

I

**Uchwała Nr XXII/554/20
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 20 marca 2020 r.**

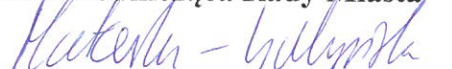
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(3)

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 i poz. 374) 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. i uchwałą nr XXI/534/20 z dnia 26 lutego 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/554/20
z dnia 2020-03-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	
										1.1.5.1	1.2.1
1	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	1 902 008 269,19	1 826 845 311,87	446 299 617,00	30 599 865,33	382 528 648,00	359 677 747,10	607 739 434,44	218 187 597,61	75 162 957,32	28 074 935,76	35 502 838,95
Wykonanie 2018	2 109 052 562,28	1 930 310 618,93	486 363 616,00	33 480 017,16	396 284 175,00	373 903 281,73	640 279 529,04	232 856 214,72	178 741 943,35	33 001 797,47	132 720 174,73
Plan 3 kw. 2019	2 320 842 811,00	1 998 918 942,00	529 011 320,00	34 300 000,00	428 829 258,00	373 582 262,00	633 196 102,00	237 500 000,00	321 923 869,00	25 181 146,00	291 552 723,00
2020	2 361 001 285,00	2 128 032 016,00	529 596 922,00	35 000 000,00	475 145 333,00	430 804 409,00	657 485 352,00	251 500 000,00	232 969 269,00	25 218 500,00	203 750 769,00
2021	2 297 016 136,00	2 157 396 256,00	560 313 543,00	36 190 000,00	475 145 333,00	425 883 930,00	659 863 450,00	257 787 500,00	139 619 880,00	25 000 000,00	110 619 880,00
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	284 232 186,00	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:							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
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	
Lp	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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wśledztwa 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. Kłże jednolika strzyżuje 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 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.

Lp	Wyszczególnienie Wydatki ogółem x	z tego:										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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x			
Wykonanie 2017	1 838 187 315,00	1 605 930 705,57	579 040 807,91	144 065,81	0,00	22 528 558,54	0,00	0,00	0,00	232 256 609,43	220 413 709,43	3 983 687,54	
Wykonanie 2018	2 087 124 378,84	1 679 356 197,47	614 889 728,70	30 651,66	0,00	20 358 884,04	0,00	0,00	0,00	407 768 181,37	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	803 670 590,00	786 957 376,00	12 948 677,00	
2020	2 672 161 710,00	1 975 527 854,00	709 716 473,00	2 780 000,00	0,00	25 950 000,00	0,00	0,00	0,00	696 633 856,00	684 791 856,00	33 415 345,00	
2021	2 288 006 004,60	1 999 237 159,60	716 539 777,00	21 391 038,00	0,00	32 411 941,00	0,00	0,00	0,00	288 768 845,00	278 339 845,00	12 692 789,00	
2022	2 203 421 642,89	2 019 273 339,89	723 705 175,00	20 685 571,00	0,00	32 725 008,00	0,00	0,00	0,00	184 148 303,00	173 943 303,00	9 049 036,00	
2023	2 207 062 119,00	2 037 140 217,00	730 942 227,00	20 142 935,00	0,00	31 233 246,00	0,00	0,00	0,00	169 921 902,00	159 918 902,00	5 372 556,00	
2024	2 258 506 857,00	2 081 445 880,00	0,00	19 674 965,00	0,00	29 562 205,00	0,00	0,00	0,00	177 060 977,00	0,00	0,00	
2025	2 300 257 140,00	2 128 042 105,00	0,00	19 188 379,00	0,00	28 088 127,00	0,00	0,00	0,00	172 215 035,00	0,00	0,00	
2026	2 268 643 118,00	2 124 799 217,00	0,00	18 251 993,00	0,00	25 781 626,00	0,00	0,00	0,00	143 843 901,00	0,00	0,00	
2027	2 263 274 698,00	2 124 591 775,00	0,00	17 666 284,00	0,00	23 036 010,00	0,00	0,00	0,00	138 682 923,00	0,00	0,00	
2028	2 257 071 258,00	2 117 694 379,00	0,00	13 312 493,00	0,00	20 492 405,00	0,00	0,00	0,00	139 376 879,00	0,00	0,00	
2029	2 273 571 258,00	2 102 434 804,00	0,00	814 500,00	0,00	17 730 823,00	0,00	0,00	0,00	171 136 454,00	0,00	0,00	
2030	2 280 071 257,00	2 099 792 592,00	0,00	778 912,00	0,00	15 124 200,00	0,00	0,00	0,00	180 278 665,00	0,00	0,00	
2031	2 311 922 977,00	2 097 295 702,00	0,00	674 382,00	0,00	12 731 840,00	0,00	0,00	0,00	214 627 275,00	0,00	0,00	
2032	2 317 779 847,00	2 095 904 709,00	0,00	695 144,00	0,00	11 320 085,00	0,00	0,00	0,00	221 875 138,00	0,00	0,00	
2033	2 327 238 126,00	2 094 548 614,00	0,00	730 852,00	0,00	9 928 282,00	0,00	0,00	0,00	232 689 512,00	0,00	0,00	
2034	2 330 882 863,00	2 093 387 790,00	0,00	767 969,00	0,00	8 730 341,00	0,00	0,00	0,00	237 485 073,00	0,00	0,00	
2035	2 335 685 488,00	2 092 308 166,00	0,00	806 548,00	0,00	7 612 137,00	0,00	0,00	0,00	243 377 322,00	0,00	0,00	
2036	2 339 282 891,00	2 090 579 201,00	0,00	124 515,00	0,00	6 565 206,00	0,00	0,00	0,00	248 703 690,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na wydatki na obsługę długu 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
2037		2 343 065 501,00	2 089 683 228,00	0,00	106 030,00	0,00	0,00	5 687 717,00	0,00	0,00	0,00	253 382 273,00	0,00	0,00	0,00
2038		2 347 023 944,00	2 088 664 517,00	0,00	4 097,00	0,00	0,00	4 770 940,00	0,00	0,00	0,00	258 359 427,00	0,00	0,00	0,00
2039		2 349 309 658,00	2 087 913 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 090,00	0,00	0,00	0,00	261 396 088,00	0,00	0,00	0,00
2040		2 349 309 658,00	2 087 192 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 962,00	0,00	0,00	0,00	262 117 216,00	0,00	0,00	0,00
2041		2 349 309 658,00	2 086 470 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 091,00	0,00	0,00	0,00	262 839 087,00	0,00	0,00	0,00
2042		2 352 332 711,00	2 085 749 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 591,00	0,00	0,00	0,00	266 583 642,00	0,00	0,00	0,00
2043		2 352 332 713,00	2 085 124 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 829,00	0,00	0,00	0,00	267 208 404,00	0,00	0,00	0,00
2044		2 355 490 609,00	2 084 499 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 154,00	0,00	0,00	0,00	270 990 975,00	0,00	0,00	0,00
2045		2 368 674 942,00	2 083 596 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 310,00	0,00	0,00	0,00	285 078 646,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Wykonanie 2017		63 820 954,19	0,00	122 562 884,78	0,00	0,00	0,00	0,00	122 519 136,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		21 928 183,44	0,00	152 745 812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	152 727 747,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		-297 721 311,00	0,00	344 673 862,00	278 052 605,00	0,00	0,00	0,00	66 621 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-311 160 425,00	0,00	364 320 912,00	346 749 811,00	293 589 324,00	2 152 921,00	2 152 921,00	15 418 180,00	0,00	0,00	0,00	15 418 180,00
2021		9 010 131,40	9 010 131,40	48 014 116,00	48 014 116,00	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
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
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
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
2026		107 400 251,00	107 400 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		112 768 671,00	112 768 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		118 972 111,00	118 972 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		102 472 111,00	102 472 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		95 972 112,00	95 972 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		64 120 392,00	64 120 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		58 263 522,00	58 263 522,00	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	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	29 019 425,00	29 019 425,00	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
2040	26 733 711,00	26 733 711,00	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
2042	1 23 710 658,00	23 710 658,00	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
2044	20 552 760,00	20 552 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	7 368 427,00	7 368 427,00	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 łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	z tego:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
	w tym:		4.5	w tym:			5.1.1	w tym:				
	4.4	4.4.1		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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
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	57 024 247,40	57 024 247,40	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	67 024 247,11	67 024 247,11	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	68 226 221,00	68 226 221,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	69 970 312,00	69 970 312,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	89 786 229,00	89 786 229,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	107 400 251,00	107 400 251,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	112 768 671,00	112 768 671,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	118 972 111,00	118 972 111,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	102 472 111,00	102 472 111,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	95 972 112,00	95 972 112,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	64 120 392,00	64 120 392,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	58 263 522,00	58 263 522,00	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			

Lp	z tego:				5	z tego:			
	Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu 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	0,00	29 019 425,00	29 019 425,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	26 733 711,00	26 733 711,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	26 733 711,00	26 733 711,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	26 733 711,00	26 733 711,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	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	0,00	23 710 656,00	23 710 656,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	20 552 760,00	20 552 760,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368 427,00	7 368 427,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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 a wydatkami bieżącymi
			5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1						
Wykonanie 2017	x	x	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	x	x	0,00	989 874 939,46	2 811 117,58	250 954 421,46	403 682 168,60			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	x	x	0,00	1 219 569 434,64	1 405 559,00	184 025 410,00	250 646 667,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 611 345,51	0,00	152 504 162,00	170 075 263,00			
2021	x	x	x	x	x	x	0,00	1 343 601 214,11	0,00	158 159 096,40	158 159 096,40			
2022	x	x	x	x	x	x	0,00	1 276 576 967,00	0,00	180 968 523,11	180 968 523,11			
2023	x	x	x	x	x	x	0,00	1 208 350 746,00	0,00	219 455 580,00	219 455 580,00			
2024	x	x	x	x	x	x	0,00	1 138 380 434,00	0,00	233 031 289,00	233 031 289,00			
2025	x	x	x	x	x	x	0,00	1 048 594 205,00	0,00	248 001 264,00	248 001 264,00			
2026	x	x	x	x	x	x	0,00	941 193 954,00	0,00	251 244 152,00	251 244 152,00			
2027	x	x	x	x	x	x	0,00	828 425 283,00	0,00	251 451 594,00	251 451 594,00			
2028	x	x	x	x	x	x	0,00	709 453 172,00	0,00	258 348 990,00	258 348 990,00			
2029	x	x	x	x	x	x	0,00	606 981 061,00	0,00	273 608 565,00	273 608 565,00			
2030	x	x	x	x	x	x	0,00	511 008 949,00	0,00	276 250 777,00	276 250 777,00			
2031	x	x	x	x	x	x	0,00	446 888 557,00	0,00	278 747 667,00	278 747 667,00			
2032	x	x	x	x	x	x	0,00	388 625 035,00	0,00	280 138 660,00	280 138 660,00			
2033	x	x	x	x	x	x	0,00	339 819 792,00	0,00	281 494 755,00	281 494 755,00			
2034	x	x	x	x	x	x	0,00	294 659 286,00	0,00	282 655 579,00	282 655 579,00			
2035	x	x	x	x	x	x	0,00	254 301 405,00	0,00	283 735 203,00	283 735 203,00			
2036	x	x	x	x	x	x	0,00	217 540 927,00	0,00	285 464 168,00	285 464 168,00			
2037	x	x	x	x	x	x	0,00	184 563 059,00	0,00	286 360 141,00	286 360 141,00			

Wyszczególnienie	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			z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2	
	X	X	X	X	X	X	X	155 543 634,00	0,00	287 378 852,00	287 378 852,00	
	X	X	X	X	X	X	X	128 809 923,00	0,00	288 129 799,00	288 129 799,00	
	X	X	X	X	X	X	X	102 076 212,00	0,00	288 850 927,00	288 850 927,00	
	X	X	X	X	X	X	X	75 342 501,00	0,00	289 572 798,00	289 572 798,00	
	X	X	X	X	X	X	X	51 631 843,00	0,00	290 294 300,00	290 294 300,00	
	X	X	X	X	X	X	X	27 921 187,00	0,00	290 919 060,00	290 919 060,00	
	X	X	X	X	X	X	X	7 368 427,00	0,00	291 543 735,00	291 543 735,00	
	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	292 447 073,00	292 447 073,00	

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku budżetowego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku budżetowego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku budżetowego	Informacja o spełnieniu zobowiązań wskazanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań wskazanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Wykonanie 2017	0,00%	x	17,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,27%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,31%	13,38%	x	x	x	x	
2020	4,82%	11,06%	11,02%	16,27%	18,06%	TAK	TAK	
2021	6,40%	10,99%	10,56%	14,22%	16,02%	TAK	TAK	
2022	6,82%	12,09%	11,37%	11,65%	13,45%	TAK	TAK	
2023	6,59%	13,81%	12,64%	10,98%	10,98%	TAK	TAK	
2024	6,40%	14,10%	13,05%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	
2025	7,16%	14,43%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK	
2026	7,91%	14,48%	x	12,83%	13,60%	TAK	TAK	
2027	8,02%	14,35%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK	
2028	7,98%	14,57%	x	13,46%	13,46%	TAK	TAK	
2029	6,32%	15,23%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK	
2030	5,85%	15,23%	x	14,42%	14,42%	TAK	TAK	
2031	4,05%	15,23%	x	14,63%	14,63%	TAK	TAK	
2032	3,67%	15,23%	x	14,79%	14,79%	TAK	TAK	
2033	3,11%	15,23%	x	14,90%	14,90%	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%	15,26%	x	15,23%	15,23%	TAK	TAK	
2037	2,03%	15,26%	x	15,23%	15,23%	TAK	TAK	

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 piąwszy 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, 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, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2038	1,77%	15,27%	15,24%	15,24%	TAK	TAK	TAK
2039	1,61%	15,27%	15,24%	15,24%	TAK	TAK	TAK
2040	1,57%	15,27%	15,25%	15,25%	TAK	TAK	TAK
2041	1,53%	15,27%	15,26%	15,26%	TAK	TAK	TAK
2042	1,34%	15,27%	15,26%	15,26%	TAK	TAK	TAK
2043	1,30%	15,27%	15,27%	15,27%	TAK	TAK	TAK
2044	1,11%	15,27%	15,27%	15,27%	TAK	TAK	TAK
2045	0,39%	15,29%	15,27%	15,27%	TAK	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:			
	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	9.3.2	9.3.2.1	9.3.2.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	14 430 348,77	14 391 961,49	12 935 393,25	26 312 618,77	26 312 618,77	26 312 618,77	17 000 108,25	17 000 108,25	14 119 108,49	17 000 108,25	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	21 211 042,68	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	33 456 493,00	33 456 493,00	33 456 493,00	27 709 758,00
2020	13 563 950,00	13 483 950,00	10 912 605,00	192 274 010,00	192 177 270,00	192 157 368,00	22 822 090,00	22 822 090,00	18 644 272,00	22 822 090,00	22 822 090,00	22 822 090,00	18 644 272,00
2021	5 784 783,00	5 684 783,00	4 643 571,00	110 119 880,00	110 107 098,00	110 107 098,00	5 399 673,00	5 399 673,00	4 103 865,00	5 399 673,00	5 399 673,00	5 399 673,00	4 103 865,00
2022	3 896 177,00	3 866 177,00	2 961 198,00	46 204 027,00	46 034 208,00	46 034 208,00	3 630 522,00	3 630 522,00	2 753 194,00	3 630 522,00	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	927 898,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
2037	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	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	9.3.1
Lp	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		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		bieżące	majątkowe					
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	392 452 022,81	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	382 422 558,00	382 407 520,00	147 694 378,00	1 052 339 180,00	372 156 738,00	680 182 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 010 795,00	189 811 008,00	90 835 677,00	597 572 351,00	313 884 623,00	283 687 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	82 082 374,00	82 082 374,00	44 978 839,00	473 073 123,00	310 412 622,00	162 660 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 550 000,00	37 550 000,00	21 650 429,00	392 629 135,00	312 054 347,00	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	7 336 845,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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				
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	
Lp										
2037	0,00	0,00	0,00	25 221 000,00	23 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	11 706 880,00	9 839 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
													10.7.2.1	10.7.2.1.1
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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	12 559 947,00	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
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług	Wyczerpanie			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
Wyszczególnienie										
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 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/554/20
z dnia 2020-03-20

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)				6 384 120 945,00	597 572 351,00	473 073 123,00	392 629 135,00	239 114 304,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 988 744 870,00	313 884 623,00	310 412 622,00	312 054 347,00	226 317 319,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 395 376 075,00	283 687 728,00	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:				1 231 504 882,00	195 410 468,00	85 712 896,00	38 477 898,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				78 652 453,00	5 399 673,00	3 630 522,00	927 898,00	0,00	
1.1.1.3	Akademia przedszkolaka III -	Urząd Miasta (WES)	2019	2020	459 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Akcja - kwalifikacja II -	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	4 967 600,00	1 861 971,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Aktywna mama, aktywny tata -	MOPS	2019	2021	1 098 230,00	808 242,00	125 400,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	BeePathNet - Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Eurpie -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2020	309 226,00	197 171,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	COMBINE - Rozwój Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2021	773 172,00	502 283,00	180 407,00	0,00	0,00	
1.1.1.10	CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego krzyżowania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2022	826 684,00	353 901,00	346 664,00	53 606,00	0,00	
1.1.1.13	Edu(R)Ewolucja -	Urząd Miasta (WES)	2019	2021	7 038 831,00	2 534 219,00	134 112,00	0,00	0,00	
1.1.1.14	ERASMUS + -	BBFO	2016	2021	13 879 860,00	1 459 110,00	372 668,00	0,00	0,00	
1.1.1.17	Lepsze jutro -	MOPS	2018	2020	834 153,00	315 892,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.19	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miasta UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100,00	165 972,00	105 811,00	0,00	0,00	
1.1.1.21	PO WER -	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	5 231 996,00	2 743 953,00	130 500,00	0,00	0,00	
1.1.1.22	Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CiliMobCity -	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2023	584 140,00	209 192,00	184 199,00	148 212,00	0,00	
1.1.1.27	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia -	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	5 691 280,00	4 280 466,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.35	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2020	2021	211 273,00	0,00	211 273,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 152 852 429,00	190 010 795,00	82 082 374,00	37 550 000,00	0,00	
1.1.2.19	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WF)	2017	2020	1 552 729,00	1 241 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.46	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii -	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.47	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2020	2021	5 518 158,00	2 002 000,00	3 516 158,00	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	43 666 325,00	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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
1.1.1.17	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
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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
1.1.2.19	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
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	11 706 880,00	3 462 934 416,00
1.a	9 839 880,00	2 132 919 035,00
1.b	1 867 000,00	1 330 015 381,00
1.1	0,00	724 845 910,00
1.1.1	0,00	32 780 183,00
1.1.1.3	0,00	215 623,00
1.1.1.4	0,00	1 861 971,00
1.1.1.5	0,00	933 642,00
1.1.1.6	0,00	197 171,00
1.1.1.9	0,00	682 690,00
1.1.1.10	0,00	754 171,00
1.1.1.13	0,00	2 668 331,00
1.1.1.14	0,00	1 831 778,00
1.1.1.17	0,00	315 892,00
1.1.1.19	0,00	271 783,00
1.1.1.21	0,00	2 874 453,00
1.1.1.22	0,00	541 603,00
1.1.1.27	0,00	4 280 466,00
1.1.1.35	0,00	211 273,00
1.1.2	0,00	692 065 727,00
1.1.2.19	0,00	1 241 600,00
1.1.2.46	0,00	50 000,00
1.1.2.47	0,00	5 518 158,00

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						
1.2	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				5 152 616 063,00	647 094 532,00	402 161 883,00	387 360 227,00	354 151 237,00	239 114 304,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 910 092 417,00	349 334 648,00	308 484 950,00	306 782 100,00	311 126 449,00	226 317 319,00
1.3.1.7	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2020	70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego -	Urząd Miasta (BKB)	2019	2021	6 182 000,00	1 930 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu -	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	6 401 354,00	582 475,00	835 178,00	860 000,00	1 145 000,00	1 375 000,00
1.3.1.41	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych -	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	4 927 789,00	389 877,00	663 854,00	750 000,00	900 000,00	1 100 000,00
1.3.1.49	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych -	Urząd Miasta (WUK)	2013	2024	39 794 296,00	2 756 000,00	2 818 916,00	2 824 395,00	2 829 876,00	2 829 876,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 242 523 648,00	297 759 884,00	93 676 833,00	80 578 127,00	43 024 788,00	12 796 985,00
1.3.2.27	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrzne	Miasto Bydgoszcz	2019	2020	11 765 106,00	7 371 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	81 154 547,00	12 234 771,00	16 305 000,00	16 305 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzzańskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WVGK/WIM)	2017	2020	543 718,00	467 335,00	0,00	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	120 800,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta -	Urząd Miasta (WI)	2018	2020	1 614 899,00	537 000,00	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
1.2	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	225 553 923,00	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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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
1.3.2.63	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
1.3.2.90	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
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	11 706 880,00	2 738 088 506,00
1.3.1	9 839 880,00	2 100 138 852,00
1.3.1.7	0,00	70 000,00
1.3.1.24	0,00	3 730 000,00
1.3.1.30	0,00	4 897 653,00
1.3.1.41	0,00	3 803 731,00
1.3.1.49	0,00	14 059 063,00
1.3.2	1 867 000,00	637 949 654,00
1.3.2.27	0,00	7 371 565,00
1.3.2.42	0,00	44 844 771,00
1.3.2.63	0,00	467 335,00
1.3.2.68	0,00	111 300,00
1.3.2.90	0,00	537 000,00

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 (3) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił wzrost planowanego deficytu w 2020r. o kwotę 2.507.688 zł, która sfinansowana zostanie przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.152.921 zł i przychodami z kredytu w kwocie 354.767 zł. Natomiast zwiększeniu ulega nadwyżka budżetu 2021r. o kwotę 354.767 zł. Jednocześnie przenosi się przychody z kredytu w kwocie 354.767 zł z 2021r. na 2020r. Ponadto urealniono kwoty wykonania 2019 roku zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi, w tym kwoty zadłużenia z uwagi na różnice kursowe naliczone na koniec ubiegłego roku. W związku z powyższym w latach następnych dokonano stosownej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi.

II. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

Poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” na rok 2020 i lata następne, wprowadza się zmiany:

1.1.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Akademia przedszkolaka III** o kwotę 96.896 zł w celu zapewnienia

ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2019r.;

- zwiększa się limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Akcja - kwalifikacja II** o kwotę 894.936 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2019r.;
- zwiększa się łączne nakłady o kwotę 72.030 zł i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Aktywna mama, aktywny tata** o kwotę 232.342 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2019r. (160.312 zł) oraz w związku z przyznaniem środków z UE w kwocie 72.030 zł na obsługę projektu przez pracowników MOPS. Jednocześnie zwiększa się dochody z UE w wysokości 207.885 zł i z budżetu państwa w kwocie 24.457 zł.
- zwiększa się limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **BeePathNet - Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie** o kwotę 43.793 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2019r.;
- zwiększa się limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **COMBINE – Rozwój Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego** o kwotę 60.853 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2019r.;
- zwiększa się limit wydatków w 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** o kwotę 82.112 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2019r.;
- zwiększa się limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Edu(R) Ewolucja** o kwotę 771.318 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2019r.;
- zwiększa się limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **ERASMUS +** o kwotę 70.488 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu

i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2019r.;

- zwiększa się limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Lepsze jutro** o kwotę 123.038 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2019r.;
- zwiększa się limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki** o kwotę 46.987 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2019r.;
- zwiększa się limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **POWER** o kwotę 40.979 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2019r.;
- zwiększa się limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CliMobCity** o kwotę 19.994 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2019r.;
- zwiększa się limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Spełnimy Twoje zawodowe marzenia** o kwotę 566.208 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2019r.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy** z okresem realizacji 2020-2021, łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2021r. w kwocie 211.273 zł na zakup pomocy dydaktycznych, doradztwo podatkowe, promocję projektu oraz wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta obsługujących projekt. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące w 2021r. ze środków EFRR o kwotę 179.580 zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Bydgoszcz-Miasto źródłem czystej energii** z okresem realizacji 2020-2022, łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2020r. w kwocie 50.000 zł na opracowanie dokumentacji konkursowej umożliwiającej ubieganie się o dofinansowanie ze środków UE budowy elektrowni fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej tj.: hala sportowo-widowiskowa Immobile Łuczniczka (hala główna i Arena Bydgoszcz), Zawisza Bydgoszcz, Polonia Bydgoszcz, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, Żłobek nr 12, 17 i 20, hala sportowa przy SP nr 67 oraz basen;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy** o kwotę 1.647.233 zł w związku z wyodrębnieniem środków na realizację przedsięwzięcia pn. *Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy*;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy** z okresem realizacji 2020-2021, łącznych nakładach finansowych 5.518.158 zł i limitem wydatków w 2020r. w kwocie 2.002.000 zł i w 2021r. 3.516.158 zł na modernizację pomieszczeń warsztatowych Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy wraz z zakupem wyposażenia oraz wzmocnieniem konstrukcji dachu i ociepleniem ścian na segmencie A i B budynku, w związku z przyznaniem dofinansowania z EFRR. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe w 2021r. ze środków EFRR o kwotę 3.902.618 zł.

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 o kwotę 10.000 zł i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz** o kwotę 40.000 zł w celu zachowania przyznanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2019r.
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na

przedsięwzięciu pn. **Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o kwotę 50.000 zł z uwagi na rezygnację jednego podmiotu z uzyskanego dofinansowania z budżetu Miasta;

- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu** o kwotę 3.480.000 zł, z tego w 2022r. o kwotę 960.000 zł, w 2023r. o 1.145.000 zł i w 2024r. o 1.375.000 zł w celu zapewnienia realizacji ustawowych zadań związanych z przechowywaniem pojazdów w kolejnych latach;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych** o kwotę 2.750.000 zł, z tego w 2022r. o kwotę 750.000 zł, w 2023r. o 900.000 zł i w 2024r. o 1.100.000 zł w celu zapewnienia realizacji ustawowych zadań związanych z usuwaniem pojazdów w miejscach niedozwolonych w kolejnych latach;
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych** o kwotę 11.303.063 zł, z tego w 2021r. o kwotę 2.818.916 zł, w 2022r. o kwotę 2.824.395 zł i w latach 2023-2024 o 2.829.876 zł rocznie w celu zawarcia umów wieloletnich na dostawy niezbędne do realizacji ustawowego zadania związanego z obsługą mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów.

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 133.372 zł, którą przenosi się na realizację zadania pn. *Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO) 72.572 zł i Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO) 60.800 zł;*
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)** o kwotę 72.572 zł na uzupełnienie środków na rzeczową realizację zadania;
- 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 60.800 zł z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w postępowaniu przetargowym oraz w celu umożliwienia zawarcia umowy z wykonawcą;

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** o kwotę 50.000 zł, którą przenosi się na realizację zadania pn. *Bydgoszcz-Miasto źródłem czystej energii*;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta** o kwotę 108.000 zł, z uwagi na wartość jednostkową licencji nie przekraczającą 10 tys. zł (przeniesienie na wydatki bieżące).