

Uchwała Nr XIV/292/19
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 4 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(9)

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 2019r. poz. 869 i Dz. U. z 2018r. poz. 2245) 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 i poz. 1309), 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 załączniku nr 1 i 2 do uchwały 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., uchwałą IX/160/19 z dnia 27 marca 2019r., uchwałą XI/199/19 z dnia 24 kwietnia 2019r., uchwałą XII/235/19 z dnia 29 maja 2019r., uchwałą XIII/274/19 z dnia 26 czerwca 2019r. , zarządzeniem nr 525/19 z dnia 14 sierpnia 2019r. i zarządzeniem nr 547/19 z dnia 21 sierpnia 2019r. wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Matowska-Gulczyńska
Monika Matowska-Gulczyńska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/292/19
z dnia 2019-09-04

Wyszczególnienie	1	z tego:										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	
Dochoły ogółem x		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły 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	344 834 579,00	25 266 700,00	300 148 241,00	
Wykonanie 2018	2 109 052 592,28	1 830 310 618,93	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	2 286 963 516,00	1 965 213 444,00	529 011 320,00	34 300 000,00	408 042 636,00	237 500 000,00	428 604 258,00	340 844 504,00	321 750 072,00	25 169 926,00	291 390 146,00	
2020	2 194 168 358,00	1 985 708 140,00	558 106 943,00	35 569 100,00	421 535 552,00	238 825 000,00	430 604 258,00	325 883 765,00	208 460 218,00	25 000 000,00	178 270 218,00	
2021	2 115 441 931,00	2 014 678 700,00	588 802 824,00	36 849 588,00	422 377 344,00	244 317 975,00	430 604 258,00	328 668 105,00	100 763 231,00	25 000 000,00	70 573 231,00	
2022	2 111 994 847,00	2 068 507 271,00	621 186 980,00	38 176 173,00	432 490 608,00	250 425 924,00	430 604 258,00	335 223 644,00	43 487 576,00	20 000 000,00	18 297 576,00	
2023	2 140 710 141,00	2 125 520 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 000,00	10 000 000,00	0,00	
2024	2 197 163 154,00	2 181 973 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 000,00	10 000 000,00	0,00	
2025	2 181 973 154,00	2 181 973 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 181 973 154,00	2 181 973 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 181 973 154,00	2 181 973 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 181 973 154,00	2 181 973 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 181 973 154,00	2 181 973 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 181 973 154,00	2 181 973 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 181 973 154,00	2 181 973 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	z tego:										w tym:				
			w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	Dochoy x majątkowe x		
			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					
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
2032	2 181 973 154,00	2 181 973 154,00	0,00	0,00	0,00	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	2 181 973 154,00	2 181 973 154,00	0,00	0,00	0,00	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	2 181 973 154,00	2 181 973 154,00	0,00	0,00	0,00	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	2 181 973 154,00	2 181 973 154,00	0,00	0,00	0,00	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	2 181 973 154,00	2 181 973 154,00	0,00	0,00	0,00	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	2 181 973 154,00	2 181 973 154,00	0,00	0,00	0,00	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	2 181 973 154,00	2 181 973 154,00	0,00	0,00	0,00	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	2 181 973 154,00	2 181 973 154,00	0,00	0,00	0,00	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	2 181 973 154,00	2 181 973 154,00	0,00	0,00	0,00	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	2 181 973 154,00	2 181 973 154,00	0,00	0,00	0,00	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	2 181 973 154,00	2 181 973 154,00	0,00	0,00	0,00	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	2 181 973 154,00	2 181 973 154,00	0,00	0,00	0,00	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	2 181 973 154,00	2 181 973 154,00	0,00	0,00	0,00	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 przesłane w kolumnach, a lista w wierszach.

2) Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 485 z późn. zm.) zmianą dotacji „dotacja” - wiodącego prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) 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
		2	z 1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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	w tym:		2.2		
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.1.2	
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	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	232 256 609,43		
Plan 3 kw. 2018	2 427 027 024,00	1 863 879 879,00	1 981 780,00	0,00	0,00	21 975 000,00	21 945 000,00	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	407 768 181,37		
2019	2 584 684 827,00	1 781 019 603,00	2 100 000,00	0,00	0,00	24 030 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	803 665 224,00		
2020	2 359 150 312,00	1 800 705 887,00	21 752 247,00	0,00	0,00	29 191 067,00	29 191 067,00	0,00	0,00	558 444 425,00		
2021	2 070 351 443,60	1 834 768 857,60	21 231 908,00	0,00	0,00	34 714 394,00	34 714 394,00	0,00	0,00	235 582 586,00		
2022	2 044 904 359,52	1 875 776 684,52	20 607 339,00	0,00	0,00	33 479 988,00	33 479 988,00	0,00	0,00	169 127 675,00		
2023	2 072 401 119,00	1 819 357 496,00	19 820 843,00	0,00	0,00	31 987 957,00	31 987 957,00	0,00	0,00	153 043 623,00		
2024	2 122 414 788,00	1 958 840 006,00	19 333 792,00	0,00	0,00	30 278 822,00	30 278 822,00	0,00	0,00	163 574 782,00		
2025	2 081 630 745,00	1 956 318 485,00	18 812 935,00	0,00	0,00	28 632 609,00	28 632 609,00	0,00	0,00	125 312 260,00		
2026	2 062 401 839,00	1 952 942 887,00	18 155 812,00	0,00	0,00	25 921 635,00	25 921 635,00	0,00	0,00	109 458 952,00		
2027	2 056 825 928,00	1 953 350 904,00	17 618 554,00	0,00	0,00	22 759 207,00	22 759 207,00	0,00	0,00	103 175 024,00		
2028	2 050 305 928,00	1 946 002 982,00	13 237 392,00	0,00	0,00	19 792 446,00	19 792 446,00	0,00	0,00	104 302 946,00		
2029	2 066 805 928,00	1 930 430 669,00	851 289,00	0,00	0,00	16 606 236,00	16 606 236,00	0,00	0,00	136 375 259,00		
2030	2 077 305 928,00	1 927 375 232,00	794 138,00	0,00	0,00	13 607 951,00	13 607 951,00	0,00	0,00	149 930 696,00		
2031	2 109 165 928,00	1 924 667 676,00	774 867,00	0,00	0,00	10 919 665,00	10 919 665,00	0,00	0,00	184 498 252,00		
2032	2 116 267 276,00	1 922 893 537,00	708 289,00	0,00	0,00	9 212 104,00	9 212 104,00	0,00	0,00	193 373 739,00		
2033	2 120 682 507,00	1 921 194 939,00	689 952,00	0,00	0,00	7 531 843,00	7 531 843,00	0,00	0,00	198 387 568,00		
2034	2 128 922 489,00	1 919 648 431,00	726 995,00	0,00	0,00	5 948 292,00	5 948 292,00	0,00	0,00	209 274 068,00		

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:												
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
		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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsieki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu reufundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsieki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
2035	2 139 041 173,00	1 918 338 421,00	765 542,00	0,00	x	4 599 734,00	4 599 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 702 752,00	
2036	2 150 514 487,00	1 917 238 756,00	805 546,00	0,00	x	3 459 966,00	3 459 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 275 731,00	
2037	2 162 173 008,00	1 915 963 831,00	189 916,00	0,00	x	2 800 771,00	2 800 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 209 177,00	
2038	2 167 131 451,00	1 915 300 936,00	105 866,00	0,00	x	2 221 926,00	2 221 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 830 515,00	
2039	2 169 417 165,00	1 914 847 356,00	29 204,00	0,00	x	1 845 008,00	1 845 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 569 809,00	
2040	2 169 417 165,00	1 914 466 827,00	0,00	0,00	x	1 493 682,00	1 493 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 950 338,00	
2041	2 169 417 165,00	1 914 115 017,00	0,00	0,00	x	1 141 873,00	1 141 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 302 148,00	
2042	2 169 417 165,00	1 913 763 449,00	0,00	0,00	x	790 305,00	790 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 653 716,00	
2043	2 169 417 165,00	1 913 411 881,00	0,00	0,00	x	438 737,00	438 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 005 284,00	
2044	2 175 695 163,00	1 913 060 558,00	0,00	0,00	x	87 412,00	87 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 634 605,00	

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:	
												w tym:	w tym:
Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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:	w tym:		
Wykonanie 2016	70 988 148,54	77 899 587,26	0,00	0,00	77 742 985,37	0,00	0,00	0,00	0,00	156 591,89	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	63 820 954,19	122 562 864,78	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	80 344 729,00	80 344 729,00	0,00	205 329 693,00	162 787 531,00	17 000,00	0,00	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	0,00	18 065,63	0,00	0,00	
2019	-297 721 311,00	344 673 862,00	0,00	0,00	66 621 257,00	64 611 583,00	0,00	278 052 605,00	233 109 728,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-164 981 954,00	218 142 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 142 441,00	164 981 954,00	0,00	0,00	0,00	
2021	45 080 487,40	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	67 090 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	68 309 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	74 748 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100 342 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	119 571 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	125 447 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	131 667 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	115 187 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	104 667 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	72 807 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	65 705 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	61 390 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	53 050 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	42 931 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
2036	31 458 667,00	0,00	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	19 800 146,00	0,00	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	14 841 703,00	0,00	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	12 555 989,00	0,00	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	12 555 989,00	0,00	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	12 555 989,00	0,00	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	12 555 989,00	0,00	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	12 555 989,00	0,00	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	6 277 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu x Wyszczególnienie	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:							8.1	8.2
		5.1	5.1.1.1	z tego:						
5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.3	5.1.1.3	5.1.1.3	5.1.1.3	5.1.1.3	5.1.1.3	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między bieżącymi wydatkami a bieżącymi dochodami	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Wykonanie 2016	26 368 597,39	26 368 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 560 552,63	260 303 548,00	
Wykonanie 2017	33 656 091,83	33 656 091,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 914 606,30	343 433 742,71	
Plan 3 kw. 2018	42 559 162,00	42 542 162,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	155 080 306,00	235 425 035,00	
Wykonanie 2018	42 813 435,76	42 813 435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 954 421,46	403 682 168,60	
2019	46 952 551,00	46 952 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 193 841,00	250 815 098,00	
2020	53 160 487,00	53 160 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 002 253,00	185 002 253,00	
2021	57 090 487,40	57 090 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 909 842,40	179 909 842,40	
2022	67 090 487,48	67 090 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 730 586,48	192 730 586,48	
2023	68 309 022,00	68 309 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 162 645,00	206 162 645,00	
2024	74 748 366,00	74 748 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 133 148,00	223 133 148,00	
2025	100 342 409,00	100 342 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 654 669,00	225 654 669,00	
2026	119 571 315,00	119 571 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 030 267,00	229 030 267,00	
2027	125 447 226,00	125 447 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 622 250,00	228 622 250,00	
2028	131 667 226,00	131 667 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 970 172,00	235 970 172,00	
2029	115 167 226,00	115 167 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 542 485,00	251 542 485,00	
2030	104 667 226,00	104 667 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 597 922,00	254 597 922,00	
2031	72 807 226,00	72 807 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 305 478,00	257 305 478,00	
2032	65 705 878,00	65 705 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 079 617,00	259 079 617,00	
2033	61 390 647,00	61 390 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 778 215,00	260 778 215,00	
2034	53 050 655,00	53 050 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 324 723,00	262 324 723,00	
2035	42 931 981,00	42 931 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 634 733,00	263 634 733,00	

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	8.1	8.2			
2036	31 458 667,00	31 458 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 699 785,00	264 734 398,00	264 734 398,00		
2037	19 800 146,00	19 800 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 899 639,00	266 009 323,00	266 009 323,00		
2038	14 841 703,00	14 841 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 057 936,00	266 672 218,00	266 672 218,00		
2039	12 555 989,00	12 555 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 501 947,00	267 125 798,00	267 125 798,00		
2040	12 555 989,00	12 555 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 945 958,00	267 506 327,00	267 506 327,00		
2041	12 555 989,00	12 555 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 389 969,00	267 858 137,00	267 858 137,00		
2042	12 555 989,00	12 555 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 833 980,00	268 209 705,00	268 209 705,00		
2043	12 555 989,00	12 555 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 991,00	268 561 273,00	268 561 273,00		
2044	6 277 991,00	6 277 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 912 596,00	268 912 596,00		

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przydatki budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	9.7.1
Wykonanie 2017	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	13,09%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	8,26%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	13,46%	x	x	x	x	x
2019	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	9,15%	10,97%	12,70%	TAK	TAK	TAK
2020	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	9,57%	10,17%	11,90%	TAK	TAK	TAK
2021	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	9,69%	8,99%	10,73%	TAK	TAK	TAK
2022	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	10,07%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK
2023	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	10,10%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	TAK
2024	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	10,61%	9,95%	9,95%	TAK	TAK	TAK
2025	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	10,34%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	TAK
2026	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	10,50%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	TAK
2027	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	10,48%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	TAK
2028	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	10,81%	10,44%	10,44%	TAK	TAK	TAK
2029	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	11,53%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	TAK
2030	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	11,67%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	TAK
2031	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	11,79%	11,34%	11,34%	TAK	TAK	TAK
2032	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	11,87%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	TAK
2033	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	11,95%	11,78%	11,78%	TAK	TAK	TAK
2034	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	12,02%	11,87%	11,87%	TAK	TAK	TAK
2035	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	12,08%	11,95%	11,95%	TAK	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 plan 3 kwartału 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 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2036	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	12,13%	12,02%	12,02%	TAK	TAK	
2037	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	12,19%	12,08%	12,08%	TAK	TAK	
2038	0,79%	0,78%	0,00	0,79%	12,22%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	
2039	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	12,24%	12,18%	12,18%	TAK	TAK	
2040	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	12,26%	12,22%	12,22%	TAK	TAK	
2041	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	12,28%	12,24%	12,24%	TAK	TAK	
2042	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	12,29%	12,26%	12,26%	TAK	TAK	
2043	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	12,31%	12,28%	12,28%	TAK	TAK	
2044	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	12,32%	12,29%	12,29%	TAK	TAK	

9) W powyższej wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	11.3.2				
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 2016	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	4 591 870,48		
2019	0,00	0,00	650 008 910,00	78 673 363,00	1 131 288 182,00	379 513 617,00	751 774 565,00	695 356 860,00	65 570 450,00	13 235 720,00		
2020	0,00	0,00	656 508 998,00	78 460 117,00	878 929 485,00	333 846 662,00	545 082 823,00	493 165 735,00	14 137 465,00	6 621 361,00		
2021	45 090 487,40	45 090 487,40	672 921 724,00	81 446 620,00	533 105 994,00	301 177 502,00	231 928 492,00	196 883 663,00	10 000 000,00	1 310 908,00		
2022	67 090 487,48	67 090 487,48	689 744 767,00	83 482 785,00	398 344 287,00	288 922 448,00	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	328 464 307,00	303 161 307,00	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	100 342 409,00	100 342 409,00	0,00	0,00	232 052 230,00	221 373 230,00	10 679 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	119 571 315,00	119 571 315,00	0,00	0,00	36 716 331,00	29 347 331,00	9 369 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	125 447 226,00	125 447 226,00	0,00	0,00	37 173 244,00	28 114 244,00	9 059 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	131 667 226,00	131 667 226,00	0,00	0,00	37 304 764,00	28 427 264,00	8 877 500,00	0,00	0,00	0,00		
2029	115 187 226,00	115 187 226,00	0,00	0,00	37 106 504,00	28 662 504,00	8 444 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	104 667 226,00	104 667 226,00	0,00	0,00	36 715 544,00	30 982 544,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	72 807 226,00	72 807 226,00	0,00	0,00	36 659 824,00	31 431 824,00	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	65 705 878,00	65 705 878,00	0,00	0,00	37 025 624,00	31 901 624,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	61 390 647,00	61 390 647,00	0,00	0,00	37 405 464,00	32 385 464,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	53 050 655,00	53 050 655,00	0,00	0,00	26 653 520,00	21 734 520,00	4 919 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	42 931 981,00	42 931 981,00	0,00	0,00	27 061 120,00	22 242 120,00	4 819 000,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy				Wydatki inwestycyjne majątkowe
2036	31 458 667,00	31 458 667,00	0,00	0,00	27 444 600,00	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	0,00	
2037	19 800 146,00	19 800 146,00	0,00	0,00	25 281 000,00	23 253 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	14 841 703,00	14 841 703,00	0,00	0,00	11 766 880,00	9 899 880,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	12 555 989,00	12 555 989,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	12 555 989,00	12 555 989,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	12 555 989,00	12 555 989,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	12 555 989,00	12 555 989,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	12 555 989,00	12 555 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	6 277 991,00	6 277 991,00	0,00	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 wyczerpującej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w budżecie 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostek 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochoły bieżące na realizację programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochoły 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na realizację programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	6 153 783,16	5 825 467,25	5 825 467,25	31 622 185,16	31 622 185,16	31 622 185,16	4 622 551,88	3 893 691,68	3 893 691,68	
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	20 847 799,00	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	20 757 666,54	18 965 074,75	16 965 074,75	113 992 272,49	113 992 272,49	113 992 272,49	21 211 042,68	17 070 973,20	16 772 419,46	
2019	24 016 610,00	19 716 703,00	19 716 703,00	273 992 800,00	269 223 393,00	249 786 025,00	32 320 776,00	26 743 522,00	26 612 091,00	
2020	7 678 384,00	7 224 676,00	7 093 246,00	163 270 218,00	163 270 218,00	138 448 240,00	8 846 653,00	7 771 225,00	7 540 205,00	
2021	2 779 670,00	2 430 485,00	2 199 484,00	70 573 231,00	70 573 231,00	43 118 282,00	3 238 123,00	2 586 691,00	2 282 027,00	
2022	1 989 327,00	1 186 217,00	845 987,00	18 297 576,00	18 297 576,00	8 127 757,00	1 233 866,00	941 317,00	895 751,00	
2023	801 385,00	756 864,00	756 864,00	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	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	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
				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, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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

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

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Wykonanie 2016	30 963 728,56	11 916 921,80	0,00	19 526 673,35	3 746 320,21	7 233 438,49	855 022,98	0,00	0,00	12,7	12,7
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	486 357 281,00	309 506 072,00	294 560 787,00	179 545 767,00	151 481 679,00	165 463 527,00	144 263 591,00	112 667 004,00	106 247 051,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	271 316 097,23	135 486 741,34	130 289 928,31	137 680 227,29	127 454 708,34	129 440 379,86	120 046 103,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	426 777 190,00	207 977 156,00	179 621 130,00	221 729 100,00	174 983 665,00	180 520 360,00	169 932 145,00	135 275 808,00	128 988 394,00	0,00	0,00
2020	335 147 333,00	134 825 705,00	110 178 967,00	201 397 056,00	146 037 566,00	172 351 425,00	145 374 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	123 892 432,00	59 074 043,00	45 237 206,00	65 469 821,00	30 329 828,00	50 002 891,00	30 329 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 611 839,00	16 586 825,00	13 824 325,00	9 317 583,00	8 822 042,00	9 132 569,00	8 637 042,00	0,00	0,00	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	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	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	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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wyciągi na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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 programy, projekty 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 środkami określonymi 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	
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	

15) Przewidywany projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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. umowę na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych	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
Wykonanie 2017	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	103 511 866,00	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
2019	128 998 394,00	128 998 394,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	42 813 495,76	2 811 117,58	1 405 558,88	0,00	1 405 558,88	0,00	0,00
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 XIV/292/19
z dnia 2019-09-04

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)				6 307 096 360,00	1 131 288 182,00	878 929 485,00	533 105 994,00	398 344 287,00	328 464 307,00
1.a	- wydatki bieżące				3 954 185 144,00	379 513 617,00	333 846 862,00	301 177 502,00	288 922 448,00	303 161 307,00
1 b	- wydatki majątkowe				2 352 911 216,00	751 774 565,00	545 082 623,00	231 928 492,00	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:				1 221 827 338,00	459 045 033,00	343 963 988,00	127 130 555,00	26 845 725,00	1 075 427,00
1.1.1	- wydatki bieżące				85 238 283,00	32 319 474,00	8 846 653,00	3 238 123,00	1 233 866,00	1 075 427,00
1.1.1.12	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2019	7 821 476,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 136 589 055,00	428 725 559,00	335 147 333,00	123 882 432,00	25 611 839,00	0,00
1.1.2.21	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2019	3 201 962,00	2 924 958,00	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	1 988 857,00	1 656 776,00	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				5 085 269 022,00	672 243 149,00	534 835 499,00	405 975 439,00	371 498 562,00	327 388 980,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 868 846 861,00	347 184 143,00	325 000 009,00	287 839 379,00	287 688 562,00	302 065 880,00
1.3.1.13	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	Urząd Miasta (BOK)	2014	2027	767 053 981,00	75 960 861,00	90 443 306,00	84 528 400,00	87 185 100,00	88 933 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 218 322 161,00	325 049 006,00	208 935 490,00	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	38 715 544,00	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
1.1.1.12	0,00	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
1.1.2.21	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
1.1.2.40	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
1.2	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	38 715 544,00	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	221 355 730,00	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 12 500,00	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	4 146 660 654,00
1.a	23 253 000,00	9 869 880,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 386 610 435,00
1.b	2 028 000,00	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 050 219,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 460 178,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 083 015,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 377 163,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 958,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 776,00
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	3 188 200 476,00
1.3.1	23 253 000,00	9 869 880,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 349 527 420,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 213 167,00
1.3.2	2 028 000,00	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 673 056,00

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 (7) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian deficyt pozostał na tym samym poziomie.
- 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 2019 i lata następne, wprowadza się zmiany:

1.1.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF** o kwotę 120.000 zł w celu wykonania I etapu analizy powietrza dla obszaru ZIT BTOF. Na realizację projektu wprowadza się dochody bieżące w kwocie 4.452 zł stanowiące dofinansowanie innych jednostek samorządu terytorialnego;

1.1.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady i 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 15.000 zł w związku z ofertą uzyskaną na zakres prac dotyczący zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego ZS Mechanicznych Nr 2;

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i doposażenia infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy** o kwotę 15.000 zł z uwagi na harmonogram konkursów umożliwiających pozyskanie dofinansowania na zadania modernizacyjne kolejnych szkół zawodowych dopiero w 2020r.

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 na 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Gospodarowanie odpadami komunalnymi** o kwotę 2.394.046 zł w związku z pilotażowym wdrożeniem nowych standardów selektywnej zbiórki, które wynikają z nowelizacji ustawy *O utrzymaniu czystości i porządku w gminach*;