

**Uchwała Nr XIII/274/19
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 26 czerwca 2019 r.**

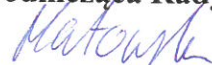
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(6)

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) 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., uchwałą XI/199/19 z dnia 24 kwietnia 2019r. i uchwałą XII/235/19 z dnia 29 maja 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 XIII/274/19
z dnia 2019-06-26

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	w tym:						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4						
Wykonanie 2016	1 781 693 938,29	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	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	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	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	2 266 880 116,00	529 011 320,00	34 300 000,00	405 648 560,00	237 500 000,00	428 604 258,00	323 253 250,00	321 655 072,00	25 169 926,00	291 295 146,00			
2020	2 174 088 566,00	558 106 943,00	35 569 100,00	419 141 506,00	238 825 000,00	430 604 258,00	308 198 018,00	208 460 218,00	25 000 000,00	178 270 218,00			
2021	2 094 922 206,00	588 802 824,00	36 849 588,00	419 983 296,00	244 317 975,00	430 604 258,00	310 542 427,00	100 763 231,00	25 000 000,00	70 573 231,00			
2022	2 091 024 191,00	621 186 980,00	38 176 173,00	430 096 562,00	250 425 924,00	430 604 258,00	316 647 035,00	43 487 576,00	20 000 000,00	18 297 576,00			
2023	2 119 277 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 000,00	10 000 000,00	0,00			
2024	2 175 256 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 000,00	10 000 000,00	0,00			
2025	2 160 066 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 160 066 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 160 066 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 160 066 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 160 066 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 160 066 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 160 066 536,00	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:										
		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	
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		
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		
Lp												
2032	2 160 066 536,00	2 160 066 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 160 066 536,00	2 160 066 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 160 066 536,00	2 160 066 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 160 066 536,00	2 160 066 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	2 160 066 536,00	2 160 066 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	2 160 066 536,00	2 160 066 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	2 160 066 536,00	2 160 066 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	2 160 066 536,00	2 160 066 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	2 160 066 536,00	2 160 066 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	2 160 066 536,00	2 160 066 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	2 160 066 536,00	2 160 066 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	2 160 066 536,00	2 160 066 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	2 160 066 536,00	2 160 066 536,00	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 łąca w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
								Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x			
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	2 564 601 427,00	1 761 141 203,00	2 100 000,00	0,00	x	24 030 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	803 460 224,00		
2020	2 339 070 520,00	1 780 626 095,00	21 752 247,00	0,00	x	29 191 057,00	29 191 057,00	0,00	0,00	558 444 425,00		
2021	2 049 831 718,60	1 814 249 132,60	21 231 908,00	0,00	x	34 714 394,00	34 714 394,00	0,00	0,00	235 582 586,00		
2022	2 023 933 703,52	1 854 806 028,52	20 607 339,00	0,00	x	33 479 988,00	33 479 988,00	0,00	0,00	169 127 675,00		
2023	2 050 968 260,00	1 897 924 637,00	19 820 843,00	0,00	x	31 987 957,00	31 987 957,00	0,00	0,00	153 043 623,00		
2024	2 100 508 170,00	1 936 933 388,00	19 333 792,00	0,00	x	30 278 822,00	30 278 822,00	0,00	0,00	163 574 782,00		
2025	2 059 724 127,00	1 934 411 867,00	18 812 935,00	0,00	x	28 632 609,00	28 632 609,00	0,00	0,00	125 312 260,00		
2026	2 040 495 221,00	1 931 036 269,00	18 155 812,00	0,00	x	25 921 635,00	25 921 635,00	0,00	0,00	109 458 952,00		
2027	2 034 619 310,00	1 931 444 286,00	17 618 554,00	0,00	x	22 759 207,00	22 759 207,00	0,00	0,00	103 175 024,00		
2028	2 028 399 310,00	1 924 096 364,00	13 237 392,00	0,00	x	19 792 446,00	19 792 446,00	0,00	0,00	104 302 946,00		
2029	2 044 899 310,00	1 908 524 051,00	851 289,00	0,00	x	16 606 236,00	16 606 236,00	0,00	0,00	136 375 259,00		
2030	2 055 399 310,00	1 905 468 614,00	794 138,00	0,00	x	13 607 951,00	13 607 951,00	0,00	0,00	149 930 696,00		
2031	2 087 259 310,00	1 902 761 058,00	774 867,00	0,00	x	10 919 665,00	10 919 665,00	0,00	0,00	184 498 252,00		
2032	2 094 360 658,00	1 900 986 919,00	708 289,00	0,00	x	9 212 104,00	9 212 104,00	0,00	0,00	193 373 739,00		
2033	2 098 675 889,00	1 899 288 321,00	689 952,00	0,00	x	7 531 843,00	7 531 843,00	0,00	0,00	199 387 568,00		
2034	2 107 015 881,00	1 897 741 813,00	726 995,00	0,00	x	5 948 292,00	5 948 292,00	0,00	0,00	209 274 068,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x									
		w tym:																			
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^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													
Lp	2																				
2035	2 117 134 555,00	1 896 431 803,00	765 542,00	0,00	x	4 599 734,00	4 599 734,00	0,00	0,00	220 702 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 702 752,00
2036	2 128 607 869,00	1 895 332 138,00	805 646,00	0,00	x	3 459 966,00	3 459 966,00	0,00	0,00	233 275 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 275 731,00
2037	2 140 266 390,00	1 894 057 213,00	189 916,00	0,00	x	2 800 771,00	2 800 771,00	0,00	0,00	246 209 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 209 177,00
2038	2 145 224 833,00	1 893 394 318,00	105 866,00	0,00	x	2 221 926,00	2 221 926,00	0,00	0,00	251 830 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 830 515,00
2039	2 147 510 547,00	1 892 940 738,00	29 204,00	0,00	x	1 845 008,00	1 845 008,00	0,00	0,00	254 569 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 569 809,00
2040	2 147 510 547,00	1 892 560 209,00	0,00	0,00	x	1 493 682,00	1 493 682,00	0,00	0,00	254 950 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 950 338,00
2041	2 147 510 547,00	1 892 208 399,00	0,00	0,00	x	1 141 873,00	1 141 873,00	0,00	0,00	255 302 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 302 148,00
2042	2 147 510 547,00	1 891 856 831,00	0,00	0,00	x	790 305,00	790 305,00	0,00	0,00	255 653 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 653 716,00
2043	2 147 510 547,00	1 891 505 263,00	0,00	0,00	x	438 737,00	438 737,00	0,00	0,00	256 005 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 005 284,00
2044	2 153 788 545,00	1 891 153 940,00	0,00	0,00	x	87 412,00	87 412,00	0,00	0,00	262 634 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:							w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	70 988 146,54	77 899 587,26	0,00	0,00	77 742 895,37	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	-297 721 311,00	344 673 862,00	0,00	0,00	66 621 257,00	64 611 583,00	278 052 605,00	233 109 728,00	0,00	0,00	
2020	-164 981 954,00	218 142 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 142 441,00	164 981 954,00	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	100 342 409,00	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	
2027	125 447 226,00	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	
2029	115 167 226,00	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	
2031	72 807 226,00	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	
2033	61 390 647,00	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	
2035	42 931 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2036	31 458 667,00	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
2038	14 841 703,00	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
2040	12 555 989,00	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
2042	12 555 989,00	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
2044	6 277 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x		
				z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
5	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		
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	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	0,00	1 026 004 092,64	0,00	220 914 606,30	343 433 742,71
Plan 3 kw. 2018	42 559 162,00	42 542 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	1 192 475 436,62	0,00	155 080 306,00	235 425 035,00
Wykonanie 2018	42 813 435,76	42 813 435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 874 939,46	0,00	250 954 421,46	403 682 168,60
2019	46 952 551,00	46 952 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 569 434,64	0,00	184 083 841,00	250 705 098,00
2020	53 160 487,00	53 160 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 145 829,88	0,00	185 002 253,00	185 002 253,00
2021	57 090 487,40	57 090 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 055 342,48	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	0,00	1 270 964 855,00	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	0,00	1 202 655 833,00	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	0,00	1 127 907 467,00	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	0,00	1 027 565 058,00	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	0,00	907 993 743,00	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	0,00	782 546 517,00	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	0,00	650 879 291,00	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	0,00	535 712 065,00	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	0,00	431 044 839,00	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	0,00	358 237 613,00	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	0,00	292 531 735,00	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	0,00	231 141 088,00	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	0,00	178 090 433,00	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	0,00	135 158 452,00	0,00	263 634 733,00	263 634 733,00

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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:								
		Spłaty 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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	5.2					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	11,56%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	13,09%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	8,26%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	13,46%	X	X	X	X
2019	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	9,23%	10,97%	12,70%	TAK	TAK
2020	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	9,66%	10,19%	11,93%	TAK	TAK
2021	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,78%	9,05%	10,78%	TAK	TAK
2022	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	10,17%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2023	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	10,20%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2024	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	10,72%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2025	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	10,45%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2026	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	10,60%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2027	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	10,58%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2028	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	10,92%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2029	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	11,65%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2030	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	11,79%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2031	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	11,91%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2032	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	11,99%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2033	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	12,07%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2034	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	12,14%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2035	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	12,20%	12,07%	12,07%	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 ⁶	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 ⁶	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁶	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 9), 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 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	12,26%	12,14%	12,14%	TAK	TAK	
2037	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	12,31%	12,20%	12,20%	TAK	TAK	
2038	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	12,35%	12,26%	12,26%	TAK	TAK	
2039	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	12,37%	12,31%	12,31%	TAK	TAK	
2040	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	12,38%	12,34%	12,34%	TAK	TAK	
2041	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	12,40%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	
2042	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	12,42%	12,38%	12,38%	TAK	TAK	
2043	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	12,43%	12,40%	12,40%	TAK	TAK	
2044	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	12,45%	12,42%	12,42%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	11.5		11.6
						bieżące	majątkowe					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	574 419 912,18	62 416 415,20	460 238 042,46	306 767 340,32	153 470 702,14	110 558 424,63	61 537 923,41	2 165 486,77		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	579 040 807,91	66 272 601,89	528 100 349,30	312 231 883,67	215 868 465,63	154 561 812,91	61 868 208,98	3 983 687,54		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	611 037 144,00	72 001 334,00	1 074 313 386,00	353 249 941,00	721 063 445,00	649 403 660,00	55 036 673,00	12 857 843,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	614 889 728,70	70 736 807,65	726 585 301,86	334 133 279,05	392 452 022,81	343 185 672,59	40 918 732,29	4 591 870,49		
2019	0,00	0,00	646 273 695,00	78 673 383,00	1 128 774 136,00	376 999 571,00	751 774 565,00	695 350 860,00	65 475 450,00	13 225 720,00		
2020	0,00	0,00	652 726 332,00	79 460 117,00	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	669 044 490,00	81 446 620,00	533 105 994,00	301 177 502,00	231 928 492,00	196 883 583,00	10 000 000,00	1 310 909,00		
2022	67 090 487,48	67 090 487,48	685 770 603,00	83 482 785,00	398 344 287,00	298 922 448,00	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	38 716 331,00	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	115 167 226,00	115 167 226,00	0,00	0,00	37 106 504,00	28 862 504,00	8 244 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	104 667 226,00	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	26 653 920,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2036	31 458 667,00	31 458 667,00	0,00	0,00	27 444 600,00	22 761 600,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	19 800 146,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objętościach 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
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	3 893 691,68	3 893 691,68	3 893 691,68	
Wykonanie 2017	14 430 348,77	12 935 393,26	12 935 393,26	26 312 618,77	26 312 618,77	26 312 618,77	14 119 108,49	13 539 253,12	13 539 253,12	
Plan 3 kw. 2018	23 803 999,00	20 847 793,00	17 592 597,00	295 576 137,00	295 576 137,00	273 895 025,00	22 108 366,00	18 770 585,00	18 770 585,00	
Wykonanie 2018	20 757 666,54	18 965 074,75	18 965 074,75	113 992 272,49	113 992 272,49	113 992 272,49	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	273 902 800,00	269 223 393,00	249 786 025,00	26 651 722,00	26 520 291,00	26 520 291,00	
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	7 540 205,00	7 540 205,00	
2021	2 779 670,00	2 430 485,00	2 199 464,00	70 573 231,00	70 573 231,00	43 118 282,00	3 238 123,00	2 292 027,00	2 292 027,00	
2022	1 389 327,00	1 186 217,00	845 987,00	18 297 576,00	18 297 576,00	8 127 757,00	1 233 886,00	895 751,00	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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wykonanie 2016	30 963 728,56	11 916 921,80	0,00	19 526 673,35	3 746 320,21	7 233 438,49	855 022,88	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	85 120 909,01	47 103 548,29	46 963 984,51	39 886 205,75	38 367 996,48	37 710 044,09	37 233 422,10	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	486 357 281,00	309 506 072,00	294 580 787,00	179 545 767,00	151 481 679,00	165 463 527,00	144 263 591,00	112 667 004,00	106 247 051,00	
Wykonanie 2018	271 316 097,23	135 496 741,34	130 289 928,31	137 680 227,29	127 454 708,34	129 440 379,86	120 046 103,69	0,00	0,00	
2019	426 771 190,00	205 257 156,00	176 951 130,00	224 414 900,00	177 319 465,00	180 854 710,00	169 856 145,00	135 275 808,00	128 998 394,00	
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	
2021	123 892 432,00	59 074 043,00	45 237 206,00	65 469 821,00	30 329 828,00	50 002 931,00	30 329 828,00	0,00	0,00	
2022	25 611 839,00	16 586 825,00	13 824 325,00	9 317 563,00	8 822 042,00	9 132 583,00	8 637 042,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	274 042,00	274 042,00	89 042,00	89 042,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	361 952,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	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	Wydatki 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								
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) 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 zdyskontowanego 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	103 716 619,00	103 511 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	128 998 394,00	128 998 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawianą 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:							
			12.8.1		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							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 poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	26 368 597,39	1 309 904,19	1 309 904,19	0,00	1 309 904,19	0,00	5 209 300,00	
Wykonanie 2017	33 656 091,83	0,00	1 309 904,19	0,00	1 309 904,19	0,00	-7 662 340,00	
Plan 3 kw. 2018	42 542 162,00	3 683 812,98	1 841 906,49	0,00	1 841 906,49	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	42 813 435,76	2 811 117,58	1 405 558,88	0,00	1 405 558,88	0,00	3 873 165,00	
2019	46 952 551,00	1 405 558,76	1 405 558,82	0,00	1 405 558,82	0,00	0,00	
2020	53 160 487,00	0,00	1 405 558,76	0,00	1 405 558,76	0,00	0,00	
2021	57 090 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	67 090 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	68 309 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	70 053 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	84 053 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	88 128 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	86 128 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	92 348 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	75 848 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	65 348 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 488 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	26 386 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	22 071 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	18 426 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	13 624 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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 zaliczonymi 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
2036	10 026 767,00	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
2038	2 285 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
2041	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
2043	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 2015 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęte jest jednostka 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach 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 XIII/274/19
z dnia 2019-06-26

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)				6 304 582 314,00	1 128 774 136,00	878 929 485,00	533 105 994,00	398 344 287,00	328 464 307,00
1.a	- wydatki bieżące				3 951 671 098,00	376 999 571,00	333 846 662,00	301 177 502,00	298 922 448,00	303 161 307,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 352 911 216,00	751 774 565,00	545 082 823,00	231 928 492,00	98 421 839,00	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:				1 221 701 338,00	458 919 033,00	343 993 986,00	127 130 555,00	26 845 725,00	1 075 427,00
1.1.1	- wydatki bieżące				85 118 283,00	32 199 474,00	8 846 653,00	3 238 123,00	1 233 886,00	1 075 427,00
1.1.1.10	ERASMUS +	BBFO	2014	2020	12 235 334,00	1 870 843,00	388 403,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego krzysztania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2022	826 684,00	154 625,00	271 789,00	346 663,00	53 607,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 136 583 055,00	426 719 559,00	335 147 333,00	123 892 432,00	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	2 110 000,00	29 044 645,00	25 295 000,00	3 250 000,00	0,00
1.1.2.25	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon -	Miasto Bydgoszcz	2018	2022	10 782 197,00	424 881,00	10 350 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego Bydgoszcz, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2020	11 823 086,00	5 945 474,00	4 781 361,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Rewitalizacja Hali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	2 331 000,00	1 100 500,00	1 100 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy -	Zespół Żłobków Miejskich	2018	2020	6 650 779,00	3 522 780,00	3 127 999,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	7 484 621,00	895 848,00	3 742 371,00	2 846 402,00	0,00	0,00
1.1.2.47	CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego krzysztania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2022	214 825,00	0,00	15 038,00	199 787,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	841 753,00	0,00	336 702,00	505 051,00	0,00	0,00
1.1.2.49	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	914 980,00	0,00	365 991,00	548 989,00	0,00	0,00
1.1.2.50	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 150 933,00	0,00	460 374,00	690 559,00	0,00	0,00
1.1.2.51	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 098 953,00	0,00	439 581,00	659 372,00	0,00	0,00
1.1.2.52	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	922 507,00	0,00	369 003,00	553 504,00	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
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	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
1.1.2	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
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	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
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	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
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	0,00	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	4 144 146 608,00
1.a	23 253 000,00	9 898 880,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 394 096 389,00
1.b	2 028 000,00	1 867 000,00	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	958 334 178,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 963 015,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 246,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 684,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 371 163,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 695 645,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 775 601,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 726 835,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 000,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 779,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484 621,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 825,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 753,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 980,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 933,00
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 953,00
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 507,00

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						
1.1.2.53	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 710 863,00	0,00	684 345,00	1 026 518,00	0,00	0,00
1.1.2.54	Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielińskiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 672 715,00	0,00	669 086,00	1 003 629,00	0,00	0,00
1.1.2.55	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 993 365,00	0,00	797 345,00	1 196 020,00	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				5 082 880 976,00	669 855 103,00	534 935 499,00	405 975 439,00	371 498 562,00	327 388 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 866 552 815,00	344 800 097,00	325 000 009,00	297 939 379,00	297 688 562,00	302 065 880,00
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2017	2019	5 670 116,00	1 926 296,00	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	34 088 010,00	7 542 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	Urząd Miasta (BOK)	2014	2027	764 659 935,00	73 586 615,00	90 443 306,00	84 528 400,00	87 185 100,00	89 933 200,00
1.3.1.19	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2021	34 051 558,00	5 735 323,00	5 984 862,00	499 572,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2015	2021	13 240 400,00	2 490 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet -	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	13 000 000,00	5 850 000,00	1 700 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych -	ZDM IKP	2010	2020	7 571 835,00	818 500,00	399 250,00	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	44 048 418,00	6 261 228,00	5 165 982,00	430 499,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDM IKP	2017	2020	30 731 520,00	8 117 880,00	6 997 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 216 328 161,00	325 055 006,00	209 935 490,00	108 036 060,00	73 810 000,00	25 303 000,00
1.3.2.16	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	33 936 455,00	26 267 085,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Investycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2017	2020	8 966 921,00	5 506 921,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2014	2023	56 853 697,00	5 100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.37	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	82 516 718,00	14 234 606,00	12 956 262,00	13 305 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	Urząd Miasta (WIM)	2017	2020	6 660 000,00	3 210 985,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta -	Urząd Miasta (WI)	2018	2019	1 277 899,00	1 089 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	25 700 000,00	21 827 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyuczelnianych -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	20 681 490,00	5 542 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	344 316,00	100 000,00	244 316,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	114 422,00	10 000,00	104 422,00	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
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.55	0,00	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	26 663 520,00	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
1.3.1.13	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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
1.3.1.49	0,00	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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	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
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 863,00
1.1.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 715,00
1.1.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 365,00
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	3 185 812 430,00
1.3.1	23 253 000,00	9 899 880,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 347 133 374,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 296,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542 433,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 819 121,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 229 757,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 750,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 857 709,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 115 760,00
1.3.2	2 028 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 679 056,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 767 085,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966 921,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 800 868,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560 985,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 587,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 827 247,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 633,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 316,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 422,00

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						
1.3.2.66	Modernizacja miejskich obiektów sportowych na potrzeby osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta (WES)	2019	2020	790 000,00	250 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	692 490,00	200 000,00	492 490,00	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
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	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
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 490,00

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 (6) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2019r. o kwotę 10.716.272 zł. Jednocześnie zmniejszono przychody z kredytu w tej samej wysokości, który przesunięto z 2019r. na 2020r. 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:

- zwiększa się limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **ERASUMS+** o kwotę 20.618 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu, zachowania przyznanego dofinansowania oraz prawidłowego rozliczenia końcowego poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2018r. w jednostkach oświatowych: Zespół Szkół nr 4, Zespołu Szkół nr 24 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących;
- dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia z „COMBINE – Wzmocnienie transportu kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego” na „COMBINE – **Rozwój Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego**” w celu ujednoczenia polskich nazw

przez partnerów biorących udział w projekcie;

- wprowadza się przedsięwzięcie **CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich** zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego z okresem realizacji 2019-2022 i łącznych nakładach finansowych 826.684 zł z tego: w 2019r. 154.625 zł, w 2020r. 271.789 zł, w 2021r. 346.663 zł i w 2022r. 53.607 zł w celu promowania racjonalnego korzystania z wody tj. kultury jej oszczędzania, ponownego użytkowania oraz wykorzystywania niekonwencjonalnych zasobów wodnych poprzez stworzenie i udostępnienie bazy wiedzy o cyrkulacji wody w mieście. Na realizację projektu wprowadza się dochody bieżące w kwocie 702.681 zł, z tego w 2020r. 131.430 zł, w 2021r. 231.021 zł i w 2022r. 340.230 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1.1.2. wydatki majątkowe:

- przenosi się limity wydatków w ramach zaplanowanej kwoty nakładów na przedsięwzięciu pn. **Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej** w części dotyczącej budowy parkingu przy ul. Grudziądzkiej, tj. zmniejsza się kwotę limitu na 2019r. o kwotę 4.390.000 zł i na 2021r. o kwotę 305.000 zł, które zwiększają limit wydatków na 2020r. o kwotę 4.695.000 zł, w związku z ustaleniem tempa realizacji poszczególnych etapów inwestycji;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon** o kwotę 8.484.621 z tego w 2019r. o 895.848 zł, w 2020r. o 5.212.092 zł i w 2021 o 1.376.681 zł, którą przenosi się na wyodrębnione przedsięwzięcie pn. *Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)* w celu umożliwienia ubiegania się o dofinansowanie zadań objętych GPR realizowanych przez Miasto;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4** w kwocie 4.781.361 zł w związku z koniecznością realizacji zamiennych projektów budowlanych spowodowaną osiadaniem terenu (niezbędne wzmocnienie konstrukcji budynku) oraz odkryciem belek stropowych i

polichromii wymagającym zmiany przebiegu instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej;

- przenosi się limit wydatków z 2019r na 2020 r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Hali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy (GPR)** w kwocie 550.500 zł w celu prawidłowego zabezpieczenia środków na realizację zadania;
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej w Bydgoszczy** o kwotę 619.966 zł, tj. zmniejsza się limit wydatków w 2019r. o kwotę 2.508.033 zł a zwiększa się w 2020r. o 3.127.999 zł w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w koncepcji architektonicznej nowego pawilonu żłobka przy ul. Brzozowej z uwagi na opinię Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, polegających na zwiększeniu powierzchni użytkowej, zmianie zagospodarowania terenu i lokalizacji wymaganych miejsc parkingowych poza terenem inwestycji. Jednocześnie przenosi się dochody majątkowe w wysokości 3.515.657 zł z 2019r. na 2020r..
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)** z okresem realizacji 2019-2021 i łącznych nakładach w wysokości 7.484.621 zł, z tego: w 2019r. 895.848 zł, w 2020r. 3.742.371 zł i w 2021r. 2.846.402 zł. Projekt obejmuje kompleksowy remont (w tym termomodernizację) 7 budynków komunalnych.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego** z okresem realizacji 2019-2022 i łącznych nakładach finansowych 214.825 zł z tego: w 2020r. 15.038 zł i w 2021r. 199.787 zł w celu wykonania dwóch ogrodów deszczowych z systemem zbierania i ponownego wykorzystania wody deszczowej oraz zakup wyposażenia do monitorowania i kontroli tego procesu. Na realizację projektu wprowadza się dochody majątkowe w kwocie 182.601 zł, z tego w 2021r. 12.782 zł i w 2022r. 169.819 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- wprowadza się następujące przedsięwzięcia:
 - a) **Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** o łącznych nakładach 841.753 zł z tego limit wydatków w 2020r. w kwocie

336.702 zł i w 2021r. w kwocie 505.051 zł. Na realizację tej inwestycji wprowadza się dochody majątkowe w łącznej kwocie 715.489 zł z tego: w 2020r. 178.872 zł i w 2021r. w kwocie 536.617 zł;

- b) **Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** o łącznych nakładach 922.507 zł z tego limit wydatków w 2020r. w kwocie 369.003 zł i w 2021r. w kwocie 553.504 zł. Na realizację tej inwestycji wprowadza się dochody majątkowe w łącznej kwocie 784.130 zł z tego: w 2020r. 196.032 zł i w 2021r. w kwocie 588.098 zł;
- c) **Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** o łącznych nakładach 914.980 zł z tego limit wydatków w 2020r. w kwocie 365.991 zł i w 2021r. 548.989 zł. Na realizację tej inwestycji wprowadza się dochody majątkowe w łącznej kwocie 777.732 zł z tego: w 2020r. 194.433 zł i w 2021 r. 583.299 zł;
- d) **Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** o łącznych nakładach 1.150.933 zł z tego limit wydatków w 2020r. w kwocie 460.374 zł i w 2021r. 690.559 zł. Na realizację tej inwestycji wprowadza się dochody majątkowe w łącznej kwocie 972.763 zł z tego: w 2020r. 243.191 zł i w 2021r. 729.572 zł;
- e) **Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** o łącznych nakładach 1.098.953 zł z tego limit wydatków w 2020 r. w kwocie 439.581 zł i w 2021 r. 659.372 zł. Na realizację tej inwestycji wprowadza się dochody majątkowe w łącznej kwocie 934.109 zł z tego: w 2020 r. 233.527 zł i w 2021 r. 700.582 zł;
- f) **Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** o łącznych nakładach 1.993.365 zł z tego limit wydatków w 2020r. w kwocie 797.345 zł i w 2021r. 1.196.020 zł. Na realizację tej inwestycji wprowadza się dochody majątkowe w łącznej kwocie 972.763 zł z tego: w 2020r. 243.191 zł i w 2021r. 729.572 zł;
- g) **Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** o łącznych nakładach 1.672.715 zł z tego limit wydatków w 2020r. w kwocie 669.086 zł i w 2021r. 1.003.629 zł. Na realizację tej inwestycji wprowadza się dochody

majątkowe w łącznej kwocie 972.763 zł z tego: w 2020r. 243.191 zł i w 2021r. 729.572 zł;

- h) **Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** o łącznych nakładach 1.710.863 zł z tego limit wydatków w 2020r. w kwocie 684.345 zł i w 2021r. 1.026.518 zł. Na realizację tej inwestycji wprowadza się dochody majątkowe w łącznej kwocie 972.763 zł z tego: w 2020r. 243.191 zł i w 2021r. 729.572 zł

w celu przebudowy 8 budynków komunalnych na potrzeby mieszkań socjalnych oraz w związku z pozyskaniem dofinansowania na ten cel ze środków funduszy pomocowych UE;

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 2019 r. na przedsięwzięciu pn. **Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych** o kwotę 20.000 zł w celu zwiększenia dotacji podmiotowej na realizację dodatkowych zadań związanych z wystawą jubileuszową 70-lecia Galerii Miejskiej bwa;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019 r. na przedsięwzięciu pn. **Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych** o kwotę 25.000 zł w celu zwiększenia dotacji podmiotowej na dofinansowania wystawy pn. „Eros i Tanatos. Bydgoskie pionierki fotografii zawodowej 1888-1945”;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Gospodarowanie odpadami komunalnymi** o kwotę 338.225.300 zł, z tego w 2020r. o kwotę 80.628.600 zł, w 2021r. o 83.178.400 zł, w 2022r. o 85.835.100 zł i w 2023r. o 88.583.200 zł w celu zapewnienia funkcjonowania systemu w latach 2020-2023;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Oczyszczanie ulic i ich otoczenia** o kwotę 5.174 zł z przeznaczeniem na realizację zadań objętych przedsięwzięciem;
- zmniejsza się łączne nakłady oraz limit wydatków w 2019r. na

przedsięwzięciu pn. **Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego** o kwotę 10.000 zł z uwagi na rezygnację jednego z podmiotów wyłonionych w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie kultury;

- dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia *Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy* na **Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet** i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków o kwotę 3.200.000 zł, z tego w 2019r. o kwotę 950.000 zł, w 2020r. o 1.700.000 zł i w 2021r. o 550.000 zł w związku z awansem do Ekstraklasy Klubu Koszykarskiego Astoria i do Ekstraligi Kobiecego Klubu Piłkarskiego;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych** o kwotę 20.000 zł z uwagi na zwiększenie zakresu majątku Miasta objętego ubezpieczeniem w związku z zakończeniem inwestycji w zakresie przebudowy płyty Starego Rynku w Bydgoszczy;
- 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 96.988 zł w celu sfinansowania wykonania dodatkowych nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta w związku z przyznaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 91.250 zł oraz zakup nowych koszy w związku z otrzymanym odszkodowaniem w kwocie 5.738 zł;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Zimowe utrzymanie jedni i ciągów komunikacyjnych** o kwotę 500.000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w planie wydatków bieżących z uwagi na korzystne warunki atmosferyczne w miesiącach styczeń - kwiecień br.

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019 r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów**

sportowych o kwotę 300.000 zł w celu zakupu wyposażenia ruchomego niezbędnego do funkcjonowania obiektu przystani wioślarskiej przy ul. Żupy 4;

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** o kwotę 790.000 zł, z tego w 2019r. o kwotę 250.000 zł i w 2020r. o 540.000 zł i wyodrębnia się przedsięwzięcie pn. *Modernizacja miejskich obiektów sportowych na potrzeby osób niepełnosprawnych*;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019 r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości** o kwotę 1.100.000 zł z uwagi na wzrost cen materiałów i robót budowlanych;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 584.497 zł z tego: w 2019r. o kwotę 235.759 zł i w 2020r. o kwotę 348.738 z uwagi na wyodrębnienie przedsięwzięć w ramach tego programu: *Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)* na kwotę 344.316 zł i *Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)* na kwotę 114.422 zł oraz zadania bieżącego realizowanego w 2019r. *Koncerty plenerowe nad Balatonem na os. Bartodzieje (Program BBO)* na kwotę 125.759 zł;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019 r. na przedsięwzięciu pn. **Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu** o kwotę 300.000 zł w celu zakupu wyposażenia ruchomego niezbędnego do funkcjonowania obiektu;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta** o kwotę 925.000 zł w związku z rezygnacją z wymiany urządzeń UTM oraz odstąpieniem od aktualizacji systemu SharePoint, którą przenosi się na wydatki bieżące z przeznaczeniem na odnowienie wsparcia technicznego obecnie funkcjonujących systemów;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019 r. na przedsięwzięciu pn. **Program budowy basenów osiedlowych – przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)** o kwotę 100.000 zł w celu zakupu wyposażenia ruchomego niezbędnego do funkcjonowania obiektu;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019r. na

przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych** o kwotę 45.133 zł z tego: zwiększa się o kwotę 225.133 zł w celu wykonania prac niezbędnych do uruchomienia nowych oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 27 i 57 (151.733 zł), wykonania projektu adaptacji budynku Gimnazjum 25 przy ul. Fredry 3 na potrzeby przenoszonego XIII Liceum Ogólnokształcącego (50.000 zł) oraz rozszerzenia szkolnego monitoringu o nowopowstające boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Łowickiej (23.400 zł), jednocześnie zmniejsza się o kwotę 180.000 zł w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków przeznaczonych na prace naprawcze i remontowe w szkołach (wydatki bieżące);

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)** z okresem realizacji 2019-2020 i łącznymi nakładami w wysokości 344.316 zł, z tego: w 2019r. 100.000 zł i w 2020r. 244.316 zł. Projekt przewiduje stworzenie profesjonalnego, betonowego skateparku dla deskorolkowców, rolkarzy i innych użytkowników.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)** z okresem realizacji 2019-2020 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 114.422 zł z tego: w 2019r. 10.000 zł i w 2020r. 104.422 zł. Projekt polega na rewitalizacji skweru im. Gen Augusta Fieldorfa – Nila (m.in. wyrównanie terenu, nowe nasadzenia, ławeczki, sprzęt rekreacyjno-sportowy dla dzieci).
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja miejskich obiektów sportowych na potrzeby osób niepełnosprawnych** z okresem realizacji 2019-2020 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 790.000 zł, z tego limit wydatków w 2019r. 250.000 zł a w 2020 r. 540.000 zł w celu poprawy warunków szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku** z okresem realizacji 2019-2020 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 692.490 zł, z tego limit wydatków w 2019r. 200.000 zł, a w 2020 r. 492.490 zł z przeznaczeniem na modernizację tarasów w Pałacu Nowym, które są w złym stanie technicznym.