

**Uchwała Nr XVII/384/19
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 30 października 2019 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (11)

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, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511 i poz. 1815) 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 i z 2019r. poz. 1903) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr V/48/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr VI/67/19 z dnia 30 stycznia 2019r., uchwałą nr VII/112/19 z dnia 27 lutego 2019r., uchwałą IX/160/19 z dnia 27 marca 2019r., uchwałą XI/199/19 z dnia 24 kwietnia 2019r., uchwałą XII/235/19 z dnia 29 maja 2019r., uchwałą XIII/274/19 z dnia 26 czerwca 2019r., zarządzeniem nr 525/19 z dnia 14 sierpnia 2019r., zarządzeniem nr 547/19 z dnia 21 sierpnia 2019r., uchwałą nr XIV/292/19 z dnia 4 września 2019r. i uchwałą nr XV/326/19 z dnia 25 września 2019r. wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Matowska-Gulczyńska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/384/19
z dnia 2019-10-30

Wyszczególnienie	z tego:											w tym: ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	1	w tym:					1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1				z podatku od nieruchomości	1.2.1		
Wykonanie 2016	1 781 693 938,29	1 703 751 081,57	415 531 854,00	30 630 093,11	372 891 235,59	216 315 082,53	371 599 021,00	301 153 954,53	77 942 856,72	23 441 275,20	48 935 503,56		
Wykonanie 2017	1 902 008 269,19	1 826 845 311,87	446 299 617,00	30 599 865,33	383 201 093,93	218 187 597,61	382 528 648,00	356 894 336,38	75 162 957,32	28 074 935,76	35 502 838,95		
Plan 3 kw. 2018	2 183 894 764,00	1 838 960 185,00	457 302 694,00	31 500 000,00	390 772 882,00	222 350 000,00	395 767 256,00	335 401 540,00	344 934 579,00	25 266 700,00	300 148 241,00		
Wykonanie 2018	2 109 052 562,28	1 930 310 618,93	486 363 616,00	33 480 017,16	406 353 432,72	232 856 214,72	396 284 175,00	371 109 683,94	178 741 943,35	33 001 797,47	129 490 772,73		
2019	2 370 104 077,00	2 047 892 876,00	529 011 320,00	34 300 000,00	409 801 711,00	237 500 000,00	436 314 120,00	413 659 741,00	322 211 201,00	25 181 146,00	291 840 065,00		
2020	2 276 676 677,00	2 058 440 130,00	558 106 943,00	35 569 100,00	422 738 152,00	238 825 000,00	430 604 258,00	396 850 154,00	218 236 547,00	25 000 000,00	188 046 547,00		
2021	2 192 430 363,00	2 090 551 422,00	588 802 824,00	36 849 588,00	423 599 009,00	244 317 975,00	430 604 258,00	402 756 162,00	101 878 941,00	25 000 000,00	71 688 941,00		
2022	2 190 060 820,00	2 146 573 244,00	621 186 980,00	38 176 173,00	433 731 815,00	250 425 924,00	430 604 258,00	411 485 410,00	43 487 576,00	20 000 000,00	18 297 576,00		
2023	2 219 314 696,00	2 204 124 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 000,00	10 000 000,00	0,00		
2024	2 277 550 864,00	2 262 360 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 000,00	10 000 000,00	0,00		
2025	2 262 360 864,00	2 262 360 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 262 360 864,00	2 262 360 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 262 360 864,00	2 262 360 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 262 360 864,00	2 262 360 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 262 360 864,00	2 262 360 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 262 360 864,00	2 262 360 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 262 360 864,00	2 262 360 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:
			w tym:										
			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	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2032	2 262 360 864,00	2 262 360 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 262 360 864,00	2 262 360 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 262 360 864,00	2 262 360 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 262 360 864,00	2 262 360 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	2 262 360 864,00	2 262 360 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	2 262 360 864,00	2 262 360 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	2 262 360 864,00	2 262 360 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	2 262 360 864,00	2 262 360 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	2 262 360 864,00	2 262 360 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	2 262 360 864,00	2 262 360 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	2 262 360 864,00	2 262 360 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	2 262 360 864,00	2 262 360 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	2 262 360 864,00	2 262 360 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto odroczone w art. 243 ust. 1 ustawy x				
				2.1	2.1.1			w tym:			2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
								2.1.1.1	2.1.1.2					
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	2 666 616 792,00	1 872 680 583,00	2 100 000,00	0,00	x	24 030 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	793 936 209,00				
2020	2 441 658 631,00	1 883 214 206,00	21 752 247,00	0,00	x	28 948 232,00	28 948 232,00	0,00	0,00	558 444 425,00				
2021	2 147 339 875,60	1 911 757 289,60	21 231 908,00	0,00	x	34 680 553,00	34 680 553,00	0,00	0,00	235 582 586,00				
2022	2 122 970 332,52	1 955 296 883,52	20 607 339,00	0,00	x	33 446 147,00	33 446 147,00	0,00	0,00	167 673 449,00				
2023	2 151 005 674,00	1 999 420 912,00	19 820 843,00	0,00	x	31 954 117,00	31 954 117,00	0,00	0,00	151 584 762,00				
2024	2 202 802 498,00	2 040 883 893,00	19 333 792,00	0,00	x	30 244 981,00	30 244 981,00	0,00	0,00	161 918 605,00				
2025	2 162 246 674,00	2 038 362 371,00	18 812 935,00	0,00	x	28 598 768,00	28 598 768,00	0,00	0,00	123 884 303,00				
2026	2 142 872 801,00	2 034 996 386,00	18 155 812,00	0,00	x	25 897 406,00	25 897 406,00	0,00	0,00	107 876 415,00				
2027	2 136 623 703,00	2 035 401 466,00	17 618 553,00	0,00	x	22 732 042,00	22 732 042,00	0,00	0,00	101 222 237,00				
2028	2 130 403 703,00	2 028 045 522,00	13 237 392,00	0,00	x	19 757 259,00	19 757 259,00	0,00	0,00	102 358 181,00				
2029	2 146 903 703,00	2 012 464 995,00	851 289,00	0,00	x	16 562 834,00	16 562 834,00	0,00	0,00	134 438 708,00				
2030	2 157 403 703,00	2 009 401 440,00	794 138,00	0,00	x	13 556 430,00	13 556 430,00	0,00	0,00	148 002 263,00				
2031	2 189 263 703,00	2 006 685 765,00	774 867,00	0,00	x	10 860 026,00	10 860 026,00	0,00	0,00	182 577 938,00				
2032	2 196 365 051,00	2 004 903 514,00	708 289,00	0,00	x	9 144 353,00	9 144 353,00	0,00	0,00	191 461 537,00				
2033	2 200 680 282,00	2 003 196 791,00	689 952,00	0,00	x	7 455 968,00	7 455 968,00	0,00	0,00	197 483 491,00				
2034	2 209 020 274,00	2 001 642 166,00	726 995,00	0,00	x	5 864 299,00	5 864 299,00	0,00	0,00	207 378 108,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2035	2 219 138 948,00	2 000 324 037,00	765 542,00	0,00	x	4 507 623,00	4 507 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 814 911,00
2036	2 230 985 449,00	1 999 216 232,00	805 646,00	0,00	x	3 359 714,00	3 359 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 769 217,00
2037	2 243 017 156,00	1 997 948 928,00	189 916,00	0,00	x	2 708 140,00	2 708 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 068 228,00
2038	2 247 975 599,00	1 997 298 813,00	105 866,00	0,00	x	2 142 075,00	2 142 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 676 786,00
2039	2 250 261 314,00	1 996 858 014,00	29 204,00	0,00	x	1 777 938,00	1 777 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 403 300,00
2040	2 250 261 314,00	1 996 490 256,00	0,00	0,00	x	1 439 384,00	1 439 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 771 058,00
2041	2 250 261 314,00	1 996 151 235,00	0,00	0,00	x	1 100 363,00	1 100 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 110 079,00
2042	2 250 261 314,00	1 995 812 448,00	0,00	0,00	x	761 576,00	761 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 448 866,00
2043	2 250 261 314,00	1 995 473 660,00	0,00	0,00	x	422 788,00	422 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 787 654,00
2044	2 256 311 090,00	1 995 135 106,00	0,00	0,00	x	84 234,00	84 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 175 984,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:				
			3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	w tym:
Lp													
Wykonanie 2016	70 988 146,54	77 899 587,26	0,00	77 742 995,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 591,89	0,00	0,00
Wykonanie 2017	63 820 954,19	122 562 884,78	0,00	122 519 136,41	0,00	0,00	80 344 729,00	0,00	0,00	0,00	43 748,37	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-243 132 260,00	285 691 422,00	0,00	80 344 729,00	0,00	0,00	205 329 693,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 928 183,44	152 745 812,77	0,00	152 727 747,14	0,00	0,00	162 787 531,00	0,00	0,00	0,00	18 065,63	0,00	0,00
2019	-296 512 715,00	343 465 266,00	0,00	66 621 257,00	0,00	0,00	276 844 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	67 090 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 309 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	74 748 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 114 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	119 488 063,00	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	125 737 161,00	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	131 957 161,00	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	115 457 161,00	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	104 957 161,00	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	73 097 161,00	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	65 995 813,00	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	61 680 582,00	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	53 340 590,00	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	43 221 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2036	31 375 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	19 343 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	14 385 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 099 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 099 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 099 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	12 099 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	12 099 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	6 049 774,00	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	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia 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	z tego:					Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami bieżącymi				
				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	5.2	6.1	6.2
Wykonanie 2016	26 368 597,39	26 368 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 560 552,63	260 303 548,00							
Wykonanie 2017	33 656 091,83	33 656 091,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 914 606,30	343 433 742,71							
Plan 3 kw. 2018	42 559 162,00	42 542 162,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	155 080 306,00	235 425 035,00							
Wykonanie 2018	42 813 435,76	42 813 435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 954 421,46	403 682 168,60							
2019	46 952 551,00	46 952 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 212 293,00	241 833 550,00							
2020	53 160 487,00	53 160 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 225 924,00	175 225 924,00							
2021	57 090 487,40	57 090 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 794 132,40	178 794 132,40							
2022	67 090 487,48	67 090 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 276 360,48	191 276 360,48							
2023	68 309 022,00	68 309 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 703 784,00	204 703 784,00							
2024	74 748 366,00	74 748 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 476 971,00	221 476 971,00							
2025	100 114 190,00	100 114 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 998 493,00	223 998 493,00							
2026	119 488 063,00	119 488 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 364 478,00	227 364 478,00							
2027	125 737 161,00	125 737 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 959 398,00	226 959 398,00							
2028	131 957 161,00	131 957 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 315 342,00	234 315 342,00							
2029	115 457 161,00	115 457 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 895 869,00	249 895 869,00							
2030	104 957 161,00	104 957 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 959 424,00	252 959 424,00							
2031	73 097 161,00	73 097 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 675 099,00	255 675 099,00							
2032	65 995 813,00	65 995 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 457 350,00	257 457 350,00							
2033	61 680 582,00	61 680 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 164 073,00	259 164 073,00							
2034	53 340 590,00	53 340 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 718 698,00	260 718 698,00							
2035	43 221 916,00	43 221 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 036 827,00	262 036 827,00							

Lp	5	z tego:						7	8.1	8.2	
		w tym:									
		5.1	z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
	Rozchody budżetu x	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
2036	31 375 415,00	31 375 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 276 497,00	263 144 632,00	263 144 632,00	
2037	19 343 708,00	19 343 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 932 789,00	264 411 936,00	264 411 936,00	
2038	14 385 265,00	14 385 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 547 524,00	265 062 051,00	265 062 051,00	
2039	12 099 550,00	12 099 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 447 974,00	265 502 850,00	265 502 850,00	
2040	12 099 550,00	12 099 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 348 424,00	265 870 608,00	265 870 608,00	
2041	12 099 550,00	12 099 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 248 874,00	266 209 629,00	266 209 629,00	
2042	12 099 550,00	12 099 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 149 324,00	266 548 416,00	266 548 416,00	
2043	12 099 550,00	12 099 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 774,00	266 887 204,00	266 887 204,00	
2044	6 049 774,00	6 049 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 225 758,00	267 225 758,00	

5) 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.

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	11,56%	X	X	X	X	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	13,09%	X	X	X	X	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	8,26%	X	X	X	X	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	13,46%	X	X	X	X	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	8,46%	10,97%	12,70%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	8,79%	9,94%	11,67%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	9,30%	8,50%	10,24%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	9,65%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	9,67%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	10,16%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	9,90%	9,83%	9,83%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	10,05%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	10,03%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	10,36%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	11,05%	10,15%	10,15%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	11,18%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	11,30%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	11,38%	11,18%	11,18%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	11,46%	11,29%	11,29%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	11,52%	11,38%	11,38%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	11,58%	11,45%	11,45%	TAK	TAK	
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	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	8,46%	10,97%	12,70%	TAK	TAK	
2020	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	8,79%	9,94%	11,67%	TAK	TAK	
2021	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	9,30%	8,50%	10,24%	TAK	TAK	
2022	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	9,65%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	
2023	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	9,67%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2024	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	10,16%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	
2025	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	9,90%	9,83%	9,83%	TAK	TAK	
2026	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	10,05%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	
2027	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	10,03%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	
2028	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	10,36%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	
2029	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	11,05%	10,15%	10,15%	TAK	TAK	
2030	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	11,18%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	
2031	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	11,30%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	
2032	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	11,38%	11,18%	11,18%	TAK	TAK	
2033	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	11,46%	11,29%	11,29%	TAK	TAK	
2034	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	11,52%	11,38%	11,38%	TAK	TAK	
2035	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	11,58%	11,45%	11,45%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2036	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	11,63%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2037	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	11,69%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2038	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	11,72%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2039	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	11,74%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2040	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	11,75%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2041	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	11,77%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2042	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	11,78%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2043	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	11,80%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2044	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	11,81%	11,78%	11,78%	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									
			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		
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	669 280 440,00	79 400 087,00	1 123 254 461,00	380 872 473,00	742 381 988,00	678 022 637,00	75 012 808,00	12 818 432,00		
2020	0,00	0,00	675 973 244,00	80 194 088,00	892 440 897,00	336 250 239,00	556 190 658,00	486 695 574,00	17 044 217,00	21 292 605,00		
2021	45 090 487,40	45 090 487,40	692 872 576,00	82 198 940,00	533 711 445,00	302 020 393,00	231 691 052,00	187 657 052,00	10 000 000,00	10 300 000,00		
2022	67 090 487,48	67 090 487,48	710 194 390,00	84 263 914,00	399 798 276,00	300 376 437,00	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	335 417 889,00	303 184 889,00	32 233 000,00	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	100 114 190,00	100 114 190,00	0,00	0,00	232 052 230,00	221 373 230,00	10 679 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	119 488 063,00	119 488 063,00	0,00	0,00	38 716 331,00	29 347 331,00	9 369 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	125 737 161,00	125 737 161,00	0,00	0,00	37 173 244,00	28 114 244,00	9 059 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	131 957 161,00	131 957 161,00	0,00	0,00	37 304 764,00	28 427 264,00	8 877 500,00	0,00	0,00	0,00		
2029	115 457 161,00	115 457 161,00	0,00	0,00	37 106 504,00	28 862 504,00	8 244 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	104 957 161,00	104 957 161,00	0,00	0,00	36 715 544,00	30 982 544,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	73 097 161,00	73 097 161,00	0,00	0,00	36 659 824,00	31 431 824,00	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	65 995 813,00	65 995 813,00	0,00	0,00	37 025 624,00	31 901 624,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	61 680 582,00	61 680 582,00	0,00	0,00	37 405 464,00	32 385 464,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	53 340 590,00	53 340 590,00	0,00	0,00	26 653 520,00	21 734 520,00	4 919 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	43 221 916,00	43 221 916,00	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 majątkowe w formie dotacji										
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3		11.3.1	11.3.2	11.4	11.5						
Lp	10																			
2036	31 375 415,00		31 375 415,00	0,00	0,00	27 444 600,00	22 761 600,00	4 683 000,00	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	19 343 708,00		19 343 708,00	0,00	0,00	25 281 000,00	23 253 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	14 385 265,00		14 385 265,00	0,00	0,00	11 768 880,00	9 899 880,00	1 867 000,00	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	12 099 550,00		12 099 550,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	12 099 550,00		12 099 550,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	12 099 550,00		12 099 550,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	12 099 550,00		12 099 550,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	12 099 550,00		12 099 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	6 049 774,00		6 049 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017, do 75023).

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączające z realizacji 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	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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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, 12.8.1, 12.8.1, wyklazuje 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	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	19 526 673,35	3 746 320,21	7 233 438,49	12,7	12,7	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	37 233 422,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	486 357 281,00	309 506 072,00	294 580 787,00	179 545 767,00	151 481 679,00	165 463 527,00	0,00	0,00	144 263 591,00	112 667 004,00	0,00	106 247 051,00	0,00
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	0,00	0,00	120 046 103,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	421 916 216,00	205 316 580,00	177 833 821,00	219 580 432,00	174 656 545,00	180 109 194,00	0,00	0,00	169 479 290,00	135 275 808,00	0,00	128 998 394,00	0,00
2020	348 615 888,00	146 787 931,00	116 408 979,00	203 356 704,00	143 309 983,00	170 189 601,00	0,00	0,00	142 406 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	123 654 992,00	58 872 219,00	45 035 382,00	65 424 959,00	30 257 336,00	49 883 213,00	0,00	0,00	30 182 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 611 839,00	16 586 825,00	13 824 325,00	9 676 912,00	9 159 139,00	9 422 295,00	0,00	0,00	8 904 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	283 475,00	283 475,00	89 042,00	0,00	0,00	89 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	361 952,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego 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		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 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	128 998 394,00	128 998 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
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	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 porceżeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	87 211 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	94 443 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	92 443 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	98 663 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	82 163 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	71 663 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 803 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 702 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 387 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 742 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 939 960,00	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:	W tym:	W tym:
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2036	16 342 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 559 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 601 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	3 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14,4

* Informacja o spełnieniu wskazania splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. 82). 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 objęta 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. Wyraczkających 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 XVII/384/19
z dnia 2019-10-30

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)				6 321 578 873,00	1 123 254 461,00	892 440 897,00	533 711 445,00	399 798 276,00	335 417 889,00
1.a	- wydatki bieżące				3 960 259 839,00	380 872 473,00	336 250 239,00	302 020 993,00	300 376 437,00	303 184 889,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 361 319 034,00	742 381 988,00	556 190 658,00	231 691 052,00	99 421 839,00	32 233 000,00
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:				1 235 297 677,00	455 107 673,00	359 376 946,00	127 704 373,00	28 281 264,00	1 099 009,00
1.1.1	- wydatki bieżące				90 338 481,00	33 243 088,00	10 761 058,00	4 049 381,00	2 669 425,00	1 099 009,00
1.1.1.5	Bydgoskie żłobki plus 2019 -	Zespół Żłobków Miejskich	2019	2022	2 783 204,00	0,00	333 984,00	1 335 937,00	1 113 283,00	0,00
1.1.1.10	ERASMUS +	BBFO	2014	2021	13 307 272,00	2 142 482,00	1 077 489,00	111 213,00	0,00	0,00
1.1.1.18	PO WER -	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	3 647 259,00	2 332 731,00	1 148 084,00	100 653,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	103 658,00	103 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Edu(Re)wolucja -	Urząd Miasta (WES)	2019	2021	7 002 991,00	5 216 086,00	1 652 793,00	134 112,00	0,00	0,00
1.1.1.44	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	Akademia przedszkolaka III -	Urząd Miasta (WES)	2019	2020	459 280,00	378 005,00	81 275,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	Rewaloryzacja Myna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2020	440 777,00	1 000,00	439 777,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR) -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2020	53 273,00	3 000,00	50 273,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2020	64 178,00	0,00	64 178,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 144 959 196,00	421 864 585,00	348 615 888,00	123 654 992,00	25 611 839,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	3 279 898,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2020	110 590,00	61 710,00	47 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Koniecki -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2020	13 511,00	531,00	10 071,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	81 419 278,00	35 165 698,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Rozbudowa i przebudowa Teatru Polskiego im. Hieronima Konieckiego w Bydgoszczy (GPR) -	Urząd Miasta (BKB)	2019	2021	22 000 000,00	161 311,00	12 838 689,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	1 127 987,00	925 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.56	Akademia przedszkolaka III -	Urząd Miasta (WES)	2019	2020	151 733,00	151 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Monika Malowicka-Gulczyńska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.31

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
1.1.1.5	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
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
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	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
1.1.1.37	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
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	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
1.1.1.46	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
1.1.1.47	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
1.1.1.48	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
1.1.2	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
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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
1.1.2.20	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
1.1.2.33	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
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.56	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

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	4 161 151 367,00
1.a	23 253 000,00	9 899 880,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 402 693 330,00
1.b	2 028 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 458 037,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 938 717,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 191 413,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 204,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 184,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 468,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 017,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002 991,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 280,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 777,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 273,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 178,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 747 304,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 500,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 330,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 602,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 165 698,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 057,00
1.1.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 733,00

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						
1.1.2.57	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2020	1 424 212,00	0,00	1 424 212,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.58	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2020	26 542 403,00	9 404 304,00	17 138 099,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 086 281 196,00	668 146 786,00	533 063 951,00	406 007 072,00	371 517 012,00	354 318 680,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 869 921 358,00	347 629 385,00	325 489 181,00	297 971 012,00	297 707 012,00	302 085 880,00
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	34 075 910,00	7 530 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - cykl koncertów Rzeki Muzyki -	Urząd Miasta (BP)	2019	2020	747 000,00	367 000,00	380 000,00	0,00	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	13 162 400,00	2 412 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2021	2 921 354,00	424 705,00	562 475,00	835 178,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2021	2 177 789,00	396 121,00	369 877,00	663 854,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Organizacja Gali 100-lecia -	Urząd Miasta (BP)	2019	2020	200 000,00	90 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy -	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (BKS)	2019	2022	222 730,00	160 000,00	22 140,00	22 140,00	18 450,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 216 359 838,00	320 517 403,00	207 574 770,00	108 036 060,00	73 810 000,00	32 233 000,00
1.3.2.27	Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	940 795,00	372 511,00	510 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Program bezemisijnego transportu publicznego -	ZDM IKP	2017	2023	13 905 250,00	92 250,00	6 883 000,00	0,00	0,00	6 930 000,00
1.3.2.37	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	80 173 041,00	11 890 929,00	12 956 262,00	13 305 000,00	13 305 000,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb bydgoski” -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2020	150 000,00	29 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2020	20 244 757,00	5 055 900,00	50 000,00	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	0,00	692 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy -	PUP	2019	2020	282 540,00	0,00	282 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora -	UMB WIM	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa tężni solankowych (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 652 000,00	90 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa infrastruktury dla niepełnosprawnych w budynku MDK nr 4 przy ul. Dworcowej na os. Bocianowo-Sródmieście-Stare Miasto (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	250 000,00	14 625,00	235 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa toru rowerowego na os. Miedzyn - Prądy (Program BBO) -	ZDM IKP	2019	2020	271 477,00	2 952,00	268 525,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupiennica (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	101 630,00	5 000,00	96 630,00	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
1.1.2.57	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
1.1.2.58	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
1.2	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
1.3.1.7	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
1.3.1.9	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
1.3.1.22	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
1.3.1.28	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
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	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
1.3.1.59	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
1.3.1.60	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
1.3.2.27	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
1.3.2.34	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
1.3.2.37	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
1.3.2.53	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
1.3.2.58	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
1.3.2.67	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
1.3.2.69	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
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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
1.3.2.72	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
1.3.2.73	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
1.3.2.74	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
1.1.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 212,00
1.1.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 542 403,00
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	3 189 212 650,00
1.3.1	23 253 000,00	9 899 880,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 350 501 917,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530 333,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 358,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 852,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 730,00
1.3.2	2 028 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 710 733,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 101,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 905 250,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 457 191,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 900,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 490,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 540,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 477,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 630,00

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						
1.3.2.75	Zagospodarowanie terenu na os. Żimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	60 570,00	1 950,00	58 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.75	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
1.3.2.76	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
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 570,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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 (9) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2019r. o kwotę 1.208.596 zł oraz zmniejszenie kwoty przychodów z kredytu w tej samej wysokości. Jednocześnie dokonano stosownej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi. Biorąc pod uwagę średni koszt zadłużenia wynoszący ok. 2,1% powoduje to obniżenie kosztów odsetkowych oraz zmniejszenie rat spłaty kredytu w kolejnych latach o kwotę 1.208.596 zł.

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:

- przenosi się limity wydatków i wydłuża się okres realizacji do 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Bydgoskie żłobki plus 2019**, z tego: zmniejsza się limit wydatków w 2019r. o 333.984 zł i w 2020r. o 1.001.953 zł a zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021r. o 222.654 zł i w 2022r. o 1.113.283 zł w związku z nieprzewidzianym wydłużeniem prac w ramach przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy. Jednocześnie przenosi się dochody z UE, z tego: zmniejsza się w 2019r. o 333.984 zł i w 2020r. o 1.185.937 zł a zwiększa się w 2021r. o 340.134 zł i w 2022r. o 1.179.787 zł.

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **ERASMUS+** o kwotę 627.638 zł, z tego: 2019r. o 62.731 zł, w 2020r. 480.011 zł, w 2021r. 84.896 zł w związku z nowym projektem Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 pn. „Twórczy i otwarty nauczyciel gwarantem rozwoju szkoły w wymiarze europejskim”, VI Liceum Ogólnokształcącego pn. „Poprzez języki do TIK – doskonalenie kompetencji nauczycieli VI LO w zakresie języków obcych i technologii informacyjnych” oraz projektem IV Liceum Ogólnokształcącego pn. „Act it! Film it! Share it!, „Innovative eTwinners Can Do More”. Jednocześnie zwiększa się dochody z UE w łącznej kwocie 627.638 zł, z tego: w 2019r. 502.110 zł i w 2021r. 125.528 zł.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **POWER** o kwotę 1.028.391 zł, z tego w roku 2019 o kwotę 300.115 zł, w 2020r. o 627.623 zł i w 2021r. o 100.653 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację przez Zespół Szkół nr 1 projektu pn. „Fryzjerzy w Europie” oraz Zespół Szkół Budowlanych projektu „Budowlanka na stażach w Europie”. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE o kwotę 1.028.391 zł, z tego w 2019r. o kwotę 822.713 zł i w 2021r. o kwotę 205.678 zł.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy** o kwotę 967 zł z uwagi na proporcjonalne zwiększenie wartości kosztów pośrednich na projekcie w związku ze zwiększeniem wartości kwalifikowanych robót budowlanych (zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie);
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Edu(R)Ewolucja** w kwocie 192.598 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu w zakresie koordynacji projektu oraz organizowanych szkoleń;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne** z okresem realizacji 2019-2020 i łącznymi nakładami finansowymi 440.777 zł z tego: w 2019r. 1.000 zł i w 2020r. 439.777 zł na obsługę i promocję projektu. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE o kwotę 326.174 zł, z tego w 2020r. o kwotę 284.012 zł i w 2021r. o kwotę 42.162 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)** z okresem realizacji 2019-2020

i łącznymi nakładami finansowymi 53.273 zł z tego: w 2019r. 3.000 zł i w 2020r. 50.273 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na remont i zakup niezbędnego wyposażenia dla dwóch zdegradowanych lokali wydzielonych w budynku przy ul. Gdańskiej 5. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE o kwotę 50.554 zł, z tego w 2019r. o kwotę 2.850 zł i w 2020r. o kwotę 47.704 zł.

- zmniejsza się łączne nakłady oraz limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy** o kwotę 64.178 zł i przenosi się na przedsięwzięcie pn. *Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy*. Jednocześnie zmniejsza się dochody bieżące z UE o kwotę 21.363 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy** z okresem realizacji 2019-2020, łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2020r. w kwocie 64.178 zł na promocję (tablice pamiątkowe i film promocyjny), ekspertyzy i analizy oraz wynagrodzenia dla personelu projektu. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE o kwotę 31.510 zł.
- zwiększa się łączne nakłady oraz limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Akademia przedszkolaka III** o kwotę 10.844 zł na zakup wyposażenia szatni oraz sal przedszkolnych;

1.1.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)** o kwotę 71.500 zł w celu umożliwienia wyłonienia wykonawcy na realizację robót budowlanych w ramach powyższego przedsięwzięcia. Jednocześnie wprowadza się dochody majątkowe z UE w wysokości 336.351 zł, z tego w 2019r. 137.332 zł i w 2020r. 199.019 zł.
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego** w kwocie 47.620 zł w związku ze zmianą

harmonogramu projektu przez jego lidera tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki** w kwocie 10.071 zł w związku ze zmianą harmonogramu projektu przez jego lidera tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- zmniejsza się łączne nakłady oraz limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy** o kwotę 21.315.961 zł, z tego: w 2019r. o 11.655.961 zł i w 2020r. o 9.660.000 zł w celu wyodrębnienia części inwestycji związanej z rewaloryzacją Młyna Rothera;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne** z okresem realizacji 2019-2020 i łącznymi nakładami finansowymi 26.542.403 zł z tego: w 2019r. 9.404.304 zł i w 2020r. 17.138.099 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z RPO WK-P na część inwestycji związanej z rewaloryzacją Młyna Rothera (z wyłączeniem spichrza zbożowego i mącznego). Jednocześnie wprowadza się dochody majątkowe z UE w wysokości 10.192.886 zł, z tego w 2020r. 8.875.352 zł i w 2021r. 1.317.534 zł.
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Rozbudowa i przebudowa Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy (GPR)** w kwocie 2.838.689 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, która będzie prowadzona samodzielnie przez Teatr Polski;
- zmniejsza się łączne nakłady oraz limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy** o kwotę 1.424.212 zł i przenosi się na przedsięwzięcie pn. *Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy*. Jednocześnie zmniejsza się dochody majątkowe z UE o kwotę 712.106 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy** z okresem realizacji 2019-2020, łącznych nakładach

finansowych i limitem wydatków w 2020r. w kwocie 1.424.212 zł. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe z UE o kwotę 701.958 zł.

- zmniejsza się łączne nakłady oraz limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Akademia przedszkolaka III** o kwotę 10.844 zł w celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji wydatków przeznaczonych na realizację projektu (z wydatków majątkowych na wydatki bieżące).

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:

- zmniejsza się łączne nakłady oraz limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych** o kwotę 12.100 zł z uwagi na przekwalifikowanie dotacji podmiotowej na dotację celową inwestycyjną umożliwiającą zakupu muzealiów do rozbudowy kolekcji związanej z Zakładami Rowerowymi;
- zmniejsza się łączne nakłady oraz limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - cykl koncertów Rzeką Muzyki** o kwotę 13.000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku postępowania o zamówienie publiczne;
- zmniejsza się łączne nakłady oraz limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o kwotę 40.000 zł z uwagi na rezygnację dwóch podmiotów z uzyskanego dofinansowania z budżetu Miasta,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych** o kwotę 27.308 zł, z tego zwiększa się limit w 2019r. o kwotę 80.000 zł w związku z większą niż zakładano liczbą usuniętych pojazdów z dróg w okresie ostatnich 4 miesięcy, a zmniejsza się limit w 2020r. o kwotę 52.692 zł w związku z oszczędnościami przetargowymi;

- zwiększa się łączne nakłady oraz limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu** o kwotę 52.692 zł z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w postępowaniu przetargowym;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Organizacja Gali 100-lecia** z okresem realizacji 2019-2020 i łącznymi nakładami finansowymi 200.000 zł z tego: w 2019r. 90.000 zł i w 2020r. 110.000 zł na organizację gali podsumowującej 100 lat wolnej, polskiej Bydgoszczy. W ramach gali przewidziane jest wręczenie honorowych tytułów „Bydgoszczanin Stulecia” oraz szereg imprez z udziałem rozpoznawalnych postaci polskiej estrady w efektownej oprawie scenicznej.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy** z okresem realizacji 2019-2020, łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2020r. w kwocie 100.000 zł na opracowanie przedmiotowej strategii, która finansowana zostanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy** z okresem realizacji 2019-2022, łącznych nakładach finansowych 222.730 zł, z tego: limity wydatków w 2019r. 160.000 zł, w latach 2020-2021 po 22.140 zł rocznie i w 2022r. w kwocie 18.450 zł w celu zakupu oprogramowania do obsługi Biuletynu Informacji Publicznej w nowej technologii wraz z zabezpieczeniem wydatków na obsługę wdrożeniową oraz abonament roczny;

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 2.335.677 zł, którą wyodrębnia się na przedsięwzięcie pn.: *Budowa tężni solankowych (Program BBO) 1.652.000 zł, Budowa infrastruktury dla niepełnosprawnych w budynku MDK nr 4 przy ul. Dworcowej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO) 250.000 zł, Budowa toru rowerowego na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO) 271.477 zł, Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO) 101.630 zł, Zagospodarowanie terenu na os. Zimne*

Wody - Czersko Polskie (Program BBO) 60.570 zł;

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa tężni solankowych (Program BBO)** z okresem realizacji 2019-2020 i łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.652.000 zł, z tego limit wydatków w 2019r. 90.000 zł i w 2020r. 1.562.000 zł w celu wykonania tężni z tarniny. Harmonogram prac jest ściśle powiązany ze specyfiką użytych materiałów (tarnina pozyskiwana jest po zakończeniu wegetacji i wymaga leżakowania).
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa infrastruktury dla niepełnosprawnych w budynku MDK nr 4 przy ul. Dworcowej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)** z okresem realizacji 2019-2020 i łącznych nakładach finansowych w wysokości 250.000 zł, z tego limit wydatków w 2019r. 14.625 zł i w 2020r. 235.375 zł w celu wykonania przedmiotowej inwestycji;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa toru rowerowego na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)** z okresem realizacji 2019-2020 i łącznych nakładach finansowych w wysokości 271.477 zł, z tego limit wydatków w 2019r. 2.952 zł i w 2020r. 268.525 zł w celu wykonania pumtracka. Nastąpiła zmiana lokalizacji w związku z protestami mieszkańców.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)** z okresem realizacji 2019-2020 i łącznych nakładach finansowych w wysokości 101.630 zł, z tego limit wydatków w 2019r. 5.000 zł i w 2020r. 96.630 zł w celu wykonania polany rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu. Z uwagi na powtórzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót realizacja zadania zakończona zostanie w 2020r.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Zagospodarowanie terenu na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)** z okresem realizacji 2019-2020 i łącznych nakładach finansowych w wysokości 60.570 zł, z tego limit wydatków w 2019r. 1.950 zł i w 2020r. 58.620 zł w celu wykonania placu zabaw z elementami małej architektury oraz siłowni zewnętrznej;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych** w kwocie 510.590 zł z uwagi na konieczność przeprowadzenia

ponownego postępowania przetargowego na realizację robót związanych z dostosowaniem do przepisów ochrony pożarowej w obiekcie przy ul. Polanka 9;

- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Program bezemisyjnego transportu publicznego** w kwocie 6.930.000 zł z uwagi na wydłużenie terminu realizacji inwestycji zgodnie z aneksem do umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb bydgoski”** w kwocie 105.000 zł w związku ze znacznym rozszerzeniem zakresu prac o wykonanie profesjonalnego projektu aranżacji wystawy wraz z powiększeniem zajmowanej przez nią powierzchni o kolejne pomieszczenia nastąpi przesunięcie terminu realizacji zadania na 2020r.
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019 r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych** o kwotę 201.733 zł, z tego:
 - a) zmniejsza się limit w 2019r. o kwotę 151.733 zł z uwagi na sfinansowanie modernizacji kuchni i zakupów inwestycyjnych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 27 w Bydgoszczy w ramach projektu Akademia Przedszkolaka III,
 - b) przenosi się 50.000 zł z 2019r. na 2020r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji i dostosowania budynku przy ul. A. Fredry do wymogów szkoły integracyjnej w związku z wydłużonym okresem procedowania dokumentacji projektowej, związanym z dostosowaniem placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych i koniecznością uzyskania decyzji celu publicznego (brak MPZP);
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku** w kwocie 200.000 zł z uwagi na procedury formalno-prawne związane z przejęciem realizacji inwestycji przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Bydgoszczy od Miejskiego Centrum Kultury;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy** z okresem realizacji 2019-2020, łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2020r. w kwocie 282.540 zł w celu dostosowania obiektu do warunków umożliwiających

sprawną obsługę klientów Urzędu;

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora** z okresem realizacji 2019-2020, łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2020r. w kwocie 100.000 zł na przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy** z okresem realizacji 2019-2020, łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2020r. w kwocie 1.100.000 zł, z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni ze sztucznej trawy boiska bocznego w Kompleksie Sportowym „Zawisza”. Realizacja inwestycji nastąpi w 2020r. zgodnie z wnioskiem organizacji sportowych uwzględniającym terminarz cykli treningowych grup piłkarskich, w tym Zimowej Akademii Młodych Orłów.