

Uchwała Nr XX/512/20
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 29 stycznia 2020 r.

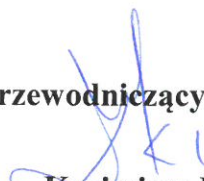
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(1)

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 i poz. 1649) w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2500), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511, poz. 1571 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 i 2 do uchwały Nr XIX/450/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Kazimierz Drozd

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/512/20
z dnia 2020-01-29

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x												
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												
dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
z subwencji ogólnej												
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)												
pozostałe dochody bieżące 4)												
z podatku od nieruchomości												
Dochody majątkowe x												
ze sprzedaży majątku												
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	1 902 008 269,19	1 826 845 311,87	446 299 617,00	30 599 865,33	382 528 648,00	359 677 747,10	607 739 434,44	218 187 597,61	75 162 957,32	28 074 935,76	35 502 838,95	
Wykonanie 2018	2 109 052 562,28	1 930 310 618,93	486 363 616,00	33 480 017,16	396 284 175,00	373 903 281,73	640 279 529,04	232 856 214,72	178 741 943,35	33 001 797,47	132 720 174,73	
Plan 3 kw. 2019	2 320 842 811,00	1 998 918 942,00	529 011 320,00	34 300 000,00	428 829 258,00	373 582 262,00	633 196 102,00	237 500 000,00	321 923 869,00	25 181 146,00	291 552 723,00	
2020	2 358 843 770,00	2 125 998 385,00	529 596 922,00	35 000 000,00	475 145 333,00	429 007 536,00	657 248 594,00	251 500 000,00	232 845 385,00	25 218 500,00	203 626 885,00	
2021	2 292 933 938,00	2 157 216 676,00	560 313 543,00	36 190 000,00	475 145 333,00	425 704 350,00	659 863 450,00	257 787 500,00	135 717 262,00	25 000 000,00	106 717 262,00	
2022	2 270 445 890,00	2 200 241 863,00	592 251 415,00	37 384 270,00	475 145 333,00	434 251 953,00	661 208 892,00	264 232 188,00	70 204 027,00	20 000 000,00	46 204 027,00	
2023	2 275 288 340,00	2 256 595 797,00	626 009 746,00	38 543 182,00	475 145 333,00	441 929 184,00	674 968 352,00	270 837 992,00	18 692 543,00	10 000 000,00	4 692 543,00	
2024	2 328 477 169,00	2 314 477 169,00	0,00	0,00	0,00	451 644 689,00	0,00	0,00	14 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2025	2 390 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	14 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2026	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:			
		1	1.1					1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				z podatku od nieruchomości				
	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)						Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2034	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	2 376 043 369,00	2 376 043 369,00	0,00	0,00	0,00	462 689 956,00	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 lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanym dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Litwe jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	Wydanki majątkowe x		2.2.1	w tym:
										Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na obsługę długu x		
Wykonanie 2017	1 838 187 315,00	1 605 930 705,57	579 040 807,91	144 065,81	0,00	22 528 558,54	0,00	0,00	0,00	232 256 609,43	220 413 709,43	3 983 687,54	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2018	2 087 124 378,84	1 679 356 197,47	614 889 728,70	30 651,66	0,00	20 358 884,04	0,00	0,00	0,00	407 788 181,37	388 696 275,37	4 591 870,49	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Plan 3 kw. 2019	2 618 564 122,00	1 814 893 532,00	655 139 634,00	2 100 000,00	0,00	24 030 000,00	0,00	0,00	0,00	803 670 590,00	786 957 376,00	12 946 677,00	
2020	2 661 176 860,00	1 969 981 060,00	709 518 874,00	2 780 000,00	0,00	25 950 000,00	0,00	0,00	0,00	691 195 800,00	679 353 800,00	33 390 345,00	
2021	2 290 531 980,60	1 998 959 646,60	716 614 063,00	21 391 038,00	0,00	32 309 331,00	0,00	0,00	0,00	291 572 334,00	281 143 334,00	12 692 789,00	
2022	2 203 355 402,52	2 019 207 099,52	723 780 203,00	20 685 571,00	0,00	32 728 920,00	0,00	0,00	0,00	184 148 303,00	173 943 303,00	9 049 036,00	
2023	2 206 979 318,00	2 037 073 007,00	731 018 005,00	20 142 935,00	0,00	31 236 890,00	0,00	0,00	0,00	169 906 311,00	159 903 311,00	5 372 556,00	
2024	2 258 424 058,00	2 081 376 573,00	0,00	19 674 985,00	0,00	29 565 521,00	0,00	0,00	0,00	177 047 485,00	0,00	0,00	
2025	2 300 174 339,00	2 127 970 637,00	0,00	19 188 379,00	0,00	28 091 099,00	0,00	0,00	0,00	172 203 702,00	0,00	0,00	
2026	2 268 342 565,00	2 124 727 413,00	0,00	18 251 993,00	0,00	25 784 262,00	0,00	0,00	0,00	143 615 152,00	0,00	0,00	
2027	2 262 974 144,00	2 124 512 956,00	0,00	17 666 284,00	0,00	23 031 632,00	0,00	0,00	0,00	138 461 188,00	0,00	0,00	
2028	2 256 754 144,00	2 117 608 841,00	0,00	13 312 493,00	0,00	20 481 307,00	0,00	0,00	0,00	139 145 303,00	0,00	0,00	
2029	2 273 254 144,00	2 102 341 888,00	0,00	814 500,00	0,00	17 712 348,00	0,00	0,00	0,00	170 912 256,00	0,00	0,00	
2030	2 279 754 144,00	2 099 692 595,00	0,00	778 912,00	0,00	15 098 643,00	0,00	0,00	0,00	180 061 549,00	0,00	0,00	
2031	2 311 614 144,00	2 097 188 623,00	0,00	674 382,00	0,00	12 699 201,00	0,00	0,00	0,00	214 425 521,00	0,00	0,00	
2032	2 320 929 382,00	2 095 791 932,00	0,00	695 144,00	0,00	11 281 747,00	0,00	0,00	0,00	225 137 450,00	0,00	0,00	
2033	2 327 030 723,00	2 094 533 906,00	0,00	730 852,00	0,00	9 988 014,00	0,00	0,00	0,00	232 496 817,00	0,00	0,00	
2034	2 330 675 460,00	2 093 366 445,00	0,00	767 969,00	0,00	8 783 436,00	0,00	0,00	0,00	237 309 015,00	0,00	0,00	
2035	2 335 478 085,00	2 092 280 184,00	0,00	806 548,00	0,00	7 658 596,00	0,00	0,00	0,00	243 197 901,00	0,00	0,00	
2036	2 339 075 488,00	2 090 544 583,00	0,00	124 515,00	0,00	6 605 027,00	0,00	0,00	0,00	248 530 905,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2037	2 342 858 098,00	2 089 641 972,00	0,00	106 030,00	0,00	5 720 902,00	0,00	0,00	253 216 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 346 816 541,00	2 088 616 625,00	0,00	4 097,00	0,00	4 797 488,00	0,00	0,00	258 199 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 349 102 255,00	2 087 859 041,00	0,00	0,00	0,00	4 044 001,00	0,00	0,00	261 243 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 349 102 255,00	2 087 131 276,00	0,00	0,00	0,00	3 316 236,00	0,00	0,00	261 970 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 349 102 255,00	2 086 402 768,00	0,00	0,00	0,00	2 587 728,00	0,00	0,00	262 699 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 352 332 713,00	2 085 674 631,00	0,00	0,00	0,00	1 859 591,00	0,00	0,00	266 658 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 352 332 713,00	2 085 049 869,00	0,00	0,00	0,00	1 234 829,00	0,00	0,00	267 282 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 355 490 609,00	2 084 425 195,00	0,00	0,00	0,00	610 154,00	0,00	0,00	271 065 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 368 674 945,00	2 083 521 859,00	0,00	0,00	0,00	102 310,00	0,00	0,00	285 153 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Wykonanie 2017		63 820 954,19	0,00	122 562 884,78	0,00	0,00	0,00	0,00	122 519 136,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		21 928 183,44	0,00	152 745 812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	152 727 747,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		-297 721 311,00	0,00	344 673 862,00	278 052 605,00	0,00	0,00	0,00	66 621 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-302 333 090,00	0,00	355 493 577,00	340 075 397,00	286 914 910,00	0,00	0,00	15 418 180,00	0,00	0,00	0,00	15 418 180,00
2021		2 401 957,40	5 403 157,40	54 688 530,00	54 688 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		67 090 487,48	67 090 487,48	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	68 309 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		70 053 111,00	70 053 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		89 869 030,00	89 869 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		107 700 804,00	107 700 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		113 069 225,00	113 069 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		119 289 225,00	119 289 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		102 789 225,00	102 789 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		96 289 225,00	96 289 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		64 429 225,00	64 429 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		55 113 987,00	55 113 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		49 012 646,00	49 012 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		45 367 909,00	45 367 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		40 565 284,00	40 565 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		36 967 881,00	36 967 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		33 185 271,00	33 185 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
Lp														
2038	29 226 828,00	29 226 828,00	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	26 941 114,00	26 941 114,00	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	26 941 114,00	26 941 114,00	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	26 941 114,00	26 941 114,00	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	23 710 656,00	23 710 656,00	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	23 710 656,00	23 710 656,00	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	20 552 760,00	20 552 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	7 368 424,00	7 368 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
Lp	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	43 748,37	0,00	0,00	0,00	33 656 091,83	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	18 065,63	0,00	0,00	0,00	42 818 435,76	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	46 952 551,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 160 487,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	57 090 487,40	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	67 090 487,48	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	68 309 022,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	70 053 111,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	89 869 030,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	107 700 804,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	113 069 225,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	119 289 225,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	102 789 225,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	96 289 225,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	64 429 225,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	55 113 987,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	49 012 646,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	45 367 909,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	40 565 284,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	36 967 881,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	33 185 271,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1							4.5	4.5.1
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	29 226 828,00	29 226 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	26 941 114,00	26 941 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	26 941 114,00	26 941 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	26 941 114,00	26 941 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	23 710 656,00	23 710 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	23 710 656,00	23 710 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	20 552 760,00	20 552 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368 424,00	7 368 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	1 026 004 092,64	0,00	220 914 606,30	343 433 742,71			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	989 874 939,46	2 811 117,58	250 954 421,46	403 682 168,60			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	1 219 569 434,64	1 405 559,00	184 025 410,00	250 646 667,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 896 180,88	0,00	156 017 325,00	171 435 505,00			
2021	X	X	X	X	0,00	1 344 494 223,48	0,00	158 257 029,40	158 257 029,40			
2022	X	X	X	X	0,00	1 277 403 736,00	0,00	181 034 763,48	181 034 763,48			
2023	X	X	X	X	0,00	1 209 094 714,00	0,00	219 522 790,00	219 522 790,00			
2024	X	X	X	X	0,00	1 139 041 603,00	0,00	233 100 596,00	233 100 596,00			
2025	X	X	X	X	0,00	1 049 172 573,00	0,00	248 072 732,00	248 072 732,00			
2026	X	X	X	X	0,00	941 471 769,00	0,00	251 315 956,00	251 315 956,00			
2027	X	X	X	X	0,00	828 402 544,00	0,00	251 530 413,00	251 530 413,00			
2028	X	X	X	X	0,00	709 113 319,00	0,00	258 434 528,00	258 434 528,00			
2029	X	X	X	X	0,00	606 324 094,00	0,00	273 701 481,00	273 701 481,00			
2030	X	X	X	X	0,00	510 034 869,00	0,00	276 350 774,00	276 350 774,00			
2031	X	X	X	X	0,00	445 605 644,00	0,00	278 854 746,00	278 854 746,00			
2032	X	X	X	X	0,00	390 491 657,00	0,00	280 251 437,00	280 251 437,00			
2033	X	X	X	X	0,00	341 479 011,00	0,00	281 509 463,00	281 509 463,00			
2034	X	X	X	X	0,00	296 111 102,00	0,00	282 676 924,00	282 676 924,00			
2035	X	X	X	X	0,00	255 545 818,00	0,00	283 763 185,00	283 763 185,00			
2036	X	X	X	X	0,00	218 577 937,00	0,00	285 498 786,00	285 498 786,00			
2037	X	X	X	X	0,00	185 392 666,00	0,00	286 401 397,00	286 401 397,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	X	X	X	X	0,00	156 165 838,00	0,00	287 426 744,00	287 426 744,00			
	X	X	X	X	0,00	129 224 724,00	0,00	288 184 328,00	288 184 328,00			
	X	X	X	X	0,00	102 283 610,00	0,00	288 912 093,00	288 912 093,00			
	X	X	X	X	0,00	75 342 496,00	0,00	289 640 601,00	289 640 601,00			
	X	X	X	X	0,00	51 631 840,00	0,00	290 368 738,00	290 368 738,00			
	X	X	X	X	0,00	27 921 184,00	0,00	290 993 500,00	290 993 500,00			
	X	X	X	X	0,00	7 368 424,00	0,00	291 618 174,00	291 618 174,00			
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	292 521 510,00	292 521 510,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o oparcie o 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 oparcie o 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 oparcie o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%		13,38%	x	x	x	x
2020	4,83%	13,31%	11,09%	16,27%	16,65%	TAK	TAK
2021	6,40%	11,13%	10,57%	14,25%	14,63%	TAK	TAK
2022	6,82%	12,09%	11,37%	11,68%	12,07%	TAK	TAK
2023	6,60%	13,81%	12,64%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2024	6,40%	14,10%	13,05%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2025	7,17%	14,43%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2026	7,93%	14,48%	x	12,84%	13,04%	TAK	TAK
2027	8,04%	14,35%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2028	8,00%	14,58%	x	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2029	6,34%	15,23%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2030	5,86%	15,23%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2031	4,07%	15,24%	x	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2032	3,51%	15,24%	x	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2033	3,12%	15,23%	x	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2034	2,87%	15,23%	x	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2035	2,56%	15,23%	x	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2036	2,28%	15,27%	x	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2037	2,04%	15,27%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x						
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x					
	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	1,78%	15,27%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2039	1,62%	15,27%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2040	1,58%	15,27%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2041	1,54%	15,27%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2042	1,34%	15,27%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2043	1,30%	15,27%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2044	1,11%	15,27%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2045	0,39%	15,29%	15,27%	15,27%	TAK	TAK

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:				
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Wykonanie 2017	14 430 348,77	14 391 961,49	12 935 393,25	26 312 618,77	26 312 618,77	26 312 618,77	17 000 108,25	17 000 108,25	14 119 108,49			17 000 108,25	14 119 108,49	
Wykonanie 2018	20 757 666,54	20 757 666,54	18 965 074,75	113 992 272,49	113 992 272,49	113 992 272,49	21 211 042,68	21 211 042,68	17 070 973,20			21 211 042,68	17 070 973,20	
Plan 3 kw. 2019	25 144 124,00	25 141 499,00	20 809 285,00	274 065 377,00	273 765 970,00	269 385 970,00	33 456 493,00	33 456 493,00	27 709 758,00			33 456 493,00	27 709 758,00	
2020	12 771 811,00	12 691 811,00	10 704 720,00	192 150 126,00	192 053 386,00	192 033 484,00	19 577 349,00	19 577 349,00	15 804 242,00			19 577 349,00	15 804 242,00	
2021	5 605 203,00	5 505 203,00	4 463 991,00	106 217 262,00	106 204 480,00	106 204 480,00	5 188 400,00	5 188 400,00	3 924 285,00			5 188 400,00	3 924 285,00	
2022	3 896 177,00	3 866 177,00	2 961 198,00	46 204 027,00	46 034 208,00	46 034 208,00	3 630 522,00	3 630 522,00	2 753 194,00			3 630 522,00	2 753 194,00	
2023	1 060 365,00	1 010 709,00	756 864,00	4 692 543,00	4 692 543,00	4 692 543,00	927 898,00	927 898,00	756 864,00			927 898,00	756 864,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Lp									
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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	w tym:		w tym:		w tym:		bieżące	majątkowe	10.1	10.2			
9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2						10.3	10.4
Wykonanie 2017	82 111 841,25	82 085 341,55	47 103 548,29	47 103 548,29	528 100 349,30	312 231 883,67	215 868 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	231 654 689,47	231 318 926,41	135 496 741,34	135 496 741,34	726 585 301,86	334 133 279,05	392 452 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	387 356 609,00	387 142 657,00	209 041 839,00	209 041 839,00	1 132 951 730,00	380 819 676,00	752 132 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	378 571 260,00	378 556 222,00	146 234 629,00	146 234 629,00	1 042 614 350,00	368 618 839,00	673 995 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	186 494 637,00	186 294 850,00	88 633 059,00	88 633 059,00	594 987 969,00	310 854 434,00	284 133 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	82 082 374,00	82 082 374,00	44 978 839,00	44 978 839,00	468 538 728,00	305 878 227,00	162 660 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 550 000,00	37 550 000,00	21 650 429,00	21 650 429,00	387 754 259,00	307 179 471,00	80 574 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	233 809 428,00	221 012 443,00	12 796 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	237 874 337,00	225 353 923,00	12 520 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	45 472 867,00	33 328 024,00	12 144 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	43 864 209,00	32 094 937,00	11 769 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	43 930 158,00	32 407 957,00	11 522 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	43 666 326,00	32 843 197,00	10 823 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	43 209 795,00	34 963 237,00	8 246 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	43 038 504,00	35 362 517,00	7 675 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	43 338 733,00	35 832 317,00	7 506 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	43 653 002,00	36 316 157,00	7 336 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	28 844 792,00	21 674 520,00	7 170 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	27 001 120,00	22 182 120,00	4 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	27 384 600,00	22 701 600,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań po roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2037	0,00	0,00	25 221 000,00	23 193 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	11 706 880,00	9 839 880,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9					
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
														Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego x														
Wykonanie 2017	33 656 091,83	1 309 904,19	0,00	1 309 904,19	x	x	0,00	-7 662 340,00	x						
Wykonanie 2018	42 813 435,76	1 405 558,88	0,00	1 405 558,88	x	x	0,00	3 873 165,00	x						
Plan 3 kw. 2019	46 952 551,00	1 405 559,00	0,00	1 405 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2020	53 160 487,00	1 405 558,76	0,00	1 405 558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	57 090 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2022	67 090 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2023	68 309 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2024	70 053 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2025	87 211 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2026	94 443 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2027	92 443 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2028	98 663 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2029	82 163 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2030	71 663 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2031	39 803 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2032	32 702 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2033	28 387 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2034	24 742 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2035	19 939 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2036	16 342 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2037	12 559 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9				
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
													dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9					
2038	8 601 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2039	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2040	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2041	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2042	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2043	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2044	3 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/512/20
z dnia 2020-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 356 667 268,00	1 042 614 350,00	594 987 969,00	468 538 728,00	387 754 259,00	233 809 428,00
1.a	- wydatki bieżące				3 968 407 317,00	368 618 839,00	310 854 434,00	305 878 227,00	307 179 471,00	221 012 443,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 390 259 951,00	673 995 511,00	284 133 535,00	162 660 501,00	80 574 788,00	12 796 985,00
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:				1 221 596 094,00	398 148 609,00	191 683 037,00	85 712 896,00	38 477 898,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				76 111 121,00	19 577 349,00	5 188 400,00	3 630 522,00	927 898,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 145 484 973,00	378 571 260,00	186 494 637,00	82 082 374,00	37 550 000,00	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				5 137 071 174,00	644 465 741,00	403 304 932,00	382 825 832,00	349 276 361,00	233 809 428,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 892 296 196,00	349 041 490,00	305 666 034,00	302 247 705,00	306 251 573,00	221 012 443,00
1.3.1.47	Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych -	Urząd Miasta (ZWO)	2018	2020	170 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Wydawanie tablic rejestracyjnych -	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2022	3 348 390,00	777 303,00	772 303,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 244 774 978,00	295 424 251,00	97 638 898,00	80 578 127,00	43 024 788,00	12 796 985,00
1.3.2.42	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	81 287 919,00	12 368 143,00	16 305 000,00	16 305 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Krajujewa na os. Wyzyny (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 855 033,00	1 821 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	740 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska) -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2020	25 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	441 988,00	436 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	620 000,00	453 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Wielka Pętla Fordonu - pierwszy fragment trasy rekreacyjnej (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	1 700 600,00	200 000,00	1 500 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Zagospodarowanie terenu nad Kanalem Bydgoskim na os. Miedzyń-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	1 700 600,00	200 000,00	1 500 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	237 874 337,00	45 472 867,00	43 864 209,00	43 930 158,00	43 666 326,00	43 209 795,00	43 038 504,00	43 338 733,00	43 653 002,00	28 844 792,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00
1.a	225 353 923,00	33 328 024,00	32 094 937,00	32 407 957,00	32 843 197,00	34 963 237,00	35 362 517,00	35 832 317,00	36 316 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00
1.b	12 520 414,00	12 144 843,00	11 769 272,00	11 522 201,00	10 823 129,00	8 246 558,00	7 675 987,00	7 506 416,00	7 336 845,00	7 170 272,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00
1.1	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
1.1.1	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	0,00	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	237 874 337,00	45 472 867,00	43 864 209,00	43 930 158,00	43 666 326,00	43 209 795,00	43 038 504,00	43 338 733,00	43 653 002,00	28 844 792,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00
1.3.1	225 353 923,00	33 328 024,00	32 094 937,00	32 407 957,00	32 843 197,00	34 963 237,00	35 362 517,00	35 832 317,00	36 316 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00
1.3.1.47	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
1.3.1.50	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
1.3.2	12 520 414,00	12 144 843,00	11 769 272,00	11 522 201,00	10 823 129,00	8 246 558,00	7 675 987,00	7 506 416,00	7 336 845,00	7 170 272,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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
1.3.2.75	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
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	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 2038	Limit zobowiązań
1	11 706 880,00	3 435 911 057,00
1.a	9 839 880,00	2 111 636 800,00
1.b	1 867 000,00	1 324 274 257,00
1.1	0,00	714 022 440,00
1.1.1	0,00	29 324 169,00
1.1.2	0,00	684 698 271,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	11 706 880,00	2 721 888 617,00
1.3.1	9 839 880,00	2 082 312 631,00
1.3.1.47	0,00	90 000,00
1.3.1.50	0,00	1 554 606,00
1.3.2	1 867 000,00	639 575 986,00
1.3.2.42	0,00	44 978 143,00
1.3.2.66	0,00	1 821 823,00
1.3.2.75	0,00	360 000,00
1.3.2.81	0,00	2 100 000,00
1.3.2.86	0,00	436 453,00
1.3.2.88	0,00	453 353,00
1.3.2.92	0,00	1 700 600,00
1.3.2.93	0,00	1 700 600,00

Objaśnienie zmian do uchwały nr XIX/450/19 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18.12.2019r.

- I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok (1) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2020r. o kwotę 3.001.200 zł. W związku z powyższym przesuwają się przychody z kredytu w kwocie 3.001.200 zł z 2020r. na 2021r. w celu sfinansowania wzrost deficytu w 2021r.. 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. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1. wydatki bieżące:

- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Wydawanie tablic rejestracyjnych** w kwocie 5.000 zł w celu zabezpieczenia rozliczeń końcowych za 2021 rok;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych** o kwotę 20.000 zł na prowadzenie punktu informacyjnego „Welcome Desk” przy ul. Gdańskiej 5, w związku z ustaleniem ostatecznego zakresu zadań zleconych organizacji pozarządowej;

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 5.544.696 zł, z tego na wydatki:
 - a) bieżące kwotę 693.895 zł na zadania jednoroczne,
 - b) majątkowe kwotę 4.850.801 zł, którą wyodrębnia się na następujące przedsięwzięcia: *Wielka Pętla Fordonu – pierwszy fragment trasy rekreacyjnej (Program BBO)* 1.700.600 zł i *Zagospodarowanie terenu nad Kanalem Bydgoskim na os. Miedzyń-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)* 1.700.600 zł, *Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO)* 447.613 zł, *Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)* 290.000 zł, *Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)* 301.988 zł, *Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)* 410.000 zł;
- wprowadza się przedsięwzięcie o łącznych nakładach 1.700.600 zł i okresem realizacji 2020-2021 pn. **Wielka Pętla Fordonu – pierwszy fragment trasy rekreacyjnej (Program BBO)**, z tego: w 2020r. 200.000 zł i w 2021r. 1.500.600 zł na budowę infrastruktury rekreacyjnej od Doliny Śmierci do stadionu przy ul. Piwnika Ponurego, o utwardzonej nawierzchni wraz z oświetlonymi stacjami, wyposażonymi m.in. w ławkę wypoczynkową i element do ćwiczeń;
- wprowadza się przedsięwzięcie o łącznych nakładach 1.700.600 zł i okresem realizacji 2020-2021 pn. **Zagospodarowanie terenu nad Kanalem Bydgoskim na os. Miedzyń-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)**, z tego: w 2020r. 200.000 zł i w 2021r. 1.500.600 zł na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż nabrzeży Kanalu Bydgoskiego na odcinku od ul. Plażowej (Miedzyń) i Parku nad Kanalem (Flisy) w stronę Osowej Góry oraz stworzeniem miejsc wypoczynku i rekreacji;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO)** o kwotę 447.613 zł na zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy ul. Bohaterów Kragujewca w urzędzenia do rekreacji sportowej;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)** o kwotę

290.000 zł w celu kontynuacji zagospodarowania terenu w granicach SP nr 46 przy ul. Kombatantów obejmującego: stworzenie osiedlowej ścieżki dendrologicznej wzbogaconej o nowe gatunki drzew i krzewów, modernizację ławek na istniejących trybunach, doposażenie w sprzęt do ćwiczeń sprawnościowych oraz w kosze na śmieci i ławeczki, wykorzystanie nawierzchni trawiastej do stworzenia w jej obrębie bezpiecznej strefy rzutów - pchnięcie kulą;

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)** o kwotę 301.988 zł na rozbudowę istniejącego placu zabaw i doposażenie go w elementy linowe, urządzenia do kalisteniki, elementy nowej zieleni oraz oświetlenie;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)** o kwotę 410.000 zł, obejmującym budowę ścieżek, montaż ławek, przyrządów do ćwiczeń, stołu do gry w szachy i brydża, dodatkowego oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw;
- zwiększa się limit wydatków na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)** o kwotę 2.000.000 zł, w celu zakończenia rozliczeń dotyczących ww. przedsięwzięcia, w związku z niewykorzystaniem w 2019r. środków z powodu braku oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu zobowiązań wobec nich przez generalnego wykonawcę.