

**Uchwała Nr XXI/534/20**  
**RADY MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia 26 lutego 2020 r.**

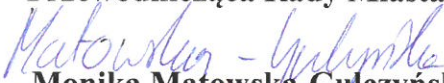
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy  
(2)

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 zmienionej uchwałą nr XX/512/20 z dnia 29 stycznia 2020r. wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Miasta**

  
**Monika Matowska-Gulczyńska**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXI/534/20  
z dnia 2020-02-26

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku			
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	2 359 440 675,00	2 126 595 290,00	529 596 922,00	35 000 000,00	475 145 333,00	429 367 683,00	657 485 352,00	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	Dochody bieżące X	z tego:							z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
								z tytułu dotacji i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

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 2019 r. poz. 869, 1622, 11649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

3) Wykręcalnych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
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					
Wykonanie 2017	1 838 187 315,00	579 040 807,91	144 065,81	0,00	22 528 558,54	0,00	0,00	232 256 609,43	220 413 709,43	3 983 687,54			
Wykonanie 2018	2 087 124 378,84	614 889 728,70	30 651,66	0,00	20 358 884,04	0,00	0,00	407 768 181,37	388 696 275,37	4 591 870,49			
Plan 3 kw. 2019	2 618 564 122,00	655 139 634,00	2 100 000,00	0,00	24 030 000,00	0,00	0,00	803 670 590,00	786 957 376,00	12 946 677,00			
2020	2 668 093 412,00	709 652 416,00	2 780 000,00	0,00	25 950 000,00	0,00	0,00	697 320 650,00	685 478 650,00	33 390 345,00			
2021	2 284 212 333,60	716 539 777,00	21 391 038,00	0,00	32 415 522,00	0,00	0,00	285 252 687,00	274 823 687,00	12 692 789,00			
2022	2 203 355 402,52	723 705 175,00	20 685 571,00	0,00	32 728 920,00	0,00	0,00	184 148 303,00	173 943 303,00	9 049 036,00			
2023	2 206 979 318,00	730 942 227,00	20 142 935,00	0,00	31 236 890,00	0,00	0,00	169 906 311,00	159 903 311,00	5 372 556,00			
2024	2 258 424 058,00	0,00	19 674 965,00	0,00	29 565 521,00	0,00	0,00	177 047 485,00	0,00	0,00			
2025	2 300 174 339,00	0,00	19 188 379,00	0,00	28 091 099,00	0,00	0,00	172 203 702,00	0,00	0,00			
2026	2 268 549 968,00	0,00	18 251 993,00	0,00	25 784 262,00	0,00	0,00	143 822 555,00	0,00	0,00			
2027	2 263 181 547,00	0,00	17 666 284,00	0,00	23 038 269,00	0,00	0,00	138 661 954,00	0,00	0,00			
2028	2 256 961 547,00	0,00	13 312 493,00	0,00	20 494 291,00	0,00	0,00	139 339 723,00	0,00	0,00			
2029	2 273 461 547,00	0,00	814 500,00	0,00	17 732 259,00	0,00	0,00	171 099 748,00	0,00	0,00			
2030	2 279 961 547,00	0,00	778 912,00	0,00	15 125 190,00	0,00	0,00	180 242 404,00	0,00	0,00			
2031	2 311 821 547,00	0,00	674 382,00	0,00	12 732 385,00	0,00	0,00	214 599 740,00	0,00	0,00			
2032	2 317 818 339,00	0,00	695 144,00	0,00	11 320 219,00	0,00	0,00	221 987 935,00	0,00	0,00			
2033	2 327 238 126,00	0,00	730 852,00	0,00	9 928 282,00	0,00	0,00	232 763 952,00	0,00	0,00			
2034	2 330 882 863,00	0,00	767 969,00	0,00	8 730 341,00	0,00	0,00	237 569 513,00	0,00	0,00			
2035	2 335 685 488,00	0,00	806 548,00	0,00	7 612 137,00	0,00	0,00	243 451 762,00	0,00	0,00			
2036	2 339 282 891,00	0,00	124 515,00	0,00	6 565 206,00	0,00	0,00	248 778 130,00	0,00	0,00			



Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:																	
		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								
Lp	2																		
2037	2 343 065 501,00	2 089 608 788,00	0,00	106 030,00	0,00	5 687 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 456 713,00	0,00	0,00	0,00			
2038	2 347 023 944,00	2 088 590 077,00	0,00	4 097,00	0,00	4 770 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 433 867,00	0,00	0,00	0,00			
2039	2 349 309 658,00	2 087 839 130,00	0,00	0,00	0,00	4 024 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 470 528,00	0,00	0,00	0,00			
2040	2 349 309 658,00	2 087 118 002,00	0,00	0,00	0,00	3 302 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 191 656,00	0,00	0,00	0,00			
2041	2 349 309 658,00	2 086 396 131,00	0,00	0,00	0,00	2 581 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 913 527,00	0,00	0,00	0,00			
2042	2 352 332 711,00	2 085 674 629,00	0,00	0,00	0,00	1 859 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 658 082,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	267 282 844,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	271 065 414,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	285 153 086,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3,1			4	4,1		4,1,1	4,2		
3												
Wykonanie 2017	63 820 954,19	0,00	122 562 884,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 519 136,41	0,00
Wykonanie 2018	21 928 183,44	0,00	152 745 812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 727 747,14	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	0,00	0,00	0,00	66 621 257,00	0,00
2020	-308 652 737,00	0,00	361 813 224,00	346 395 044,00	293 234 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 418 180,00	15 418 180,00
2021	8 721 604,40	8 721 604,40	48 368 883,00	48 368 883,00	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	107 493 401,00	107 493 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	112 861 822,00	112 861 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	119 081 822,00	119 081 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	102 581 822,00	102 581 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	96 081 822,00	96 081 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	64 221 822,00	64 221 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	58 225 030,00	58 225 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	48 805 243,00	48 805 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 160 506,00	45 160 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	40 357 881,00	40 357 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	36 760 478,00	36 760 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	32 977 868,00	32 977 868,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:			
		3.1	3			4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	
Lp												
2038	29 019 425,00	29 019 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	26 733 711,00	26 733 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	26 733 711,00	26 733 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	26 733 711,00	26 733 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	23 710 658,00	23 710 658,00	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
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
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej 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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:			5.1.1	w tym:		
	4.4	4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu x				4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	4.4	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	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	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	46 952 551,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 160 487,00	53 160 487,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	57 090 487,40	57 090 487,40	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	67 090 487,48	67 090 487,48	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	68 309 022,00	68 309 022,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	70 053 111,00	70 053 111,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	89 869 030,00	89 869 030,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	107 493 401,00	107 493 401,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	112 861 822,00	112 861 822,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	119 081 822,00	119 081 822,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	102 581 822,00	102 581 822,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	96 081 822,00	96 081 822,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	64 221 822,00	64 221 822,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	58 225 030,00	58 225 030,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	48 805 243,00	48 805 243,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	45 160 506,00	45 160 506,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	40 357 881,00	40 357 881,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	36 760 478,00	36 760 478,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	32 977 868,00	32 977 868,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	29 019 425,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	26 733 711,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	26 733 711,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	26 733 711,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	23 710 658,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	23 710 656,00	0,00	0,00	0,00		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	20 552 760,00	0,00	0,00	0,00		
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368 424,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x	6	7.1	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	5.2	6	6	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	0,00	250 954 421,46	403 682 168,60			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	1 219 569 434,64	0,00	184 025 410,00	250 646 667,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 215 827,88	0,00	155 822 528,00	171 240 708,00			
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	941 679 172,00	0,00	251 315 956,00	251 315 956,00			
2027	X	X	X	X	0,00	828 817 350,00	0,00	251 523 776,00	251 523 776,00			
2028	X	X	X	X	0,00	709 735 528,00	0,00	258 421 545,00	258 421 545,00			
2029	X	X	X	X	0,00	607 153 706,00	0,00	273 681 570,00	273 681 570,00			
2030	X	X	X	X	0,00	511 071 884,00	0,00	276 324 226,00	276 324 226,00			
2031	X	X	X	X	0,00	446 850 062,00	0,00	278 821 562,00	278 821 562,00			
2032	X	X	X	X	0,00	388 625 032,00	0,00	280 212 965,00	280 212 965,00			
2033	X	X	X	X	0,00	339 819 789,00	0,00	281 569 195,00	281 569 195,00			
2034	X	X	X	X	0,00	294 659 283,00	0,00	282 730 019,00	282 730 019,00			
2035	X	X	X	X	0,00	254 301 402,00	0,00	283 809 643,00	283 809 643,00			
2036	X	X	X	X	0,00	217 540 924,00	0,00	285 538 608,00	285 538 608,00			
2037	X	X	X	X	0,00	184 563 056,00	0,00	286 434 581,00	286 434 581,00			

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	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 dokona się z wydatków x		
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	
2038	X	X	X	X	0,00	155 543 631,00	0,00	287 453 292,00	287 453 292,00
2039	X	X	X	X	0,00	128 809 920,00	0,00	288 204 239,00	288 204 239,00
2040	X	X	X	X	0,00	102 076 209,00	0,00	288 925 367,00	288 925 367,00
2041	X	X	X	X	0,00	75 342 498,00	0,00	289 647 238,00	289 647 238,00
2042	X	X	X	X	0,00	51 631 840,00	0,00	290 368 740,00	290 368 740,00
2043	X	X	X	X	0,00	27 921 184,00	0,00	290 993 500,00	290 993 500,00
2044	X	X	X	X	0,00	7 368 424,00	0,00	291 618 174,00	291 618 174,00
2045	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	292 521 510,00	292 521 510,00

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

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) <sup>x</sup>							
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>							
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej 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) <sup>x</sup>							
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej 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) <sup>x</sup>							
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>							
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	13,31%	13,38%	x	x	x	x
2020	4,82%	11,13%	11,08%	16,27%	16,65%	TAK	TAK
2021	6,40%	10,99%	10,57%	14,24%	14,63%	TAK	TAK
2022	6,82%	12,09%	11,37%	11,68%	12,06%	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	7,92%	14,48%	x	12,84%	13,04%	TAK	TAK
2027	8,03%	14,35%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2028	7,99%	14,58%	x	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2029	6,33%	15,23%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2030	5,85%	15,23%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2031	4,06%	15,24%	x	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2032	3,67%	15,24%	x	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2033	3,11%	15,23%	x	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2034	2,86%	15,23%	x	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2035	2,55%	15,23%	x	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2036	2,27%	15,27%	x	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2037	2,03%	15,27%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK

Lp	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2038	1,77%	15,27%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2039	1,61%	15,27%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2040	1,57%	15,27%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2041	1,53%	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



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 ustawy <sup>x</sup>	środkii 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 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
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	
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	
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	19 772 146,00	19 772 146,00	15 984 136,00	
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	
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	
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	
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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:	
Wyszczególnienie	9.1	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1
9.1	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:				10.1	z tego:		10.2	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiazan związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	w tym:			10.1.1	10.1.2					
			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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	w tym:									
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	82 111 841,25	82 085 341,55	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	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	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	382 017 791,00	382 002 753,00	146 444 378,00	1 049 052 469,00	369 116 794,00	679 935 675,00	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	591 026 004,00	310 854 434,00	280 171 570,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	27 384 600,00	22 701 600,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	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	0,00	25 221 000,00	23 193 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	11 706 880,00	9 839 880,00	1 867 000,00	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
2045	0,00	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									
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
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	70 063 111,00	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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
												10.7.3 x	10.7.2.1.1
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	z tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
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 w tabeli prognozy finansowej, w tym o spekulacji 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 wykluczeniu 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 wariantu prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wariantu prognozy finansowej.”

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXI/534/20  
z dnia 2020-02-26

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)				6 362 581 654,00	1 049 052 469,00	591 025 004,00	468 538 728,00	387 754 259,00	233 809 428,00
1.a	- wydatki bieżące				3 970 968 504,00	369 116 794,00	310 854 434,00	305 878 227,00	307 179 471,00	221 012 443,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 391 613 150,00	679 935 675,00	280 171 570,00	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:				1 227 300 654,00	401 789 937,00	191 683 037,00	85 712 896,00	38 477 898,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				76 369 150,00	19 772 146,00	5 188 400,00	3 630 522,00	927 898,00	0,00
1.1.1.18	Młodsi, zdolni, kompetentni Wolontariusze -	Urząd Miasta (ZWO)	2019	2020	568 849,00	421 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	815 338,00	243 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Akademia przedszkolaka -	Urząd Miasta (WES)	2017	2020	2 260 650,00	54 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 148 931 504,00	382 017 791,00	186 494 637,00	82 082 374,00	37 550 000,00	0,00
1.1.2.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej -	ZDM IKP	2019	2020	9 287 332,00	9 271 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	5 024 647,00	1 061 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2020	31 293 481,00	23 048 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 135 281 000,00	647 262 532,00	399 342 967,00	382 825 832,00	349 276 361,00	233 809 428,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 892 599 354,00	349 344 648,00	305 666 034,00	302 247 705,00	306 251 573,00	221 012 443,00
1.3.1.31	Przewozy komunikacją publiczną	ZDM IKP	2013	2025	2 059 587 603,00	164 565 382,00	161 079 689,00	164 912 171,00	169 034 976,00	173 260 851,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 242 681 646,00	297 917 894,00	93 676 933,00	80 578 127,00	43 024 788,00	12 796 985,00
1.3.2.26	Drogi dla rowerów	ZDM IKP	2014	2023	34 163 522,00	2 920 700,00	3 038 035,00	8 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) i usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201 -	ZDM IKP	2019	2020	21 000 000,00	4 125 000,00	0,00	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
1.1.1.18	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
1.1.1.32	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
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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
1.1.2.5	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
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	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
1.2	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
1.3.1.31	177 592 373,00	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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	11 706 880,00	3 438 387 211,00
1.a	9 839 880,00	2 112 134 755,00
1.b	1 867 000,00	1 326 252 456,00
1.1	0,00	717 663 768,00
1.1.1	0,00	29 518 966,00
1.1.1.18	0,00	421 176,00
1.1.1.32	0,00	243 873,00
1.1.1.34	0,00	54 473,00
1.1.2	0,00	688 144 802,00
1.1.2.5	0,00	9 271 465,00
1.1.2.21	0,00	1 061 952,00
1.1.2.38	0,00	23 048 868,00
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	2 720 723 443,00
1.3.1	9 839 880,00	2 082 615 789,00
1.3.1.31	0,00	1 010 445 442,00
1.3.2	1 867 000,00	638 107 654,00
1.3.2.26	0,00	23 958 735,00
1.3.2.52	0,00	4 125 000,00

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 (2) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił wzrost planowanego deficytu w 2020r. o kwotę 6.319.647 zł oraz zmniejszenie deficytu w 2021r.. Jednocześnie przesuwają się przychody z kredytu w kwocie 6.319.647 zł z 2021r. na 2020r. oraz aktualizuje się wysokość długu i jego obsługi w poszczególnych latach.

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 2020 i lata następne, wprowadza się zmiany:*

**1.1.1. wydatki bieżące:**

- zwiększa się limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze** o kwotę 140.645 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2019r.;
- zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 2.621 zł i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy** o kwotę 321 zł, którą przenosi się na wydatki majątkowe;



- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Akademia Przedszkolaka** z okresem realizacji 2018-2020, łącznych nakładach finansowych 2.260.650 zł i limitem wydatków w 2020r. w kwocie 54.473 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i wykorzystania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych z lat poprzednich;

#### 1.1.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Kruszwickiej** o kwotę 2.093.332 zł z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w postępowaniu przetargowym w celu umożliwienia zawarcia umowy z wykonawcą;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej** o kwotę 1.350.578 zł w związku z koniecznością wykonania prac zamiennych i dodatkowych;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy** o kwotę 2.621 zł na zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Budowlanych;

*Poz. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:*

#### 1.3.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Przewozy komunikacją publiczną** o kwotę 303.158 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania nowej linii międzygminnej do Łochowic, w związku z planowanym jej uruchomieniem od 1 marca br.;

#### 1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Drogi dla**

**rowerów** o kwotę 2.093.332 zł, z tego zwiększa się limit wydatków w 2020r. o 1.868.633 zł a zmniejsza się w 2021r. o 3.961.965 zł z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w postępowaniu przetargowym w celu umożliwienia zawarcia umowy z wykonawcą;

- zwiększa się limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201** o kwotę 625.000 zł niewykorzystaną w 2019r. z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji;