768,00 | 2 131 821 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 2 131 821 768,00 | 2 131 821 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 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 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku x | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2032 | 2 131 821 768,00 | 2 131 821 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 131 821 768,00 | 2 131 821 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 131 821 768,00 | 2 131 821 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 131 821 768,00 | 2 131 821 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 131 821 768,00 | 2 131 821 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 131 821 768,00 | 2 131 821 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 131 821 768,00 | 2 131 821 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 131 821 768,00 | 2 131 821 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 131 821 768,00 | 2 131 821 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 131 821 768,00 | 2 131 821 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 131 821 768,00 | 2 131 821 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 131 821 768,00 | 2 131 821 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 131 821 768,00 | 2 131 821 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. 227 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 trzech kolejnych lat. W sygnacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|---------------|-------|--------|---------|----------------|---------------------|-----------|---------|---------|
| | | 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 o wysockości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | | 2.1.3.1.2 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2.1.1.1 | 2.1.3.1 |
| 2 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | 2.2 | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 743 147 145,00 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 2 087 124 378,84 | 1 679 356 197,47 | 30 651,66 | 0,00 | 0,00 | 20 358 884,04 | 20 358 440,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 768 181,37 | | | | |
| 2019 | 2 579 594 192,00 | 1 742 658 957,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 030 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836 935 235,00 | | | | |
| 2020 | 2 269 469 797,00 | 1 753 432 929,00 | 2 175 247,00 | 0,00 | 0,00 | 29 916 249,00 | 29 916 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 036 868,00 | | | | |
| 2021 | 2 010 706 464,60 | 1 792 450 762,60 | 21 231 908,00 | 0,00 | 0,00 | 34 225 315,00 | 34 225 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 255 702,00 | | | | |
| 2022 | 1 998 794 455,52 | 1 830 246 562,52 | 20 607 339,00 | 0,00 | 0,00 | 32 990 909,00 | 32 990 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 547 893,00 | | | | |
| 2023 | 2 023 162 581,00 | 1 870 263 238,00 | 19 820 843,00 | 0,00 | 0,00 | 31 498 879,00 | 31 498 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 899 343,00 | | | | |
| 2024 | 2 072 263 402,00 | 1 908 854 312,00 | 19 333 792,00 | 0,00 | 0,00 | 29 789 743,00 | 29 789 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 409 090,00 | | | | |
| 2025 | 2 030 797 787,00 | 1 906 332 790,00 | 18 812 935,00 | 0,00 | 0,00 | 28 143 530,00 | 28 143 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 464 997,00 | | | | |
| 2026 | 2 013 369 937,00 | 1 902 928 489,00 | 18 155 812,00 | 0,00 | 0,00 | 25 403 852,00 | 25 403 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 441 448,00 | | | | |
| 2027 | 2 008 976 653,00 | 1 903 392 779,00 | 17 618 554,00 | 0,00 | 0,00 | 22 297 697,00 | 22 297 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 583 874,00 | | | | |
| 2028 | 2 002 756 653,00 | 1 896 121 893,00 | 13 237 392,00 | 0,00 | 0,00 | 19 407 972,00 | 19 407 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 634 760,00 | | | | |
| 2029 | 2 019 256 653,00 | 1 880 624 553,00 | 851 289,00 | 0,00 | 0,00 | 16 298 444,00 | 16 298 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 632 100,00 | | | | |
| 2030 | 2 029 756 653,00 | 1 877 645 975,00 | 794 138,00 | 0,00 | 0,00 | 13 377 018,00 | 13 377 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 110 678,00 | | | | |
| 2031 | 2 061 616 653,00 | 1 875 015 277,00 | 774 867,00 | 0,00 | 0,00 | 10 765 591,00 | 10 765 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 601 376,00 | | | | |
| 2032 | 2 068 716 001,00 | 1 873 317 967,00 | 708 289,00 | 0,00 | 0,00 | 9 134 858,00 | 9 134 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 400 034,00 | | | | |
| 2033 | 2 073 033 232,00 | 1 871 696 258,00 | 689 952,00 | 0,00 | 0,00 | 7 531 487,00 | 7 531 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 336 974,00 | | | | |
| 2034 | 2 081 373 224,00 | 1 870 226 610,00 | 726 995,00 | 0,00 | 0,00 | 6 024 795,00 | 6 024 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 146 614,00 | | | | |

| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | z tego: | | | | | |
|------|------------------|------------------|------------|---------|-------|--------------|--------------|-----------|------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|
| | | | | | | | | | | Wyszczególnienie | | Wydatki ogółem x | | Wydatki majątkowe x | |
| | | | | | | | | | | Wydanki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | 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 |
| 2035 | 2 091 491 897,00 | 1 868 993 457,00 | 765 542,00 | 0,00 | x | 4 753 097,00 | 4 753 097,00 | 0,00 | 0,00 | 222 498 440,00 | | | | | |
| 2036 | 2 101 482 584,00 | 1 867 970 734,00 | 805 646,00 | 0,00 | x | 3 690 270,00 | 3 690 270,00 | 0,00 | 0,00 | 233 511 850,00 | | | | | |
| 2037 | 2 111 658 479,00 | 1 866 710 146,00 | 189 916,00 | 0,00 | x | 3 045 411,00 | 3 045 411,00 | 0,00 | 0,00 | 244 948 333,00 | | | | | |
| 2038 | 2 115 616 922,00 | 1 866 041 083,00 | 105 866,00 | 0,00 | x | 2 460 397,00 | 2 460 397,00 | 0,00 | 0,00 | 249 575 839,00 | | | | | |
| 2039 | 2 117 902 636,00 | 1 865 549 335,00 | 29 204,00 | 0,00 | x | 2 045 312,00 | 2 045 312,00 | 0,00 | 0,00 | 252 353 301,00 | | | | | |
| 2040 | 2 117 902 636,00 | 1 865 130 663,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 655 844,00 | 1 655 844,00 | 0,00 | 0,00 | 252 771 973,00 | | | | | |
| 2041 | 2 117 902 636,00 | 1 864 740 659,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 265 840,00 | 1 265 840,00 | 0,00 | 0,00 | 253 161 977,00 | | | | | |
| 2042 | 2 117 902 636,00 | 1 864 350 924,00 | 0,00 | 0,00 | x | 876 104,00 | 876 104,00 | 0,00 | 0,00 | 253 551 712,00 | | | | | |
| 2043 | 2 117 902 636,00 | 1 863 961 188,00 | 0,00 | 0,00 | x | 486 369,00 | 486 369,00 | 0,00 | 0,00 | 253 941 448,00 | | | | | |
| 2044 | 2 124 862 200,00 | 1 863 571 718,00 | 0,00 | 0,00 | x | 96 901,00 | 96 901,00 | 0,00 | 0,00 | 261 290 482,00 | | | | | |

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

| 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 | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | 4.1 | |
| Lp | 3 | 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 | 0,00 | 77 742 995,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 591,89 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | 63 820 954,19 | 122 562 884,78 | 0,00 | 0,00 | 122 519 136,41 | 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 | 80 344 729,00 | 80 344 729,00 | 205 329 693,00 | 162 787 531,00 | 17 000,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2018 | 21 928 183,44 | 152 745 812,77 | 0,00 | 0,00 | 152 727 747,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 065,63 | 0,00 | | | |
| 2019 | -331 084 768,00 | 378 037 319,00 | 0,00 | 0,00 | 66 621 257,00 | 64 611 583,00 | 311 416 062,00 | 266 473 185,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | -127 865 682,00 | 181 026 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 026 169,00 | 127 865 682,00 | 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 | | | |
| 2022 | 67 090 487,48 | 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 | | | |
| 2024 | 74 748 366,00 | 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 | | | |
| 2026 | 118 451 831,00 | 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 | | | |
| 2028 | 129 065 115,00 | 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 | | | |
| 2030 | 102 065 115,00 | 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 | | | |
| 2032 | 63 103 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 58 788 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 50 448 544,00 | 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 | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------|--------|
| | | | 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: | |
| 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 | 20 163 289,00 | 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 | 13 919 132,00 | 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki | |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|---------------|---|---|--|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | w tym: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | | | | 7 |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x | | | | | | |
| 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 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 | 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 | 42 542 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 1 192 475 436,62 | 0,00 | 155 080 306,00 | 235 425 035,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 42 813 435,76 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 932 891,64 | 0,00 | 189 267 510,00 | 255 888 767,00 | | |
| 2020 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 678 840,00 | 0,00 | 228 893 279,00 | 228 893 279,00 | | |
| 2027 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 829 498,00 | 0,00 | 258 503 801,00 | 258 503 801,00 | | |
| 2033 | 58 788 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 040 962,00 | 0,00 | 260 125 510,00 | 260 125 510,00 | | |
| 2034 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 262 547,00 | 0,00 | 262 828 311,00 | 262 828 311,00 | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--------------------|---------------|--|--|---|---|-------|---|---|----------------|----------------|
| | | 5.1 | w tym: | | | | | | | | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | 6 | |
| | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | 5.1.1 | | | | 5.1.1.1 |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 7 | 8.1 | 8.2 | | |
| 2036 | 30 339 184,00 | 30 339 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 923 363,00 | 263 851 034,00 | 263 851 034,00 |
| 2037 | 20 163 289,00 | 20 163 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 760 074,00 | 265 111 622,00 | 265 111 622,00 |
| 2038 | 16 204 846,00 | 16 204 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 555 228,00 | 265 780 685,00 | 265 780 685,00 |
| 2039 | 13 919 132,00 | 13 919 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 636 096,00 | 266 272 433,00 | 266 272 433,00 |
| 2040 | 13 919 132,00 | 13 919 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 716 964,00 | 266 691 105,00 | 266 691 105,00 |
| 2041 | 13 919 132,00 | 13 919 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 797 832,00 | 267 081 109,00 | 267 081 109,00 |
| 2042 | 13 919 132,00 | 13 919 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 878 700,00 | 267 470 844,00 | 267 470 844,00 |
| 2043 | 13 919 132,00 | 13 919 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 959 568,00 | 267 860 580,00 | 267 860 580,00 |
| 2044 | 6 959 568,00 | 6 959 568,00 | 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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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.

| Lp | 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 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x 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 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o przyrosty 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 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 |
| Wykonanie 2016 | 2,77% | 2,77% | 0,00 | 2,77% | 11,56% | 9,6 | 9,61 | 9,7 | 9,71 | |
| 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 | 3,00% | 3,00% | 0,00 | 3,00% | 13,46% | X | X | X | X | |
| 2019 | 3,25% | 3,25% | 0,00 | 3,25% | 9,83% | 10,97% | 12,70% | TAK | TAK | |
| 2020 | 4,89% | 4,89% | 0,00 | 4,89% | 9,81% | 10,29% | 12,03% | TAK | TAK | |
| 2021 | 5,44% | 5,44% | 0,00 | 5,44% | 9,91% | 9,20% | 10,93% | TAK | TAK | |
| 2022 | 5,84% | 5,84% | 0,00 | 5,84% | 10,28% | 9,75% | 9,75% | TAK | TAK | |
| 2023 | 5,72% | 5,72% | 0,00 | 5,72% | 10,33% | 10,00% | 10,00% | TAK | TAK | |
| 2024 | 5,77% | 5,77% | 0,00 | 5,77% | 10,85% | 10,17% | 10,17% | TAK | TAK | |
| 2025 | 6,94% | 6,94% | 0,00 | 6,94% | 10,58% | 10,49% | 10,49% | TAK | TAK | |
| 2026 | 7,60% | 7,60% | 0,00 | 7,60% | 10,74% | 10,59% | 10,59% | TAK | TAK | |
| 2027 | 7,63% | 7,63% | 0,00 | 7,63% | 10,72% | 10,72% | 10,72% | TAK | TAK | |
| 2028 | 7,59% | 7,59% | 0,00 | 7,59% | 11,06% | 10,68% | 10,68% | TAK | TAK | |
| 2029 | 6,08% | 6,08% | 0,00 | 6,08% | 11,78% | 10,84% | 10,84% | TAK | TAK | |
| 2030 | 5,45% | 5,45% | 0,00 | 5,45% | 11,92% | 11,19% | 11,19% | TAK | TAK | |
| 2031 | 3,83% | 3,83% | 0,00 | 3,83% | 12,05% | 11,59% | 11,59% | TAK | TAK | |
| 2032 | 3,42% | 3,42% | 0,00 | 3,42% | 12,13% | 11,92% | 11,92% | TAK | TAK | |
| 2033 | 3,14% | 3,14% | 0,00 | 3,14% | 12,20% | 12,03% | 12,03% | TAK | TAK | |
| 2034 | 2,68% | 2,68% | 0,00 | 2,68% | 12,27% | 12,13% | 12,13% | TAK | TAK | |
| 2035 | 2,15% | 2,15% | 0,00 | 2,15% | 12,33% | 12,20% | 12,20% | 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 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 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, 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^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 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^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 budżetowy ^x |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| 2036 | 1,63% | 0,00 | 1,63% | 12,38% | 12,27% | 12,27% | TAK | TAK | TAK | |
| 2037 | 1,10% | 0,00 | 1,10% | 12,44% | 12,33% | 12,33% | TAK | TAK | TAK | |
| 2038 | 0,88% | 0,00 | 0,88% | 12,47% | 12,38% | 12,38% | TAK | TAK | TAK | |
| 2039 | 0,75% | 0,00 | 0,75% | 12,49% | 12,43% | 12,43% | TAK | TAK | TAK | |
| 2040 | 0,73% | 0,00 | 0,73% | 12,51% | 12,47% | 12,47% | TAK | TAK | TAK | |
| 2041 | 0,71% | 0,00 | 0,71% | 12,53% | 12,49% | 12,49% | TAK | TAK | TAK | |
| 2042 | 0,69% | 0,00 | 0,69% | 12,55% | 12,51% | 12,51% | TAK | TAK | TAK | |
| 2043 | 0,68% | 0,00 | 0,68% | 12,56% | 12,53% | 12,53% | TAK | TAK | TAK | |
| 2044 | 0,33% | 0,00 | 0,33% | 12,58% | 12,55% | 12,55% | 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12) | Nowe wydatki inwestycyjne (13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|--|--------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | bieżące | | majątkowe | | | |
| | | | | | | 11.1 | 11.2 | | | | |
| 10 | 10.1 | 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 | 312 231 883,67 | 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 | 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 | 644 477 165,00 | 78 306 086,00 | 1 161 697 021,00 | 375 549 295,00 | 786 147 726,00 | 725 894 411,00 | 63 259 298,00 | 17 590 250,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 650 921 937,00 | 79 089 147,00 | 753 595 207,00 | 251 227 478,00 | 502 367 729,00 | 459 020 729,00 | 10 000 000,00 | 1 300 000,00 | |
| 2021 | 57 090 487,40 | 57 090 487,40 | 667 194 985,00 | 81 066 376,00 | 429 482 781,00 | 217 102 439,00 | 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 | 683 874 860,00 | 83 093 035,00 | 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: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| 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 wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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 | 12.1.1 | 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 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 | 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 programu, projektu 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 | 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 | 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 | 273 895 025,00 | 28 967 394,00 | 22 108 366,00 | 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 | 113 992 272,49 | 21 211 042,68 | 17 070 973,20 | 16 772 419,46 |
| 2019 | 23 862 536,00 | 19 632 151,00 | 19 632 151,00 | 277 418 457,00 | 272 739 050,00 | 253 301 682,00 | 253 301 682,00 | 31 894 706,00 | 26 388 370,00 | 26 388 370,00 |
| 2020 | 7 546 954,00 | 7 143 450,00 | 7 143 450,00 | 157 978 933,00 | 157 978 933,00 | 134 932 583,00 | 134 932 583,00 | 8 556 069,00 | 7 524 138,00 | 7 524 138,00 |
| 2021 | 2 548 649,00 | 2 251 232,00 | 2 251 232,00 | 65 233 565,00 | 65 233 565,00 | 43 118 282,00 | 43 118 282,00 | 2 891 460,00 | 2 292 027,00 | 2 292 027,00 |
| 2022 | 1 049 097,00 | 895 751,00 | 895 751,00 | 18 127 757,00 | 18 127 757,00 | 8 127 757,00 | 8 127 757,00 | 1 180 279,00 | 895 751,00 | 895 751,00 |
| 2023 | 801 385,00 | 801 385,00 | 801 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 427,00 | 801 385,00 | 801 385,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 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 | 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 i 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa 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 | 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 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: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki 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 | 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 | W tym: | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Wykonanie 2016 | 30 963 728,56 | 11 916 921,80 | 0,00 | 19 526 673,35 | 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 | 37 233 422,10 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 486 357 281,00 | 309 506 072,00 | 294 580 787,00 | 179 845 767,00 | 151 481 679,00 | 165 463 527,00 | 144 263 591,00 | 112 667 004,00 | 106 247 051,00 | |
| 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 | |
| 2019 | 461 960 900,00 | 229 105 319,00 | 199 807 054,00 | 235 713 729,00 | 184 672 858,00 | 192 575 794,00 | 177 218 059,00 | 144 545 169,00 | 138 267 755,00 | |
| 2020 | 292 924 729,00 | 108 086 567,00 | 85 751 129,00 | 185 870 093,00 | 136 153 316,00 | 180 815 158,00 | 136 102 123,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 104 344 282,00 | 53 795 049,00 | 45 237 206,00 | 51 148 666,00 | 30 329 828,00 | 38 985 886,00 | 30 329 828,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 25 611 839,00 | 16 586 825,00 | 13 824 325,00 | 9 309 542,00 | 8 822 042,00 | 9 124 542,00 | 8 637 042,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 042,00 | 274 042,00 | 89 042,00 | 89 042,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 952,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki 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 | 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydanki 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 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: | |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|--|--------|--------|--|--------|--------|
| | Wydanki majątkowe na 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 | | | | Wzwiązku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wzwiązku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 12.4 | 12.4.1 | | | 12.4.2 |
| Lp | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | 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: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|----------------|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Wykonanie 2016 | 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 | 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 | 103 716 619,00 | 103 511 666,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| 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 powstałe 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: | 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 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Łp | 12,8 | 12,8.1 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|--------|---|--|
| | 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 | w tym: | | | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 wliczanych do parastatowego długu publicznego x | 14.3.3 | | |
| 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 | 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 | |

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/199/19
z dnia 2019-04-24

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) | | | | 5 934 113 369,00 | 1 161 697 021,00 | 753 595 207,00 | 429 482 781,00 | 312 455 580,00 | 239 881 107,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 609 075 286,00 | 375 549 295,00 | 251 227 478,00 | 217 102 439,00 | 213 033 741,00 | 214 578 107,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 325 038 083,00 | 786 147 726,00 | 502 367 729,00 | 212 380 342,00 | 99 421 839,00 | 25 303 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 1 194 144 921,00 | 493 803 606,00 | 301 480 798,00 | 107 235 742,00 | 26 792 118,00 | 1 075 427,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 84 143 279,00 | 31 894 706,00 | 8 556 069,00 | 2 891 460,00 | 1 180 279,00 | 1 075 427,00 |
| 1.1.1.7 | EduAkcja w technikach | Urząd Miasta (WF) | 2017 | 2019 | 4 960 122,00 | 1 596 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.25 | Witalni - | MOPS | 2017 | 2019 | 1 590 902,00 | 548 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.31 | 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 | 264 366,00 | 257 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.38 | Aktywna mama, aktywny tata - | MOPS | 2019 | 2021 | 995 000,00 | 315 000,00 | 560 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.39 | Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego - | Urząd Miasta (BKZ) | 2018 | 2019 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 110 001 642,00 | 461 908 900,00 | 292 924 729,00 | 104 344 282,00 | 25 611 839,00 | 0,00 |
| 1.1.2.36 | Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WIM) | 2018 | 2020 | 8 065 000,00 | 5 532 280,00 | 2 504 000,00 | 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 | 1 935 519,00 | 1 623 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.41 | Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WIM) | 2018 | 2019 | 5 021 026,00 | 4 977 004,00 | 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 | | | | 4 739 968 448,00 | 667 893 415,00 | 452 114 409,00 | 322 247 039,00 | 285 663 462,00 | 238 805 680,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 524 932 007,00 | 343 654 589,00 | 242 671 409,00 | 214 210 979,00 | 211 853 462,00 | 213 502 680,00 |
| 1.3.1.11 | Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym | Urząd Miasta (BP) | 2016 | 2019 | 13 461 086,00 | 3 461 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Organizacja opieki sprawowanej w formie ziółka lub klubu dziecięcego | Urząd Miasta (BZS) | 2018 | 2020 | 6 108 000,00 | 3 160 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Przewozy komunikacją publiczną | ZDM iKP | 2013 | 2025 | 2 055 760 547,00 | 158 221 840,00 | 157 721 259,00 | 161 079 689,00 | 164 912 171,00 | 169 034 976,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 215 036 441,00 | 324 238 826,00 | 209 443 000,00 | 108 036 060,00 | 73 810 000,00 | 25 303 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WIM) | 2015 | 2020 | 19 353 308,00 | 12 400 000,00 | 6 700 000,00 | 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 | 227 921 750,00 | 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 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.39 | 0,00 | 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 |
| 1.1.2.36 | 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 |
| 1.1.2.40 | 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 |
| 1.1.2.41 | 0,00 | 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 | 216 669 798,00 | 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 |
| 1.3.1.11 | 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 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | 173 260 851,00 | 177 592 373,00 | 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 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 773 640 095,00 |
| 1.a | 23 253 000,00 | 9 899 880,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 2 051 479 959,00 |
| 1.b | 2 028 000,00 | 1 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 160 136,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 757 143,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 967 393,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596 659,00 |
| 1.1.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 636,00 |
| 1.1.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 633,00 |
| 1.1.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 000,00 |
| 1.1.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884 789 750,00 |
| 1.1.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 036 280,00 |
| 1.1.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623 438,00 |
| 1.1.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 977 004,00 |
| 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 | 2 842 882 952,00 |
| 1.3.1 | 23 253 000,00 | 9 899 880,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 2 005 512 566,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 461 500,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 560 000,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 823 159,00 |
| 1.3.2 | 2 028 000,00 | 1 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 370 386,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 100 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.17 | Budowa sceny zewnętrznej na os. Nowy Fordon (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM) | 2018 | 2019 | 296 763,00 | 283 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego | Miasto Bydgoszcz | 2017 | 2020 | 9 775 259,00 | 5 775 259,00 | 4 000 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.17 | 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 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 848,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 775 259,00 |

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 (4) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian deficyt w 2019r. nie uległ zmianie.

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. **EduAkcja w technikach** o kwotę 611.549 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2018r.;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Witalni** o kwotę 12.999 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w roku bieżącym, z uwagi na zrealizowanie w 2018r. mniejszej niż zaplanowano liczby godzin ww. usług skierowanych do osób niesamodzielnych i zwrot na rachunek Miasta w styczniu br. niewykorzystanej dotacji otrzymanej na ten cel przez organizację pozarządową;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i**

pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy o kwotę 27.840 zł i przenosi się na wydatki inwestycyjne z uwagi na wartość jednostkową niektórych pomocy dydaktycznych (wyposażenie przekraczające kwotę 10.000 zł);

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Aktywna mama, aktywny tata** o łącznych nakładach w wysokości 995.000 zł, z tego: limit wydatków w 2019r. wynosi 315.000 zł, w 2020r. 560.000 zł i w 2021r. 120.000 zł. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 przez okres 12 miesięcy oraz zaangażowanie bezrobotnych i biernych zawodowo w działania aktywizacyjne i szkoleniowe. Działaniem objętych będzie 100 osób. Ponadto wprowadza się dochody bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej kwocie 995.000 zł z tego: w 2019r. 315.000 zł, w 2020r. 560.000 zł i w 2021r. 120.000 zł.
- wprowadza się limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego** w kwocie 20.000 zł, w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2018;

1.1.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy** o kwotę 7.000 zł, z tego w 2019r. 3.000 zł i w 2020r. 4.000 zł w celu sfinansowania nadzoru autorskiego;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy** o kwotę 50.739 zł z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w postępowaniu przetargowym oraz przeniesienie nakładów z limitu wydatków bieżących;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy** o kwotę 198.842 zł, z tego: w

Zespole Szkół Elektronicznych z uwagi na występowanie odmiennych warunków gruntowych niż przyjęto w projekcie (wymiana gruntu, dodatkowe fundamentowanie budynku pracowni urządzeń techniki komputerowej) na kwotę 195.842 zł, dla Zespołu Szkół Budowlanych z uwagi na konieczność sfinansowania nadzoru autorskiego na kwotę 3.000 zł;

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 1.000.000 zł w związku z uzyskaniem zgody spadkobierców pani Ireny Szewińskiej na zorganizowanie I Memoriału Ireny Szewińskiej, tj. międzynarodowych zawodów sportowych ku jej czci. Bydgoski Memoriał odbędzie się w dniu 12 czerwca br. na Stadionie CWZS Zawisza, a udział w nim wezmą krajowi i zagraniczni zawodnicy.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego** o kwotę 3.600.000 zł, z tego: w 2019r. o kwotę 1.200.000 zł, a w 2020r. o 2.400.000 zł na utworzenie dodatkowych 150 miejsc opieki, w związku z dużym zainteresowaniem tą formą opieki nad dziećmi do lat 3 oraz na utrzymanie istniejących miejsc w okresie od września br. do sierpnia 2020 roku;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Przewozy komunikacją publiczną** o kwotę 738.966 zł, w związku z ustalonymi od 01.05.2019r. zmianami w funkcjonowaniu linii międzygminnej nr 99 w relacji Bydgoszcz – Nowa Wieś Wielka (zmiana statusu linii z sezonowej na całoroczną);

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami**

Integracyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy o kwotę 400.000 zł z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót ziemnych wynikających z odmiennych warunków gruntowych niż wynikało z projektu i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa sceny zewnętrznej na os. Nowy Fordon (Program BBO)** o kwotę 46.763 zł z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w postępowaniu przetargowym oraz w celu umożliwienia zawarcia umowy z wykonawcą;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** o kwotę 224.741 zł i przenosi się na przedsięwzięcie 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* kwotę 22.899 zł i na *Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy* kwotę 201.842 zł.