

Uchwała Nr XXIV/601/20
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 27 maja 2020 r.

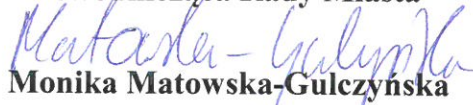
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(5)

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, poz. 568 i 695) 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 2020r. poz. 713), 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., uchwałą nr XXII/554/20 z dnia 20 marca 2020r. i uchwałą nr XXIII/574/20 dnia 29 kwietnia 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 XXIV/601/20
z dnia 2020-05-27

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	z podatku od nieruchomości	1.2		
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	2 366 899 098,00	2 133 717 329,00	529 596 922,00	35 000 000,00	475 145 333,00	436 304 947,00	657 670 127,00	251 500 000,00	233 181 769,00	25 218 500,00	203 963 269,00	
2021	2 302 067 407,00	2 160 035 686,00	560 313 543,00	36 190 000,00	475 145 333,00	428 523 359,00	659 863 451,00	257 787 500,00	142 031 721,00	25 000 000,00	113 031 721,00	
2022	2 271 994 624,00	2 201 790 597,00	592 251 415,00	37 384 270,00	475 145 333,00	435 800 687,00	661 208 892,00	264 232 188,00	70 204 027,00	20 000 000,00	46 204 027,00	
2023	2 276 875 794,00	2 258 183 251,00	626 009 746,00	38 543 182,00	475 145 333,00	443 516 637,00	674 968 353,00	270 837 992,00	18 692 543,00	10 000 000,00	4 692 543,00	
2024	2 330 104 308,00	2 316 104 308,00	0,00	0,00	0,00	453 271 828,00	0,00	0,00	14 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2025	2 391 711 187,00	2 377 711 187,00	0,00	0,00	0,00	464 357 774,00	0,00	0,00	14 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2026	2 377 711 187,00	2 377 711 187,00	0,00	0,00	0,00	464 357 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 377 711 187,00	2 377 711 187,00	0,00	0,00	0,00	464 357 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 377 711 187,00	2 377 711 187,00	0,00	0,00	0,00	464 357 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 377 711 187,00	2 377 711 187,00	0,00	0,00	0,00	464 357 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 377 711 187,00	2 377 711 187,00	0,00	0,00	0,00	464 357 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 377 711 187,00	2 377 711 187,00	0,00	0,00	0,00	464 357 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 377 711 187,00	2 377 711 187,00	0,00	0,00	0,00	464 357 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 377 711 187,00	2 377 711 187,00	0,00	0,00	0,00	464 357 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku			
2034	2 377 711 187,00	0,00	0,00	0,00	464 357 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 377 711 187,00	0,00	0,00	0,00	464 357 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 377 711 187,00	0,00	0,00	0,00	464 357 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 377 711 187,00	0,00	0,00	0,00	464 357 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 377 711 187,00	0,00	0,00	0,00	464 357 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 377 711 187,00	0,00	0,00	0,00	464 357 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 377 711 187,00	0,00	0,00	0,00	464 357 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 377 711 187,00	0,00	0,00	0,00	464 357 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 377 711 187,00	0,00	0,00	0,00	464 357 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 377 711 187,00	0,00	0,00	0,00	464 357 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 377 711 187,00	0,00	0,00	0,00	464 357 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 377 711 187,00	0,00	0,00	0,00	464 357 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej 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	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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto 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				
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	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	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	803 670 590,00	786 957 376,00	12 948 677,00		
2020	2 666 305 541,00	1 981 489 518,00	712 412 985,00	2 780 000,00	0,00	25 950 000,00	0,00	0,00	684 816 023,00	672 974 023,00	33 717 222,00		
2021	2 302 821 135,60	2 002 039 428,60	716 539 777,00	21 391 038,00	0,00	32 088 165,00	0,00	0,00	300 781 707,00	290 352 707,00	12 692 789,00		
2022	2 204 970 376,89	2 020 822 073,89	723 705 175,00	20 685 571,00	0,00	32 651 699,00	0,00	0,00	184 148 303,00	173 943 303,00	9 049 036,00		
2023	2 208 649 573,00	2 038 705 077,00	730 942 227,00	20 142 935,00	0,00	31 159 937,00	0,00	0,00	169 944 496,00	159 940 208,00	5 372 556,00		
2024	2 260 133 996,00	2 083 051 452,00	0,00	19 674 965,00	0,00	29 488 896,00	0,00	0,00	177 082 544,00	0,00	0,00		
2025	2 301 924 958,00	2 129 689 410,00	0,00	19 188 379,00	0,00	28 014 818,00	0,00	0,00	172 235 548,00	0,00	0,00		
2026	2 269 769 976,00	2 126 446 521,00	0,00	18 251 993,00	0,00	25 708 317,00	0,00	0,00	143 323 455,00	0,00	0,00		
2027	2 284 401 555,00	2 126 221 768,00	0,00	17 666 284,00	0,00	22 947 085,00	0,00	0,00	138 179 787,00	0,00	0,00		
2028	2 258 198 115,00	2 119 307 992,00	0,00	13 312 493,00	0,00	20 388 746,00	0,00	0,00	138 890 123,00	0,00	0,00		
2029	2 274 698 115,00	2 104 030 176,00	0,00	814 500,00	0,00	17 610 664,00	0,00	0,00	170 667 939,00	0,00	0,00		
2030	2 283 362 772,00	2 101 370 653,00	0,00	778 912,00	0,00	14 988 424,00	0,00	0,00	181 992 119,00	0,00	0,00		
2031	2 317 049 834,00	2 098 957 984,00	0,00	674 382,00	0,00	12 640 380,00	0,00	0,00	218 091 850,00	0,00	0,00		
2032	2 324 141 262,00	2 097 677 593,00	0,00	695 144,00	0,00	11 340 921,00	0,00	0,00	226 463 669,00	0,00	0,00		
2033	2 328 364 984,00	2 096 439 518,00	0,00	730 852,00	0,00	10 068 832,00	0,00	0,00	231 925 466,00	0,00	0,00		
2034	2 332 009 720,00	2 095 261 383,00	0,00	767 969,00	0,00	8 855 274,00	0,00	0,00	236 748 337,00	0,00	0,00		
2035	2 336 812 345,00	2 094 164 448,00	0,00	806 548,00	0,00	7 721 454,00	0,00	0,00	242 647 897,00	0,00	0,00		
2036	2 340 409 748,00	2 092 418 107,00	0,00	124 515,00	0,00	6 658 906,00	0,00	0,00	247 991 641,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	z tego:		w tym:	w tym:
		3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp													
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	
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	
Plan 3 kw. 2019	-287 721 311,00	0,00		344 673 862,00		278 052 605,00	0,00	0,00	0,00	66 621 257,00	0,00	0,00	
2020	-299 406 443,00	0,00		352 566 930,00		334 995 829,00	281 835 342,00	0,00	2 152 921,00	15 418 180,00	2 152 921,00	15 418 180,00	
2021	-753 728,60	0,00		57 777 976,00		57 777 976,00	753 728,60	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	
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	
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	
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	
2026	107 941 211,00	107 941 211,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	113 309 632,00	113 309 632,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	119 513 072,00	119 513 072,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	103 013 072,00	103 013 072,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	94 348 415,00	94 348 415,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	60 661 353,00	60 661 353,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	53 569 925,00	53 569 925,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	49 346 203,00	49 346 203,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	45 701 467,00	45 701 467,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	40 898 842,00	40 898 842,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	37 301 439,00	37 301 439,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	33 518 828,00	33 518 828,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
	2038	30 314 114,00	30 314 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2039	27 274 671,00	27 274 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	27 274 671,00	27 274 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2041	27 274 671,00	27 274 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2042	23 710 656,00	23 710 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2043	23 710 656,00	23 710 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2044	20 552 759,00	20 552 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2045	7 368 426,00	7 368 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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	z tego:			
	4.4	w tym:		5		5.1	w tym:		5.1.1.2
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1	
	Splata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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									
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	107 941 211,00	107 941 211,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	113 309 632,00	113 309 632,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	119 513 072,00	119 513 072,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	103 013 072,00	103 013 072,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	94 348 415,00	94 348 415,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	60 661 353,00	60 661 353,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	53 569 925,00	53 569 925,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	49 346 203,00	49 346 203,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	45 701 467,00	45 701 467,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	40 898 842,00	40 898 842,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	37 301 439,00	37 301 439,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	33 518 828,00	33 518 828,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			w tym:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
Lp	4.4.1	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	30 314 114,00	30 314 114,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	27 274 671,00	27 274 671,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	27 274 671,00	27 274 671,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	27 274 671,00	27 274 671,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	23 710 656,00	23 710 656,00	0,00	0,00	0,00		
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	20 552 759,00	20 552 759,00	0,00	0,00	0,00		
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368 426,00	7 368 426,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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	środkami nowego zobowiązania	z tego:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	1 026 004 092,64	0,00	220 914 606,30	343 433 742,71
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	989 874 939,46	2 811 117,58	250 954 421,46	403 682 168,60
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	1 219 569 434,64	1 405 559,00	184 025 410,00	250 646 667,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 857 363,51	0,00	152 227 811,00	169 798 912,00
2021	X	X	X	X	0,00	1 341 611 092,11	0,00	157 996 257,40	157 996 257,40
2022	X	X	X	X	0,00	1 274 586 845,00	0,00	180 968 523,11	180 968 523,11
2023	X	X	X	X	0,00	1 206 360 624,00	0,00	219 478 174,00	219 478 174,00
2024	X	X	X	X	0,00	1 136 390 312,00	0,00	233 052 856,00	233 052 856,00
2025	X	X	X	X	0,00	1 046 604 083,00	0,00	248 021 777,00	248 021 777,00
2026	X	X	X	X	0,00	938 662 872,00	0,00	251 264 666,00	251 264 666,00
2027	X	X	X	X	0,00	825 353 240,00	0,00	251 489 419,00	251 489 419,00
2028	X	X	X	X	0,00	705 840 168,00	0,00	258 403 195,00	258 403 195,00
2029	X	X	X	X	0,00	602 827 096,00	0,00	273 681 011,00	273 681 011,00
2030	X	X	X	X	0,00	508 478 681,00	0,00	276 340 534,00	276 340 534,00
2031	X	X	X	X	0,00	447 817 328,00	0,00	278 753 203,00	278 753 203,00
2032	X	X	X	X	0,00	394 247 403,00	0,00	280 033 594,00	280 033 594,00
2033	X	X	X	X	0,00	344 901 200,00	0,00	281 271 669,00	281 271 669,00
2034	X	X	X	X	0,00	299 199 733,00	0,00	282 449 804,00	282 449 804,00
2035	X	X	X	X	0,00	258 300 891,00	0,00	283 546 739,00	283 546 739,00
2036	X	X	X	X	0,00	220 999 452,00	0,00	285 293 080,00	285 293 080,00
2037	X	X	X	X	0,00	187 480 624,00	0,00	286 206 298,00	286 206 298,00

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	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			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2038	X	X	X	X	0,00	157 166 510,00	0,00	287 254 478,00	287 254 478,00
2039	X	X	X	X	0,00	129 891 839,00	0,00	288 034 696,00	288 034 696,00
2040	X	X	X	X	0,00	102 617 168,00	0,00	288 773 135,00	288 773 135,00
2041	X	X	X	X	0,00	75 342 497,00	0,00	289 512 317,00	289 512 317,00
2042	X	X	X	X	0,00	51 631 841,00	0,00	290 251 128,00	290 251 128,00
2043	X	X	X	X	0,00	27 921 185,00	0,00	290 875 890,00	290 875 890,00
2044	X	X	X	X	0,00	7 368 425,00	0,00	291 500 564,00	291 500 564,00
2045	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	292 403 902,00	292 403 902,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
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%	11,01%	10,97%	16,27%	18,06%	TAK	TAK
2021	6,38%	10,97%	10,57%	14,21%	16,00%	TAK	TAK
2022	6,82%	12,08%	11,37%	11,64%	13,43%	TAK	TAK
2023	6,59%	13,81%	12,64%	10,97%	10,97%	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	12,81%	13,58%	TAK	TAK
2027	8,04%	14,34%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2028	8,01%	14,57%	x	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2029	6,35%	15,22%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2030	5,76%	15,23%	x	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2031	3,87%	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%	15,22%	x	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2035	2,58%	15,22%	x	15,13%	15,13%	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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 związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	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 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
2038	1,84%	15,27%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2039	1,64%	15,27%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2040	1,60%	15,27%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2041	1,56%	15,27%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2042	1,34%	15,27%	x	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2043	1,30%	15,27%	x	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2044	1,11%	15,27%	x	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2045	0,39%	15,29%	x	15,27%	15,27%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	14 430 348,77	14 391 961,49	12 935 393,25	26 312 618,77	26 312 618,77	26 312 618,77	17 000 108,25	17 000 108,25	14 119 108,49	
Wykonanie 2018	20 757 666,54	20 757 666,54	18 965 074,75	113 992 272,49	113 992 272,49	113 992 272,49	21 211 042,68	21 211 042,68	17 070 973,20	
Plan 3 kw. 2019	25 144 124,00	25 141 499,00	20 809 285,00	274 065 377,00	273 765 970,00	269 385 970,00	33 456 493,00	33 456 493,00	27 709 758,00	
2020	15 085 636,00	15 005 636,00	11 761 482,00	192 486 510,00	192 265 886,00	192 245 984,00	23 699 435,00	23 699 435,00	19 513 666,00	
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	
2022	3 896 177,00	3 866 177,00	2 961 198,00	46 204 027,00	46 034 208,00	46 034 208,00	3 630 522,00	3 630 522,00	2 753 194,00	
2023	1 060 365,00	1 010 709,00	756 864,00	4 692 543,00	4 692 543,00	4 692 543,00	927 898,00	927 898,00	756 864,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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	9.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1.1
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:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2017	82 111 841,25	82 085 341,55	47 103 548,29	528 100 349,30	312 231 883,67	215 868 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	231 654 689,47	231 318 926,41	135 496 741,34	726 585 301,86	334 133 279,05	392 452 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	387 356 609,00	387 142 657,00	209 041 839,00	1 132 951 730,00	380 819 676,00	752 132 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	389 406 783,00	389 331 745,00	149 624 358,00	1 042 359 357,00	373 790 805,00	668 568 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	193 362 577,00	193 222 790,00	92 516 006,00	612 186 165,00	316 551 337,00	295 634 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	82 082 374,00	82 082 374,00	44 978 839,00	477 760 105,00	311 399 604,00	166 360 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 550 000,00	37 550 000,00	21 650 429,00	393 122 627,00	312 547 839,00	80 574 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	239 114 304,00	226 317 319,00	12 796 985,00	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	237 874 337,00	225 353 923,00	12 520 414,00	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	45 472 867,00	33 328 024,00	12 144 843,00	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	43 864 209,00	32 094 937,00	11 769 272,00	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	43 930 158,00	32 407 957,00	11 522 201,00	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	43 666 326,00	32 843 197,00	10 823 129,00	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	43 209 795,00	34 963 237,00	8 246 558,00	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	43 038 504,00	35 362 517,00	7 675 987,00	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	43 338 733,00	35 832 317,00	7 506 416,00	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	43 653 002,00	36 316 157,00	7 336 845,00	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	28 844 792,00	21 674 520,00	7 170 272,00	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	27 001 120,00	22 182 120,00	4 819 000,00	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	27 384 600,00	22 701 600,00	4 683 000,00	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:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 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 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 bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2037	0,00	0,00	0,00	25 221 000,00	23 193 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	11 706 880,00	9 839 880,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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

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:				
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
Lp										
2038	8 601 504,00	0,00	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	0,00	x
2040	6 315 789,00	0,00	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	0,00	x
2042	6 315 789,00	0,00	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	0,00	x
2044	3 157 895,00	0,00	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	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/601/20
z dnia 2020-05-27

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)				6 393 898 832,00	1 042 359 357,00	612 186 165,00	477 760 105,00	393 122 627,00	239 114 304,00
1.a	- wydatki bieżące				3 994 490 642,00	373 790 805,00	316 551 337,00	311 399 604,00	312 547 839,00	226 317 319,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 399 408 190,00	668 568 552,00	295 634 828,00	166 360 501,00	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:				1 243 227 089,00	412 291 919,00	200 121 982,00	85 712 896,00	38 477 898,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				80 039 748,00	22 885 136,00	6 759 405,00	3 630 522,00	927 898,00	0,00
1.1.1.5	Aktywna mama, aktywny tata -	MOPS	2019	2021	1 098 230,00	826 655,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	ERASMUS + -	BBFO	2016	2021	13 879 860,00	1 476 180,00	372 668,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 163 187 341,00	389 406 783,00	193 362 577,00	82 082 374,00	37 550 000,00	0,00
1.1.2.22	Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR) -	Urząd Miasta (BKB)	2019	2020	958 502,00	828 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego Bydgoszczy, ul. Gdańska 4 -	Urząd Miasta (BKB)	2016	2020	13 265 076,00	9 649 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	8 975 436,00	4 528 293,00	4 447 153,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 150 671 743,00	630 067 438,00	412 064 183,00	392 047 209,00	354 644 729,00	239 114 304,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 914 450 894,00	350 905 669,00	309 791 932,00	307 769 082,00	311 619 941,00	226 317 319,00
1.3.1.8	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2021	1 170 000,00	230 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	9 919 451,00	4 207 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych -	Urząd Miasta (WES)	2020	2021	530 000,00	210 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 236 220 849,00	279 161 769,00	102 272 251,00	84 278 127,00	43 024 788,00	12 796 985,00
1.3.2.18	Budowa toru rowerowego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO) -	ZDM iKP	2019	2020	301 977,00	299 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrzne	Miasto Bydgoszcz	2019	2020	9 824 291,00	5 430 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	80 217 397,00	11 297 621,00	16 305 000,00	16 305 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz -	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	23 624 256,00	12 776 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta -	Urząd Miasta (WI)	2018	2020	1 685 392,00	607 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	237 874 337,00	45 472 867,00	43 864 209,00	43 930 158,00	43 666 326,00	43 209 795,00	43 038 504,00	43 338 733,00	43 653 002,00	28 844 792,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00
1.a	225 353 923,00	33 328 024,00	32 094 937,00	32 407 957,00	32 843 197,00	34 963 237,00	35 362 517,00	35 832 317,00	36 316 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00
1.b	12 520 414,00	12 144 843,00	11 769 272,00	11 522 201,00	10 823 129,00	8 246 558,00	7 675 987,00	7 506 416,00	7 336 845,00	7 170 272,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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
1.1.1.14	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
1.1.2	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
1.1.2.22	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
1.1.2.35	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
1.1.2.40	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
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
1.3.1.8	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
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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
1.3.2.49	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
1.3.2.90	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	11 706 880,00	3 472 748 881,00
1.a	9 839 880,00	2 138 700 290,00
1.b	1 867 000,00	1 334 048 591,00
1.1	0,00	736 604 695,00
1.1.1	0,00	34 202 961,00
1.1.1.5	0,00	952 055,00
1.1.1.14	0,00	1 848 848,00
1.1.2	0,00	702 401 734,00
1.1.2.22	0,00	828 502,00
1.1.2.35	0,00	9 649 736,00
1.1.2.40	0,00	8 975 436,00
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	2 736 144 186,00
1.3.1	9 839 880,00	2 104 497 329,00
1.3.1.8	0,00	700 000,00
1.3.1.51	0,00	4 207 485,00
1.3.1.58	0,00	530 000,00
1.3.2	1 867 000,00	631 646 857,00
1.3.2.18	0,00	299 025,00
1.3.2.27	0,00	5 430 750,00
1.3.2.42	0,00	43 907 621,00
1.3.2.49	0,00	12 776 714,00
1.3.2.90	0,00	607 493,00

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 (5) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2020r. o kwotę 2.090.873 zł i powstanie deficytu w 2021r. w kwocie 753.729 zł. Jednocześnie zmniejsza się przychody z kredytu w 2020r. o kwotę 2.090.873 zł, z której na 2021r. przesuwają się kwotę 1.600.751 zł, co powoduje aktualizację wysokości kwoty długu i jego obsługi w poszczególnych latach.

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

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

1.1.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Aktywna mama, aktywny tata** o kwotę 18.413 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2019r.. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące ze środków UE o kwotę 18.413 zł.
- zwiększa się limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **ERASMUS+** o kwotę 17.070 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2019r. przez Zespół Szkół nr 19;

1.1.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)** o kwotę 592.486 zł z uwagi na konieczność zwiększenia dotacji celowej z budżetu Miasta dla Muzeum na zabezpieczenie kosztów niekwalifikowanych, tj. podatku VAT naliczonego od kosztów inwestycyjnych (odzyskany podatek VAT z inwestycji w kolejnym roku zostanie zwrócony Miastu po rozliczeniu dotacji);
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4** o kwotę 291.704 zł z uwagi na powstałe oszczędności poprzetargowe na przedsięwzięciu dotyczące zakupu, dostawy i montażu trafostacji przy budynku Muzeum;
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne** o kwotę 1.490.815 zł, z tego limit wydatków w 2020r. zmniejsza się o kwotę 109.936 zł a zwiększa się w 2021r. o kwotę 1.600.751 zł z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w kolejnym, trzecim postępowaniu przetargowym w celu umożliwienia zawarcia umów z wykonawcami na przeprowadzenie rewitalizacji 7 zdegradowanych budynków komunalnych;

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

1.3.1. wydatki bieżące:

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie** o kwotę 240.000 zł z uwagi na odwołany Festiwal Operowy;

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie odpadów z innych gmin** o kwotę 1.559.002 zł w związku z porozumieniem z gminą Nakło nad Notecią dotyczącym zagospodarowania odpadów z tej gminy w okresie od maja 2020r do grudnia 2020r.;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 530.000 zł, z tego limit wydatków w 2020r. w kwocie 210.000 zł i w 2021r. 320.000 zł na realizację ww. zadania w roku szkolnym 2020/2021. Przedmiotowe zadanie jest obowiązkowym zadaniem gminy wynikającym z przepisów Prawa oświatowego (art. 32 ust 6 i art. 39 ust.4 pkt 1).

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 43.000 zł, którą przenosi się na realizację zadania pn. *Budowa toru rowerowego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)* w kwocie 28.000 zł oraz zadania *Budowa ul. Bytowskiej i Augustowskiej na os. Wyżyny (Program BBO)* w kwocie 15.000 zł;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa toru rowerowego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)** o kwotę 28.000 zł w związku ze zmianą lokalizacji z ul. Spacerowej na ul. Maciaszka w celu niezbędnego zagospodarowania terenu, w tym umocnienia skarpy;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta** o kwotę 70.493 zł z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w postępowaniu przetargowym na dostawę i montaż klimatyzacji w serwerowni Urzędu Miasta, 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 1.940.815 zł, którą przenosi się na realizację zadania pn. *Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne* w kwocie 1.490.815 zł oraz zadania pn. *Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz* w kwocie 450.000

zł;

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz** o kwotę 450.000 zł ze względu na konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych dotyczących zamiennego sposobu posadowienia fundamentów 2 masztów oświetleniowych przy przebudowywanej trybunie Stadionu.