

**Uchwała Nr XII/235/19**  
**RADY MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia 29 maja 2019 r.**

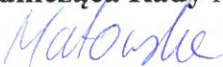
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (5)

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., uchwałą IX/160/19 z dnia 27 marca 2019r. i uchwałą XI/199/19 z dnia 24 kwietnia 2019r. załącznik nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Miasta**

  
**Monika Matowska**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XII/235/19  
z dnia 2019-05-29

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	Dochoy, biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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	Dochoy 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	415 631 854,00	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	2 261 965 781,00	1 945 382 824,00	529 011 320,00	34 300 000,00	405 648 560,00	237 500 000,00	428 604 258,00	320 930 063,00	316 582 957,00	25 074 500,00	286 318 457,00		
2020	2 155 760 614,00	1 952 591 681,00	558 106 943,00	35 569 100,00	406 401 100,00	238 825 000,00	430 604 258,00	305 934 275,00	203 168 933,00	25 000 000,00	172 978 933,00		
2021	2 082 307 151,00	1 986 883 586,00	588 802 824,00	36 849 588,00	413 157 798,00	244 317 975,00	430 604 258,00	308 125 869,00	95 423 565,00	25 000 000,00	65 233 565,00		
2022	2 080 757 686,00	2 037 439 929,00	621 186 980,00	38 176 173,00	420 614 362,00	250 425 924,00	430 604 258,00	314 066 713,00	43 317 757,00	20 000 000,00	18 127 757,00		
2023	2 106 715 953,00	2 091 525 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 000,00	10 000 000,00	0,00		
2024	2 162 637 015,00	2 147 447 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 000,00	10 000 000,00	0,00		
2025	2 147 447 015,00	2 147 447 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 147 447 015,00	2 147 447 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 147 447 015,00	2 147 447 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 147 447 015,00	2 147 447 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 147 447 015,00	2 147 447 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 147 447 015,00	2 147 447 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 147 447 015,00	2 147 447 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	1	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
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)	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
Lp		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	2 147 447 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 147 447 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 147 447 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 147 447 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 147 447 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 147 447 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 147 447 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 147 447 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 147 447 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 147 447 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 147 447 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 147 447 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 147 447 015,00	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 przedstawiane w kolumnach, a łąka w wierszach.

2) Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 2035-2044, w których prognoza finansowa jest wyliczona na podstawie danych z lat poprzednich, tj. 2034 i 2035.

3) W przyjętej wykładce nie występują opłaty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatkowi i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	z tego:											Wydutki majątkowe <sup>x</sup>
	Wydutki ogółem <sup>x</sup>	w tym:										
		Wydutki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	
							2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	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	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	1 683 879 879,00	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	2 570 403 364,00	1 756 135 314,00	2 100 000,00	0,00	x	24 030 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	814 268 050,00		
2020	2 310 026 296,00	1 767 589 428,00	21 752 247,00	0,00	x	29 282 128,00	29 282 128,00	0,00	0,00	542 436 868,00		
2021	2 037 216 663,60	1 806 960 961,60	21 231 908,00	0,00	x	34 714 394,00	34 714 394,00	0,00	0,00	230 255 702,00		
2022	2 013 667 198,52	1 845 107 078,52	20 607 339,00	0,00	x	33 479 988,00	33 479 988,00	0,00	0,00	168 560 120,00		
2023	2 038 406 931,00	1 885 482 829,00	19 820 843,00	0,00	x	31 987 957,00	31 987 957,00	0,00	0,00	152 924 102,00		
2024	2 087 888 649,00	1 924 441 953,00	19 333 792,00	0,00	x	30 278 822,00	30 278 822,00	0,00	0,00	163 446 696,00		
2025	2 047 019 013,00	1 921 920 432,00	18 812 935,00	0,00	x	28 632 609,00	28 632 609,00	0,00	0,00	125 098 581,00		
2026	2 027 867 141,00	1 918 541 230,00	18 155 812,00	0,00	x	25 918 030,00	25 918 030,00	0,00	0,00	109 325 911,00		
2027	2 022 153 857,00	1 918 951 303,00	17 618 554,00	0,00	x	22 757 659,00	22 757 659,00	0,00	0,00	103 202 554,00		
2028	2 015 933 857,00	1 911 607 687,00	13 237 392,00	0,00	x	19 795 204,00	19 795 204,00	0,00	0,00	104 326 170,00		
2029	2 032 433 857,00	1 896 037 986,00	851 289,00	0,00	x	16 613 315,00	16 613 315,00	0,00	0,00	136 395 871,00		
2030	2 042 933 857,00	1 892 986 863,00	794 138,00	0,00	x	13 619 343,00	13 619 343,00	0,00	0,00	149 946 994,00		
2031	2 074 793 857,00	1 890 283 620,00	774 867,00	0,00	x	10 935 371,00	10 935 371,00	0,00	0,00	184 510 237,00		
2032	2 081 895 205,00	1 888 513 792,00	708 289,00	0,00	x	9 232 122,00	9 232 122,00	0,00	0,00	193 381 413,00		
2033	2 086 210 436,00	1 886 819 510,00	689 952,00	0,00	x	7 556 177,00	7 556 177,00	0,00	0,00	199 390 926,00		
2034	2 094 550 428,00	1 885 277 317,00	726 995,00	0,00	x	5 976 940,00	5 976 940,00	0,00	0,00	209 273 111,00		



Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem x	z tego:										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		
2035	2 104 669 101,00	1 883 971 619,00	765 542,00	0,00	x	4 632 696,00	4 632 696,00	2 1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2036	2 115 979 789,00	1 882 876 279,00	805 646,00	0,00	x	3 497 251,00	3 497 251,00	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2037	2 127 475 683,00	1 881 598 809,00	189 916,00	0,00	x	2 835 512,00	2 835 512,00	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2038	2 132 434 126,00	1 880 931 121,00	105 866,00	0,00	x	2 251 873,00	2 251 873,00	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2039	2 134 719 840,00	1 880 472 748,00	29 204,00	0,00	x	1 870 162,00	1 870 162,00	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2040	2 134 719 840,00	1 880 087 428,00	0,00	0,00	x	1 514 047,00	1 514 047,00	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2041	2 134 719 840,00	1 879 730 822,00	0,00	0,00	x	1 157 441,00	1 157 441,00	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2042	2 134 719 840,00	1 879 374 461,00	0,00	0,00	x	801 080,00	801 080,00	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2043	2 134 719 840,00	1 879 018 100,00	0,00	0,00	x	444 719,00	444 719,00	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2044	2 141 083 426,00	1 878 661 982,00	0,00	0,00	x	88 603,00	88 603,00	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	

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

Wyszczególnienie	3	Przychody budżetu <sup>x</sup>	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	z tego:					w tym:	
					w tym:	4.1	4.2	w tym:	4.3		w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.4	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	0,00	43 748,37	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	-308 437 583,00	355 390 134,00		0,00	0,00	66 621 257,00	64 611 583,00	288 768 877,00	243 826 000,00	0,00	0,00
2020	-154 265 682,00	207 426 169,00		0,00	0,00	0,00	0,00	207 426 169,00	154 265 682,00	0,00	0,00
2021	45 090 487,40	12 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	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	100 428 002,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	119 579 874,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	125 293 158,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	131 513 158,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	115 013 158,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	104 513 158,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	72 653 158,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	65 551 810,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	61 236 579,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	52 896 587,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	42 777 914,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2036		31 467 226,00	0,00	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		19 971 332,00	0,00	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		15 012 889,00	0,00	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		12 727 175,00	0,00	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		12 727 175,00	0,00	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		12 727 175,00	0,00	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		12 727 175,00	0,00	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		12 727 175,00	0,00	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		6 363 589,00	0,00	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 wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Lp	5	5.1	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2	
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.1	z tego:								
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x								5.1.1.2
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													
Wykonanie 2016	26 368 597,39	26 368 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 632 428,66	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	0,00	1 026 004 092,64	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	0,00	1 192 475 436,62	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	0,00	989 874 939,46	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	0,00	1 230 285 706,64	189 247 510,00	255 868 767,00				
2020	53 160 487,00	53 160 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 145 829,88	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	0,00	1 338 055 342,48	179 922 624,40	179 922 624,40				
2022	67 090 487,48	67 090 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 964 855,00	192 332 850,48	192 332 850,48				
2023	68 309 022,00	68 309 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 655 833,00	206 043 124,00	206 043 124,00				
2024	74 748 366,00	74 748 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 907 467,00	223 005 062,00	223 005 062,00				
2025	100 428 002,00	100 428 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 479 465,00	225 526 583,00	225 526 583,00				
2026	119 579 874,00	119 579 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 899 591,00	228 905 785,00	228 905 785,00				
2027	125 293 158,00	125 293 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 606 433,00	228 495 712,00	228 495 712,00				
2028	131 513 158,00	131 513 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 093 275,00	235 839 328,00	235 839 328,00				
2029	115 013 158,00	115 013 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 080 117,00	251 409 029,00	251 409 029,00				
2030	104 513 158,00	104 513 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 566 959,00	254 460 152,00	254 460 152,00				
2031	72 653 158,00	72 653 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 913 801,00	257 163 395,00	257 163 395,00				
2032	65 551 810,00	65 551 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 361 991,00	258 933 223,00	258 933 223,00				
2033	61 236 579,00	61 236 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 125 412,00	260 627 505,00	260 627 505,00				
2034	52 896 587,00	52 896 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 228 825,00	262 169 698,00	262 169 698,00				
2035	42 777 914,00	42 777 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 450 911,00	263 475 396,00	263 475 396,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:									
		5	5.1	5.1.1	z tego:		5.2			6	7
	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	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 spłatą długu	Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2036	31 467 226,00	31 467 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 983 685,00	0,00	264 570 736,00	264 570 736,00
2037	19 971 332,00	19 971 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 012 353,00	0,00	265 848 206,00	265 848 206,00
2038	15 012 889,00	15 012 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 999 464,00	0,00	266 515 894,00	266 515 894,00
2039	12 727 175,00	12 727 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 272 289,00	0,00	266 974 267,00	266 974 267,00
2040	12 727 175,00	12 727 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 545 114,00	0,00	267 359 587,00	267 359 587,00
2041	12 727 175,00	12 727 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 817 939,00	0,00	267 716 193,00	267 716 193,00
2042	12 727 175,00	12 727 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 090 764,00	0,00	268 072 554,00	268 072 554,00
2043	12 727 175,00	12 727 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363 589,00	0,00	268 428 915,00	268 428 915,00
2044	6 363 589,00	6 363 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 785 033,00	268 785 033,00

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 w dane w przepisie art. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 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
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	11,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	13,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	8,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	13,46%	x	x	x	x
2019	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	9,48%	10,97%	12,70%	TAK	TAK
2020	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	9,74%	10,28%	12,01%	TAK	TAK
2021	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	9,84%	9,16%	10,89%	TAK	TAK
2022	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	10,20%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2023	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	10,25%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2024	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	10,77%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2025	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	10,50%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2026	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	10,66%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2027	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	10,64%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2028	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	10,98%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2029	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	11,71%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2030	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	11,85%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2031	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	11,98%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2032	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	12,06%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2033	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	12,14%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2034	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	12,21%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2035	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	12,27%	12,14%	12,14%	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2036	1,67%	0,00	1,67%	12,32%	12,21%	12,21%	TAK	TAK	TAK
2037	1,07%	0,00	1,07%	12,38%	12,27%	12,27%	TAK	TAK	TAK
2038	0,81%	0,00	0,81%	12,41%	12,32%	12,32%	TAK	TAK	TAK
2039	0,68%	0,00	0,68%	12,43%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	TAK
2040	0,66%	0,00	0,66%	12,45%	12,41%	12,41%	TAK	TAK	TAK
2041	0,65%	0,00	0,65%	12,47%	12,43%	12,43%	TAK	TAK	TAK
2042	0,63%	0,00	0,63%	12,48%	12,45%	12,45%	TAK	TAK	TAK
2043	0,61%	0,00	0,61%	12,50%	12,47%	12,47%	TAK	TAK	TAK
2044	0,30%	0,00	0,30%	12,52%	12,48%	12,48%	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:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
									bieżące	majątkowe			
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp													
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	644 282 245,00	78 368 586,00	1 139 227 251,00	376 217 166,00	763 010 085,00	702 775 108,00	63 644 754,00	17 675 250,00			
2020	0,00	0,00	650 721,00	79 152 272,00	780 014 002,00	251 246 273,00	528 767 729,00	485 420 729,00	10 000 000,00	1 300 000,00			
2021	45 090 487,40	45 090 487,40	666 989 053,00	81 131 079,00	441 482 781,00	217 102 439,00	224 380 342,00	189 335 433,00	10 000 000,00	1 310 909,00			
2022	67 090 487,48	67 090 487,48	683 663 779,00	83 159 356,00	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	100 428 002,00	100 428 002,00	0,00	0,00	232 052 230,00	221 373 230,00	10 679 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	119 579 874,00	119 579 874,00	0,00	0,00	38 716 331,00	29 347 331,00	9 369 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	125 293 158,00	125 293 158,00	0,00	0,00	37 173 244,00	28 114 244,00	9 059 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	131 513 158,00	131 513 158,00	0,00	0,00	37 304 764,00	28 427 264,00	8 877 500,00	0,00	0,00	0,00			
2029	115 013 158,00	115 013 158,00	0,00	0,00	37 106 504,00	28 862 504,00	8 244 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	104 513 158,00	104 513 158,00	0,00	0,00	36 715 544,00	30 982 544,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	72 653 158,00	72 653 158,00	0,00	0,00	36 659 824,00	31 431 824,00	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	65 551 810,00	65 551 810,00	0,00	0,00	37 025 624,00	31 901 624,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	61 236 579,00	61 236 579,00	0,00	0,00	37 405 464,00	32 385 464,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	52 896 587,00	52 896 587,00	0,00	0,00	26 653 520,00	21 734 520,00	4 919 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	42 777 914,00	42 777 914,00	0,00	0,00	27 061 120,00	22 242 120,00	4 819 000,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2036	31 467 226,00	31 467 226,00	0,00	0,00	27 444 600,00	22 761 600,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	19 971 332,00	19 971 332,00	0,00	0,00	25 281 000,00	23 253 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	15 012 889,00	15 012 889,00	0,00	0,00	11 766 880,00	9 899 880,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 727 175,00	12 727 175,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 727 175,00	12 727 175,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 727 175,00	12 727 175,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	12 727 175,00	12 727 175,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	12 727 175,00	12 727 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	6 363 589,00	6 363 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



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		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2016	6 153 783,16	5 825 467,25	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	3 893 691,68
Wykonanie 2017	14 430 348,77	12 935 393,26	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	13 539 253,12
Plan 3 kw. 2018	23 803 999,00	20 847 793,00	17 592 597,00	17 592 597,00	295 576 137,00	295 576 137,00	295 576 137,00	295 576 137,00	28 967 394,00	22 108 366,00	18 770 585,00	18 770 585,00
Wykonanie 2018	20 757 666,54	18 965 074,75	18 965 074,75	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	16 772 419,46
2019	24 012 158,00	19 716 703,00	19 716 703,00	19 716 703,00	277 418 457,00	277 418 457,00	277 418 457,00	277 418 457,00	32 025 533,00	26 499 673,00	26 499 673,00	26 499 673,00
2020	7 546 954,00	7 093 246,00	7 093 246,00	7 093 246,00	157 978 933,00	157 978 933,00	157 978 933,00	157 978 933,00	8 574 864,00	7 540 205,00	7 540 205,00	7 540 205,00
2021	2 548 649,00	2 199 464,00	2 199 464,00	2 199 464,00	65 233 565,00	65 233 565,00	65 233 565,00	65 233 565,00	2 891 460,00	2 292 027,00	2 292 027,00	2 292 027,00
2022	1 049 097,00	845 987,00	845 987,00	845 987,00	18 127 757,00	18 127 757,00	18 127 757,00	18 127 757,00	1 180 279,00	895 751,00	895 751,00	895 751,00
2023	801 385,00	756 864,00	756 864,00	756 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 427,00	801 385,00	801 385,00	801 385,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 952,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody majątkowe 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 i 3 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
12.1	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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
Wykonanie 2016	30 963 728,56	11 916 921,80	0,00	0,00	19 526 673,35	3 746 320,21	7 233 438,49	855 022,88	0,00	0,00	12,7	0,00	0,00
Wykonanie 2017	85 120 909,01	47 103 548,29	46 963 984,51	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	486 357 281,00	309 506 072,00	294 580 787,00	294 580 787,00	179 545 767,00	151 481 679,00	165 463 527,00	144 263 591,00	112 667 004,00	106 247 051,00	12,7	0,00	0,00
Wykonanie 2018	271 316 097,23	135 496 741,34	130 289 928,31	130 289 928,31	137 680 227,29	127 454 708,34	129 440 379,86	120 046 103,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	439 001 453,00	208 763 783,00	179 466 968,00	179 466 968,00	233 115 342,00	182 093 021,00	189 975 241,00	174 637 506,00	140 057 169,00	133 779 755,00	0,00	0,00	0,00
2020	319 324 729,00	129 998 567,00	107 663 129,00	107 663 129,00	190 360 821,00	140 644 044,00	185 305 866,00	140 592 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	116 344 282,00	53 795 049,00	45 237 206,00	45 237 206,00	63 148 666,00	30 329 828,00	50 985 886,00	30 329 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 611 839,00	16 586 825,00	13 824 325,00	13 824 325,00	9 309 542,00	8 822 042,00	9 124 542,00	8 637 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	361 952,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1					12.5.1	12.5		12.6	12.6.1
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
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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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		103 511 666,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	133 779 755,00		133 779 755,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8.1	12.8							
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
13.1	12.8.1	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji x		
Lp								
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	

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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą wyłącznie wydatków budżetowych i przychodów budżetowych.

\*\* Na ten cel jest przewidziana odpowiednia część budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XII/235/19  
z dnia 2019-05-29

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)				5 950 045 444,00	1 139 227 251,00	780 014 002,00	441 482 781,00	312 455 580,00	239 881 107,00
1.a	- wydatki bieżące				3 609 761 952,00	376 217 166,00	251 246 273,00	217 102 439,00	213 033 741,00	214 578 107,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 340 283 492,00	763 010 085,00	528 767 729,00	224 380 342,00	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:				1 209 733 794,00	470 973 684,00	327 899 593,00	119 235 742,00	26 792 118,00	1 075 427,00
1.1.1	- wydatki bieżące				84 291 599,00	32 024 231,00	8 574 864,00	2 891 460,00	1 180 279,00	1 075 427,00
1.1.1.40	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego -	Urząd Miasta (ZWO)	2019	2020	148 320,00	129 525,00	18 795,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 125 442 195,00	438 949 453,00	319 324 729,00	116 344 282,00	25 611 839,00	0,00
1.1.2.9	Budowa systemu Park and Ride i Park and Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej -	ZDM IKP	2017	2022	60 550 000,00	6 500 000,00	24 349 645,00	25 600 000,00	3 250 000,00	0,00
1.1.2.22	Przebudowa płyty Starogo Rynku w Bydgoszczy (GPR) -	ZDM IKP	2018	2019	15 980 000,00	12 941 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDM IKP	2012	2020	116 475 053,00	49 061 474,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	102 735 239,00	46 821 659,00	43 660 000,00	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	1 953 857,00	1 641 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	2 161 231,00	2 161 231,00	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				4 740 311 650,00	668 253 567,00	452 114 409,00	322 247 039,00	285 663 462,00	238 805 680,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 525 470 353,00	344 192 935,00	242 671 409,00	214 210 979,00	211 853 462,00	213 502 680,00
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2017	2019	5 650 116,00	1 906 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	34 063 010,00	7 517 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WGK)	2013	2021	43 951 430,00	6 164 240,00	5 165 982,00	430 499,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	5 780 990,00	2 389 511,00	69 024,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 214 841 297,00	324 060 632,00	209 443 000,00	108 036 060,00	73 810 000,00	25 303 000,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Kartowicza 20 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	15 350 600,00	10 258 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	227 921 750,00	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
1.1.1.40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	0,00	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
1.1.2.42	0,00	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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.41	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
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	10 890 000,00	10 679 000,00	9 369 000,00	9 059 000,00	8 877 500,00	8 244 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3 789 589 120,00
1.a	23 253 000,00	9 899 880,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 052 166 625,00
1.b	2 028 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 422 495,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 346 016,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 115 713,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 320,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 230 303,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 699 645,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 941 588,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 461 474,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 481 659,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 776,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 231,00
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	2 843 243 104,00
1.3.1	23 253 000,00	9 899 880,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 006 050 912,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 296,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517 433,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760 721,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 535,00
1.3.2	2 028 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 192 192,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 258 657,00

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						
1.3.2.26	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2017	2020	9 756 921,00	5 756 921,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.26	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
1.3.2.31	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 756 921,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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 (5) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2019r. o kwotę 22.647.185 zł. Jednocześnie zmniejszono przychody z kredytu w tej samej wysokości, który przesunięto z 2019r. na 2020r. w celu sfinansowania częściowego wzrostu deficytu w 2020 roku. Ponadto wzrost deficytu w 2020 r. w kwocie 3.752.815 zł i w 2021r. w kwocie 12.000.000 zł zostanie sfinansowany poprzez zwiększenie kwoty kredytu. W związku z powyższym w latach następnych dokonano stosownej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi.

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

*Poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” na rok 2019 i lata następne, wprowadza się zmiany:*

1.1.1. wydatki bieżące:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego** o łącznych nakładach w wysokości 148.320 zł, z tego: limit wydatków w 2019r. wynosi 129.525 zł i w 2020r. 18.795 zł. Celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców Bydgoszczy (288 osób), podniesienie umiejętności aktywnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym internetu u co najmniej 85% uczestników projektu. Na realizację



projektu wprowadza się dochody bieżące w 2019r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 148.320 zł.

### 1.1.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej** o kwotę 12.000.000 zł z uwagi na wysokość ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących parkingu wielopoziomowego typu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury drogowej, technicznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa płyty Starego Rynku w Bydgoszczy (GPR)** o kwotę 20.000 zł, które przenosi na przedsięwzięcie pn. *Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy* w celu sfinansowania nasadzeń w donicach i amplach wiszących na latarniach przy płycie Starego Rynku roślinami jednorocznymi;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta** w kwocie 26.400.000 zł z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji spowodowaną opóźnieniem przekazania niezbędnych nieruchomości przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy** na kwotę 3.380.000 zł z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji polegających na wzmocnieniu elementów płyty fundamentowej o dodatkowe pale umożliwiające dostosowanie konstrukcji do planowanych obciążeń projektowych;
- 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 18.338 zł z uwagi na konieczność

wykonania dodatkowych robót ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji, tj. demontaż drewnianej zabudowy ściany oraz drewnianego podestu wraz z zabudową elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, naprawa zapadniętej posadzki, wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego w ścianach piwnicznych i zasilania do nowej rozdzielnicy;

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy** na kwotę 62.215 zł z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych związanych z wentylacją, instalacją hydrantową, sanitarną, zewnętrzną kanalizacją deszczową oraz podłączeń instalacji elektrycznych;

**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. **Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych** o kwotę 10.296 zł w celu zwiększenia dotacji podmiotowej w celu sfinansowania wypłaty odprawy emerytalnej;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych** o kwotę 113.300 zł w celu zwiększenia dotacji podmiotowej na realizację dodatkowych zadań: TehoFest i Letniej Szkoły z zakresu ochrony zabytków i prac konserwatorskich (pod patronatem Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS);
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy** o kwotę 20.000 zł w celu sfinansowania nasadzeń w donicach i amplach wiszących na latarniach przy płycie Starego Rynku roślinami jednorocznymi;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019r. na



przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie odpadów z innych gmin** o kwotę 394.750 zł, w związku ze wzrostem kosztu ich zagospodarowania;

### 1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** o kwotę 18.338 zł i przenosi się na zadanie inwestycyjne 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*;
- przenosi się łączne nakłady i limit wydatków w 2019r. z przedsięwzięcia pn. **Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo (Program BBO)** w kwocie 470.456 zł na zadanie inwestycyjne pn. *Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)* w celu scalenia w jedno zadanie, z uwagi na charakter inwestycji realizowanych na terenie Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul. Leszczyńskiego.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy** o kwotę 310.600 zł z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych spowodowanych złym stanem technicznym infrastruktury zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej odkrytej podczas realizacji inwestycji oraz wytycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.