

Uchwała Nr XXIII/574/20
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 29 kwietnia 2020 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(4)

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, z 2020r. poz. 284, poz. 374 i 568) 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., uchwałą nr XXI/534/20 z dnia 26 lutego 2020r. i uchwałą nr XXII/554/20 z dnia 20 marca 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 XXIII/574/20
z dnia 2020-04-29

Wyszczególnienie	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		
Docho	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	2 109 052 582,28	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	2 362 245 134,00	2 129 063 365,00	529 596 922,00	35 000 000,00	475 145 333,00	431 808 983,00	657 512 127,00	251 500 000,00	233 181 768,00	25 218 500,00	203 963 269,00		
2021	2 301 942 195,00	2 159 910 474,00	560 313 543,00	36 190 000,00	475 145 333,00	428 398 148,00	659 863 450,00	257 787 500,00	142 081 721,00	25 000 000,00	113 031 721,00		
2022	2 271 866 282,00	2 201 662 255,00	592 251 415,00	37 384 270,00	475 145 333,00	435 672 345,00	661 208 892,00	264 232 188,00	70 204 027,00	20 000 000,00	46 204 027,00		
2023	2 276 744 243,00	2 258 051 700,00	626 009 746,00	38 543 182,00	475 145 333,00	443 385 087,00	674 968 352,00	270 837 992,00	18 692 543,00	10 000 000,00	4 692 543,00		
2024	2 329 969 468,00	2 315 969 468,00	0,00	0,00	0,00	453 136 989,00	0,00	0,00	14 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2025	2 391 572 977,00	2 377 572 977,00	0,00	0,00	0,00	464 219 563,00	0,00	0,00	14 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2026	2 377 572 977,00	2 377 572 977,00	0,00	0,00	0,00	464 219 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 377 572 977,00	2 377 572 977,00	0,00	0,00	0,00	464 219 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 377 572 977,00	2 377 572 977,00	0,00	0,00	0,00	464 219 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 377 572 977,00	2 377 572 977,00	0,00	0,00	0,00	464 219 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 377 572 977,00	2 377 572 977,00	0,00	0,00	0,00	464 219 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 377 572 977,00	2 377 572 977,00	0,00	0,00	0,00	464 219 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 377 572 977,00	2 377 572 977,00	0,00	0,00	0,00	464 219 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 377 572 977,00	2 377 572 977,00	0,00	0,00	0,00	464 219 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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
2034	2 377 572 977,00	2 377 572 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 219 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 377 572 977,00	2 377 572 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 219 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 377 572 977,00	2 377 572 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 219 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 377 572 977,00	2 377 572 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 219 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 377 572 977,00	2 377 572 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 219 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 377 572 977,00	2 377 572 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 219 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 377 572 977,00	2 377 572 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 219 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 377 572 977,00	2 377 572 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 219 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 377 572 977,00	2 377 572 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 219 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 377 572 977,00	2 377 572 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 219 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 377 572 977,00	2 377 572 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 219 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 377 572 977,00	2 377 572 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 219 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 1849), 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. Każde jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oświatowe 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 zwolnionych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1		2.1.3	odsutki i dyskonto 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				2.1.3.1	2.1.3.2
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													
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	0,00	232 256 608,43	220 413 709,43	3 983 687,54	
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	0,00	407 768 181,37	388 696 275,37	4 591 870,49	
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	0,00	803 670 590,00	786 957 376,00	12 946 677,00	
2020	2 663 742 450,00	1 976 696 951,00	710 821 165,00	2 780 000,00	0,00	25 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 045 499,00	675 203 499,00	33 416 440,00	
2021	2 301 095 172,60	2 001 914 216,60	716 539 777,00	21 391 038,00	0,00	32 113 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 180 956,00	279 093 776,00	12 692 789,00	
2022	2 204 842 034,89	2 020 693 731,89	723 705 175,00	20 685 571,00	0,00	32 677 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 148 303,00	173 943 303,00	9 049 036,00	
2023	2 208 518 022,00	2 038 575 295,00	730 942 227,00	20 142 935,00	0,00	31 185 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 942 727,00	159 940 208,00	5 372 556,00	
2024	2 259 999 156,00	2 082 918 033,00	0,00	19 674 965,00	0,00	29 514 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 081 123,00	0,00	0,00	
2025	2 301 786 748,00	2 129 552 264,00	0,00	19 188 379,00	0,00	28 040 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 234 484,00	0,00	0,00	
2026	2 269 684 704,00	2 126 308 375,00	0,00	18 251 993,00	0,00	25 733 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 375 329,00	0,00	0,00	
2027	2 264 316 264,00	2 126 086 316,00	0,00	17 666 284,00	0,00	22 972 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 229 968,00	0,00	0,00	
2028	2 258 112 844,00	2 119 174 117,00	0,00	13 312 493,00	0,00	20 413 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 938 727,00	0,00	0,00	
2029	2 274 612 843,00	2 103 898 111,00	0,00	814 500,00	0,00	17 635 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 714 732,00	0,00	0,00	
2030	2 281 186 628,00	2 101 240 283,00	0,00	778 912,00	0,00	15 013 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 946 345,00	0,00	0,00	
2031	2 316 964 563,00	2 098 762 400,00	0,00	674 382,00	0,00	12 640 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 202 163,00	0,00	0,00	
2032	2 324 055 990,00	2 097 483 703,00	0,00	695 144,00	0,00	11 340 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 572 287,00	0,00	0,00	
2033	2 328 279 712,00	2 096 247 322,00	0,00	730 852,00	0,00	10 068 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 032 390,00	0,00	0,00	
2034	2 331 924 449,00	2 095 070 881,00	0,00	767 969,00	0,00	8 855 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 853 568,00	0,00	0,00	
2035	2 336 727 074,00	2 093 975 640,00	0,00	806 548,00	0,00	7 721 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 751 434,00	0,00	0,00	
2036	2 340 324 477,00	2 092 231 059,00	0,00	124 515,00	0,00	6 658 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 093 418,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:							w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x							wydatki na obsługę długu x
2037		2 344 107 087,00	2 091 319 469,00	0,00	106 030,00	0,00	0,00	5 765 801,00	0,00	0,00	252 787 618,00	0,00	0,00	0,00
2038		2 348 065 530,00	2 090 285 142,00	0,00	4 097,00	0,00	0,00	4 833 407,00	0,00	0,00	257 780 388,00	0,00	0,00	0,00
2039		2 350 351 244,00	2 089 518 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 940,00	0,00	0,00	260 832 666,00	0,00	0,00	0,00
2040		2 350 351 244,00	2 088 781 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 195,00	0,00	0,00	261 569 411,00	0,00	0,00	0,00
2041		2 350 351 244,00	2 088 044 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 707,00	0,00	0,00	262 306 899,00	0,00	0,00	0,00
2042		2 353 862 319,00	2 087 307 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 591,00	0,00	0,00	266 555 092,00	0,00	0,00	0,00
2043		2 353 862 321,00	2 086 662 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 829,00	0,00	0,00	267 179 854,00	0,00	0,00	0,00
2044		2 357 020 217,00	2 086 057 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 154,00	0,00	0,00	270 962 424,00	0,00	0,00	0,00
2045		2 370 204 561,00	2 085 154 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 310,00	0,00	0,00	285 060 096,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2017		63 820 954,19	0,00	122 562 884,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 519 136,41	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	0,00	0,00	152 727 747,14	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	0,00	0,00	66 621 257,00	0,00	0,00	0,00
2020		-301 497 316,00	0,00	354 657 803,00	337 086 702,00	283 926 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 418 180,00	0,00	0,00	0,00
2021		847 022,40	847 022,40	56 177 225,00	56 177 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		67 024 247,11	67 024 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		68 226 221,00	68 226 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		69 970 312,00	69 970 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		89 786 229,00	89 786 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		107 888 273,00	107 888 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		113 256 693,00	113 256 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		119 460 133,00	119 460 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		102 960 134,00	102 960 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		96 386 349,00	96 386 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		60 608 414,00	60 608 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		53 516 987,00	53 516 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		49 293 265,00	49 293 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		45 648 528,00	45 648 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		40 845 903,00	40 845 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		37 248 500,00	37 248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		33 465 890,00	33 465 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:		
					3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
2038	29 507 447,00	29 507 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	27 221 733,00	27 221 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	27 221 733,00	27 221 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	27 221 733,00	27 221 733,00	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
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
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
2045	7 368 416,00	7 368 416,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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	
Wykonanie 2017	43 748,37	0,00	0,00	0,00	33 656 091,83	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	57 024 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	67 024 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	68 226 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	69 970 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	89 786 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	107 888 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	113 256 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	119 460 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	102 960 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	96 386 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	60 608 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	53 516 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	49 293 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	45 648 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	40 845 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	37 248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	33 465 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
	w tym:		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	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu 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
2038	0,00	0,00	0,00	29 507 447,00	29 507 447,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	27 221 733,00	27 221 733,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	27 221 733,00	27 221 733,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	27 221 733,00	27 221 733,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	23 710 658,00	23 710 658,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	23 710 656,00	23 710 656,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	20 552 760,00	20 552 760,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	7 368 416,00	7 368 416,00	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 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, 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	0,00	0,00	220 914 606,30	343 433 742,71			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	250 954 421,46	403 682 168,60			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	184 025 410,00	250 646 667,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 366 414,00	169 937 515,00			
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	157 996 257,40	157 996 257,40			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	180 968 523,11	180 968 523,11			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	219 476 405,00	219 476 405,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	233 051 435,00	233 051 435,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	248 020 713,00	248 020 713,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	251 263 602,00	251 263 602,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	251 486 661,00	251 486 661,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	258 398 860,00	258 398 860,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	273 674 866,00	273 674 866,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	276 332 694,00	276 332 694,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	278 810 577,00	278 810 577,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	280 089 274,00	280 089 274,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	281 325 655,00	281 325 655,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	282 502 096,00	282 502 096,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	283 597 337,00	283 597 337,00			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	285 341 918,00	285 341 918,00			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	286 253 508,00	286 253 508,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 i skorygowanymi o środkami 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					
Lp												
2038	X	X	X	X	0,00	157 007 689,00	0,00	287 287 835,00	287 287 835,00	0,00	287 287 835,00	
2039	X	X	X	X	0,00	129 785 956,00	0,00	288 054 399,00	288 054 399,00	0,00	288 054 399,00	
2040	X	X	X	X	0,00	102 564 223,00	0,00	288 791 144,00	288 791 144,00	0,00	288 791 144,00	
2041	X	X	X	X	0,00	75 342 490,00	0,00	289 528 632,00	289 528 632,00	0,00	289 528 632,00	
2042	X	X	X	X	0,00	51 631 832,00	0,00	290 265 750,00	290 265 750,00	0,00	290 265 750,00	
2043	X	X	X	X	0,00	27 921 176,00	0,00	290 890 510,00	290 890 510,00	0,00	290 890 510,00	
2044	X	X	X	X	0,00	7 368 416,00	0,00	291 515 184,00	291 515 184,00	0,00	291 515 184,00	
2045	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	292 418 512,00	292 418 512,00	0,00	292 418 512,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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%	11,06%	11,01%	16,27%	18,06%	TAK	TAK
2021	6,38%	10,98%	10,57%	14,22%	16,01%	TAK	TAK
2022	6,82%	12,08%	11,37%	11,65%	13,45%	TAK	TAK
2023	6,59%	13,81%	12,64%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2024	6,40%	14,09%	13,05%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2025	7,16%	14,43%	X	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2026	7,94%	14,48%	X	12,82%	13,59%	TAK	TAK
2027	8,04%	14,34%	X	12,98%	12,99%	TAK	TAK
2028	8,01%	14,57%	X	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2029	6,35%	15,23%	X	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2030	5,86%	15,23%	X	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2031	3,86%	15,23%	X	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2032	3,43%	15,23%	X	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2033	3,14%	15,23%	X	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2034	2,89%	15,23%	X	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2035	2,58%	15,23%	X	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2036	2,30%	15,26%	X	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2037	2,06%	15,26%	X	15,23%	15,23%	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) ^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	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 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
2038	1,80%	15,27%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2039	1,64%	15,27%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2040	1,60%	15,27%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2041	1,56%	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	0,99%	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	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki 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	środki 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 ustawy ^x	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	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	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	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	27 709 758,00	
2020	13 683 849,00	13 603 849,00	11 030 883,00	192 486 510,00	192 265 886,00	192 245 984,00	22 949 552,00	22 949 552,00	18 767 597,00	18 767 597,00	
2021	6 913 252,00	6 813 252,00	5 722 040,00	112 531 721,00	112 518 939,00	112 518 939,00	6 759 405,00	6 759 405,00	5 208 906,00	5 208 906,00	
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	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	756 864,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	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			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			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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	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
	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 i 3 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w likwidacji lub przekształceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych jednostek samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych jednostek samorządu terytorialnego
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
Wykonanie 2018	231 654 689,47	231 318 926,41	135 496 741,34	726 585 301,86	334 133 279,05	382 452 022,81	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
2020	389 215 937,00	389 140 899,00	150 349 893,00	1 042 039 348,00	372 226 320,00	669 813 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	191 761 826,00	191 622 039,00	92 365 304,00	610 265 414,00	316 231 337,00	294 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	82 082 374,00	82 082 374,00	44 978 839,00	477 760 105,00	311 399 604,00	166 360 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 550 000,00	37 550 000,00	21 650 429,00	393 122 627,00	312 547 839,00	80 574 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	239 114 304,00	226 317 319,00	12 796 985,00	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
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
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
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
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
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
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
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
2033	0,00	0,00	0,00	43 653 002,00	36 316 157,00	7 338 845,00	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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań w związku z przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 i 3 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	Wydatki majątkowe bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń 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			
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	1 405 558,70	0,00	1 405 558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	57 024 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	67 024 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	68 226 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	69 970 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	87 128 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	94 350 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	92 350 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	98 554 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	82 054 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	71 554 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	39 702 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	32 611 044,00	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	12 558 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie 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 – kredyty 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1			
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 zostaną automatycznie wygenerowane 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 3.3 – 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 XXIII/574/20
z dnia 2020-04-29

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+1.2+1.3)				6 931 693 555,00	1 042 039 348,00	6 10 265 414,00	4 777 760 105,00	3 933 122 627,00	2 391 114 304,00
1.a	- wydatki bieżące				3 992 641 640,00	372 226 320,00	3 16 231 337,00	3 11 399 604,00	3 12 547 839,00	2 26 317 319,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 939 051 915,00	669 813 028,00	2 94 034 077,00	1 66 360 501,00	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				1 241 435 492,00	412 065 590,00	1 98 521 231,00	85 712 896,00	38 477 899,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				80 039 748,00	22 849 653,00	6 759 405,00	3 630 522,00	927 898,00	0,00
1.1.1.36	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIMWF)	2020	2021	1 387 295,00	27 563,00	1 359 732,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 161 395 744,00	389 215 937,00	1 91 761 825,00	82 082 374,00	37 550 000,00	0,00
1.1.2.11	CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia regionalnego krzyżowania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2022	214 825,00	75 038,00	139 787,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2020	110 590,00	48 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WF)	2017	2020	648 649,00	337 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta -	ZDM iKP	2012	2020	121 468 053,00	33 136 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIMWF)	2020	2021	3 268 595,00	2 515 664,00	753 931,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2020	2021	2 820 700,00	2 820 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2020	2021	1 157 100,00	100 000,00	1 057 100,00	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 1 2), z tego				5 150 258 063,00	629 973 758,00	4 11 744 183,00	3 92 047 209,00	3 54 644 729,00	2 39 114 304,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 912 601 892,00	349 376 667,00	3 09 471 932,00	3 07 769 082,00	3 11 619 941,00	2 26 317 319,00
1.3.1.31	Przewozy komunikacją publiczną	ZDM iKP	2013	2025	2 059 608 055,00	164 585 834,00	1 61 079 689,00	1 64 912 171,00	1 69 034 976,00	1 73 280 851,00
1.3.1.38	Bezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych -	ZDM iKP	2010	2023	10 146 081,00	828 290,00	858 082,00	858 082,00	429 042,00	0,00
1.3.1.39	Bezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP -	ZDM iKP	2010	2023	1 029 552,00	91 777,00	114 400,00	114 400,00	57 200,00	0,00
1.3.1.40	Bezpieczenie wiat przystankowych -	ZDM iKP	2010	2023	172 186,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	7 250,00	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
1.1.1.36	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
1.1.2.11	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
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	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
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	11 706 880,00	3 470 508 121,00
1.a	9 839 880,00	2 136 815 805,00
1.b	1 867 000,00	1 333 692 316,00
1.1	0,00	734 777 615,00
1.1.1	0,00	34 167 478,00
1.1.1.36	0,00	1 387 295,00
1.1.2	0,00	700 610 137,00
1.1.2.11	0,00	214 825,00
1.1.2.17	0,00	48 715,00
1.1.2.19	0,00	337 520,00
1.1.2.32	0,00	33 138 570,00
1.1.2.48	0,00	3 269 595,00
1.1.2.49	0,00	2 820 700,00
1.1.2.50	0,00	1 157 100,00
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	2 735 730 506,00
1.3.1	9 839 880,00	2 102 648 327,00
1.3.1.31	0,00	1 010 465 684,00
1.3.1.38	0,00	2 973 495,00
1.3.1.39	0,00	377 777,00
1.3.1.40	0,00	50 750,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 237 656 171,00	102 272 251,00	84 278 127,00	43 024 786,00	12 796 985,00	
1.3.2.26	Drogi dla rowerów	ZDM iKP	2014	2023	30 185 722,00	1 980 935,00	8 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	80 260 397,00	16 305 000,00	16 305 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rozbudowa trasy W-Z na odc. od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego - dokumentacja -	ZDM iKP	2020	2022	4 000 000,00	1 934 238,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej na os. Szwedzowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	125 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Program budowy basenów ościelowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2022	19 250 060,00	13 418 180,00	3 700 000,00	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
1.3.2	12 520 414,00	12 144 843,00	11 769 272,00	11 522 201,00	10 823 129,00	8 246 558,00	7 875 987,00	7 506 416,00	7 336 845,00	7 170 272,00	4 819 000,00	4 693 000,00	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
1.3.2.42	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
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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
1.3.2.80	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
1.3.2	1 867 000,00	633 082 179,00
1.3.2.26	0,00	19 980 935,00
1.3.2.42	0,00	43 950 621,00
1.3.2.57	0,00	4 000 000,00
1.3.2.68	0,00	115 775,00
1.3.2.80	0,00	19 118 180,00

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 (4) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2020r. o kwotę 9.663.109 zł oraz zmniejszenie nadwyżki w 2021r.. Jednocześnie zmniejsza się przychody z kredytu w 2020r. o kwotę 9.663.109 zł a zwiększa się w 2021r. o kwotę 8.163.109 zł 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:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy** z okresem realizacji 2020-2021, łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.387.295 zł i limitem wydatków w 2020r w kwocie 27.563 zł i w 2021r. w kwocie 1.359.732 zł na zakup pomocy dydaktycznych, promocję projektu oraz wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta obsługujących projekt. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące w 2021r. ze środków EFRR o kwotę 1.128.469 zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego** o kwotę 1.095 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2019r.;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy** o kwotę 904.080 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia pn. *Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy*;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy** z okresem realizacji 2020-2021, łącznych nakładach finansowych 3.269.595 zł i limitem wydatków w 2020r. w kwocie 2.515.664 zł i w 2021r. 753.931 zł na modernizację pomieszczeń warsztatowych Zespołu Szkół Handlowych, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy, w związku z przyznaniem dofinansowania z EFRR. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe ze środków EFRR o kwotę 2.624.341 zł w latach 2020-2021, z tego w 2020r. o 212.500 zł i w 2021r. o 2.411.841 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy** o łącznych nakładach i limitem wydatków w 2020r. w wysokości 2.820.700 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych 1.157.100 zł, z tego limit wydatków w 2020r. 100.000 zł i w 2021r. 1.057.100 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków z UE;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od**

Węzła Zachodniego do granic miasta o kwotę 2.200.000 zł w związku ze stwierdzeniem niedoszacowania niektórych robót budowlanych w stosunku do ich ilości przewidzianej w kosztorysie ofertowym, w celu prawidłowej realizacji zadania;

- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego** w kwocie 60.000 zł w celu przyspieszenia realizacji jednego z demonstracyjnych ogrodów deszczowych w ramach przedmiotowego projektu. Ogród ten zostanie zlokalizowany przy Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy (ul. Gdańska 242) a jego realizacja w br. pozwoli na wykonanie go jednocześnie z prowadzonymi obecnie pracami remontowymi przy budynku tego Muzeum.

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 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Przewozy komunikacją publiczną** o kwotę 20.452 zł w związku z planowanym, od 1 maja 2020r., uruchomieniem linii międzygminnej do Ostromecka;
- wydłuża się okres realizacji do 2023 roku i zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn.:
 - a) **Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych** o kwotę 2.154.996 zł, z tego limit wydatków w 2020r. 9.790 zł, w latach 2021-2022 858.082 zł rocznie i w 2023r. 429.042 zł,
 - b) **Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP** o kwotę 297.777 zł, z tego limit wydatków w 2020r. 11.777 zł, w latach 2021-2022 114.400 zł rocznie i w 2023r. 57.200 zł,
 - c) **Ubezpieczenie wiat przystankowych** o kwotę 36.250 zł, z tego limit wydatków w latach 2021-2022 14.500 zł rocznie i w 2023r. 7.250 zł,

w celu umożliwienia zawarcia umowy na kolejne 3 lata, tj. od maja 2020r. do maja 2023r., co pozwoli objąć ochroną ubezpieczeniową

mienie ZDMiKP, następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności;

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Drogi dla rowerów** o kwotę 3.977.800 zł, z tego limit wydatków w 2020r. o 2.920.700 zł a w 2021r. o 1.057.100 zł i przenosi się na zadania, które otrzymały dofinansowanie z UE, tj. *Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy* (2.820.700 zł) oraz *Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy* (1.157.100 zł);
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 894.150 zł, którą przenosi się na realizację zadania pn. *Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO)* 4.475 zł oraz na jednoroczne zadania realizowane w ramach powyższego programu 889.675 zł, z tego na bieżące 108.618 zł a na majątkowe 781.057 zł;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO)** o kwotę 4.475 zł w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy;
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Rozbudowa trasy W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego - dokumentacja** o kwotę 65.762 zł w celu zakończenia prac koncepcyjnych dla przedmiotowego zadania,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na lata następne na przedsięwzięciu pn. **Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)** w kwocie 13.418.180 zł, z tego na 2021r. kwotę 9.718.180 zł a na 2022r. 3.700.000 zł w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji zadania o okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane (ok. 6 m - cy) oraz okres przeznaczony na rzeczową realizację robót budowlanych (ok. 18 m-cy).