

Uchwała Nr XXIX/673/20
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 23 września 2020 r.

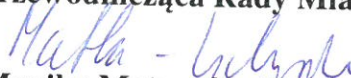
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(11)

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, poz. 695 i poz. 1175) 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 2020r. poz. 920) 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, z 2019r. poz. 1903 i z 2020r. poz. 1381) 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., uchwałą nr XXIII/574/20 dnia 29 kwietnia 2020r., uchwałą nr XXIV/601/20 z dnia 27 maja 2020r., uchwałą nr XXV/636/20 z dnia 24 czerwca 2020r., zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 448/20 z dnia 3 sierpnia 2020r. i zarządzeniem nr 452/20 z dnia 5 sierpnia 2020r., uchwałą nr XXVII/653/20 z dnia 26 sierpnia 2020r. i zarządzeniem nr 482/20 z dnia 27 sierpnia 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 XXIX/673/20
z dnia 2020-09-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x					
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	2 109 052 552,28	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	2 307 615 298,00	2 065 438 086,00	479 596 922,00	20 000 000,00	475 631 668,00	466 827 750,00	623 381 746,00	243 570 000,00	242 177 212,00	25 218 500,00	212 918 712,00		
2021	2 292 702 204,00	2 111 958 178,00	507 413 543,00	20 680 000,00	475 631 668,00	466 180 907,00	642 052 060,00	249 659 250,00	180 744 026,00	25 000 000,00	151 744 026,00		
2022	2 232 979 727,00	2 144 989 640,00	536 336 115,00	21 362 440,00	475 631 668,00	468 647 249,00	643 012 168,00	255 900 731,00	87 990 087,00	20 000 000,00	63 990 087,00		
2023	2 222 117 878,00	2 195 332 015,00	566 907 274,00	22 024 676,00	475 631 668,00	474 391 739,00	656 376 658,00	262 298 250,00	26 785 863,00	10 000 000,00	12 785 863,00		
2024	2 262 721 055,00	2 248 701 055,00	0,00	0,00	0,00	483 880 670,00	0,00	0,00	14 020 000,00	10 000 000,00	20 000,00		
2025	2 320 443 615,00	2 306 443 615,00	0,00	0,00	0,00	495 606 072,00	0,00	0,00	14 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2026	2 306 443 615,00	2 306 443 615,00	0,00	0,00	0,00	495 606 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 306 443 615,00	2 306 443 615,00	0,00	0,00	0,00	495 606 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 306 443 615,00	2 306 443 615,00	0,00	0,00	0,00	495 606 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 306 443 615,00	2 306 443 615,00	0,00	0,00	0,00	495 606 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 306 443 615,00	2 306 443 615,00	0,00	0,00	0,00	495 606 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 306 443 615,00	2 306 443 615,00	0,00	0,00	0,00	495 606 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 306 443 615,00	2 306 443 615,00	0,00	0,00	0,00	495 606 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 306 443 615,00	2 306 443 615,00	0,00	0,00	0,00	495 606 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:							z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	
2034	2 306 443 615,00	2 306 443 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 606 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 306 443 615,00	2 306 443 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 606 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 306 443 615,00	2 306 443 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 606 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 306 443 615,00	2 306 443 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 606 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 306 443 615,00	2 306 443 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 606 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 306 443 615,00	2 306 443 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 606 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 306 443 615,00	2 306 443 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 606 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 306 443 615,00	2 306 443 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 606 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 306 443 615,00	2 306 443 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 606 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 306 443 615,00	2 306 443 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 606 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 306 443 615,00	2 306 443 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 606 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 306 443 615,00	2 306 443 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 606 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		wydatki na obsługę długu ^x			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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	2.1.3.3	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	407 768 181,37	388 696 275,37	4 591 870,49	
Plan 3 kw. 2019	2 618 554 122,00	1 814 893 532,00	655 139 634,00	2 100 000,00	0,00	24 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 670 590,00	786 957 376,00	12 946 677,00	
2020	2 625 521 527,00	2 000 118 538,00	721 118 240,00	2 780 000,00	0,00	19 210 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 402 989,00	613 560 898,00	23 912 331,00	
2021	2 360 894 862,60	2 008 910 608,60	721 118 240,00	21 391 038,00	0,00	32 624 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 984 254,00	341 013 017,00	21 242 387,00	
2022	2 187 674 831,00	2 003 526 528,00	721 118 240,00	20 865 571,00	0,00	35 397 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 148 303,00	173 943 303,00	10 338 127,00	
2023	2 153 891 656,89	2 019 310 822,89	728 329 422,00	20 142 935,00	0,00	34 600 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 580 834,00	124 788 809,00	5 372 556,00	
2024	2 192 750 743,00	2 061 940 543,00	0,00	19 674 965,00	0,00	32 929 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 810 200,00	0,00	0,00	
2025	2 230 657 386,00	2 107 863 927,00	0,00	19 188 379,00	0,00	31 455 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 793 459,00	0,00	0,00	
2026	2 197 144 944,00	2 104 621 038,00	0,00	18 251 993,00	0,00	29 148 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 523 906,00	0,00	0,00	
2027	2 191 776 523,00	2 104 352 846,00	0,00	17 666 284,00	0,00	26 342 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 423 677,00	0,00	0,00	
2028	2 185 573 084,00	2 097 388 157,00	0,00	13 312 483,00	0,00	23 731 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 184 927,00	0,00	0,00	
2029	2 202 073 083,00	2 082 074 376,00	0,00	814 500,00	0,00	20 915 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 998 707,00	0,00	0,00	
2030	2 208 573 083,00	2 079 371 416,00	0,00	778 912,00	0,00	18 248 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 201 667,00	0,00	0,00	
2031	2 233 424 804,00	2 076 757 316,00	0,00	674 382,00	0,00	15 738 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 667 488,00	0,00	0,00	
2032	2 240 516 230,00	2 075 081 728,00	0,00	695 144,00	0,00	14 042 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 434 502,00	0,00	0,00	
2033	2 244 739 952,00	2 073 447 972,00	0,00	730 852,00	0,00	12 373 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 291 960,00	0,00	0,00	
2034	2 248 490 895,00	2 071 874 398,00	0,00	767 969,00	0,00	10 762 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 616 497,00	0,00	0,00	
2035	2 257 187 314,00	2 070 417 686,00	0,00	806 548,00	0,00	9 267 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 769 628,00	0,00	0,00	
2036	2 260 764 716,00	2 068 401 224,00	0,00	124 515,00	0,00	7 931 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 383 492,00	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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje 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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2037		2 264 567 327,00	2 067 223 249,00	0,00	106 030,00	0,00	0,00	6 773 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 344 078,00	0,00	0,00
2038		2 268 525 769,00	2 065 919 789,00	0,00	4 097,00	0,00	0,00	5 571 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 605 980,00	0,00	0,00
2039		2 270 811 485,00	2 064 884 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 927 391,00	0,00	0,00
2040		2 272 618 825,00	2 063 878 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 740 455,00	0,00	0,00
2041		2 277 811 484,00	2 062 985 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 825 594,00	0,00	0,00
2042		2 282 732 959,00	2 062 203 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 529 318,00	0,00	0,00
2043		2 282 732 959,00	2 061 578 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 154 080,00	0,00	0,00
2044		2 285 890 856,00	2 060 954 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 936 651,00	0,00	0,00
2045		2 299 075 192,00	2 060 050 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 024 322,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	Z tego:			w tym:	w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
Lp						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	63 820 954,19	0,00	122 562 884,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 519 136,41	0,00
Wykonanie 2018	21 928 183,44	0,00	152 745 812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 727 747,14	0,00
Plan 3 kw. 2019	-297 721 311,00	0,00	344 673 862,00	0,00	278 052 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 621 257,00	0,00
2020	-317 906 229,00	0,00	371 066 716,00	0,00	353 054 281,00	299 893 794,00	2 594 255,00	2 594 255,00	2 594 255,00	15 418 180,00	15 418 180,00
2021	-68 192 658,60	0,00	125 216 906,00	0,00	125 216 906,00	68 192 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 304 896,00	45 304 896,00	21 719 351,11	0,00	21 719 351,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 226 221,11	68 226 221,11	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
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
2026	109 298 671,00	109 298 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	114 667 092,00	114 667 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	120 870 531,00	120 870 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	104 370 532,00	104 370 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	97 870 532,00	97 870 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	73 018 811,00	73 018 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	65 927 385,00	65 927 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	61 703 663,00	61 703 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	57 952 720,00	57 952 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	49 256 301,00	49 256 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	45 658 899,00	45 658 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	41 876 286,00	41 876 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
2038	37 917 846,00	37 917 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	35 632 130,00	35 632 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	33 824 790,00	33 824 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	28 632 131,00	28 632 131,00	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	7 368 423,00	7 368 423,00	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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		4.4.1	4.5				na pokrycie deficytu budżetu 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	18 065,53	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	68 226 221,11	68 226 221,11	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	109 298 671,00	109 298 671,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	114 667 092,00	114 667 092,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	120 870 531,00	120 870 531,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	104 370 532,00	104 370 532,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	97 870 532,00	97 870 532,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	73 018 811,00	73 018 811,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	65 927 385,00	65 927 385,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	61 703 663,00	61 703 663,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	57 952 720,00	57 952 720,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	49 256 301,00	49 256 301,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	45 658 899,00	45 658 899,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	41 876 288,00	41 876 288,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp									
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	37 917 846,00	37 917 846,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	35 632 130,00	35 632 130,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	33 824 790,00	33 824 790,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	28 632 131,00	28 632 131,00	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	7 368 423,00	7 368 423,00	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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1				7.2
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	7.1					7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	220 914 606,30	0,00	220 914 606,30	343 433 742,71		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	250 954 421,46	2 811 117,58	250 954 421,46	403 682 188,60		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	184 025 410,00	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	0,00	65 319 548,00	0,00	65 319 548,00	83 331 983,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	103 047 569,40	0,00	103 047 569,40	141 463 112,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	141 463 112,00	0,00	141 463 112,00	176 021 192,11		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	186 760 512,00	0,00	186 760 512,00	186 760 512,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	198 579 688,00	0,00	198 579 688,00	201 822 577,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	202 090 769,00	0,00	202 090 769,00	202 090 769,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	209 055 458,00	0,00	209 055 458,00	209 055 458,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	224 369 239,00	0,00	224 369 239,00	227 072 199,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	229 686 299,00	0,00	229 686 299,00	229 686 299,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	231 361 887,00	0,00	231 361 887,00	231 361 887,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	232 985 643,00	0,00	232 985 643,00	234 569 217,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	236 025 929,00	0,00	236 025 929,00	236 025 929,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	238 042 391,00	0,00	238 042 391,00	238 042 391,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	239 220 366,00	0,00	239 220 366,00	239 220 366,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00						
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00						
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00						
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00						

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja znowozawazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami a wydatkami bieżącymi x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6,1	7,1	7,2				
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5,1.1.3	5,1.1.3.1	5,1.1.3.2	5,1.1.3.3	5,1.1.4	5,2	6	6,1	7,1	7,2					
2038	X	X	X	X	0,00	173 431 545,00	0,00	240 523 826,00	240 523 826,00					
2039	X	X	X	X	0,00	137 799 415,00	0,00	241 559 521,00	241 559 521,00					
2040	X	X	X	X	0,00	103 974 625,00	0,00	242 565 245,00	242 565 245,00					
2041	X	X	X	X	0,00	75 342 494,00	0,00	243 457 725,00	243 457 725,00					
2042	X	X	X	X	0,00	51 631 838,00	0,00	244 239 974,00	244 239 974,00					
2043	X	X	X	X	0,00	27 921 182,00	0,00	244 864 736,00	244 864 736,00					
2044	X	X	X	X	0,00	7 368 423,00	0,00	245 489 410,00	245 489 410,00					
2045	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	246 392 745,00	246 392 745,00					

8) Skorygowanie o środki dojdyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,31%	x	x	x	x
2020	4,70%	5,81%	17,71%	19,41%	TAK	TAK
2021	6,75%	8,38%	13,94%	15,64%	TAK	TAK
2022	7,34%	10,54%	10,72%	12,42%	TAK	TAK
2023	7,15%	12,24%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2024	6,95%	12,45%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2025	7,75%	12,70%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2026	8,65%	12,75%	10,78%	11,54%	TAK	TAK
2027	8,76%	12,61%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2028	8,72%	12,86%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2029	6,96%	13,55%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2030	6,46%	13,55%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2031	4,94%	13,55%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2032	4,45%	13,55%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2033	4,13%	13,55%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2034	3,84%	13,55%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2035	3,28%	13,55%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2036	2,97%	13,58%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2037	2,69%	13,58%	13,55%	13,55%	TAK	TAK

za organ stanowiący Monika Matowska-Gulczyńska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.25

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 pierwszy rok 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	2.40%	13,59%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2039	2.22%	13,59%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2040	2.06%	13,59%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2041	1.73%	13,59%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2042	1.41%	13,59%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2043	1.38%	13,59%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2044	1.17%	13,59%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2045	0.41%	13,61%	13,59%	13,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp												
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	17 972 906,00	17 868 360,00	14 211 374,00	156 875 712,00	156 655 088,00	156 597 761,00	26 294 426,00	26 294 426,00	20 785 977,00			
2021	16 105 780,00	16 024 991,00	14 170 596,00	132 573 866,00	132 561 084,00	132 455 184,00	18 269 495,00	18 269 495,00	15 376 341,00			
2022	7 612 731,00	7 555 918,00	6 250 597,00	63 990 087,00	63 820 268,00	63 771 777,00	7 400 470,00	7 400 470,00	6 016 391,00			
2023	2 123 844,00	2 106 316,00	1 803 809,00	12 785 863,00	12 785 863,00	12 785 863,00	2 142 132,00	2 142 132,00	1 803 809,00			
2024	98 564,00	98 564,00	98 564,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	98 564,00	98 564,00	98 564,00			
2025	21 900,00	21 900,00	21 900,00	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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	Docho- dy 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki 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
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	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	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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	bieżące	majątkowe						
	9.4	9.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	82 111 841,25	82 085 341,55	47 103 548,29	528 100 349,30	312 231 883,67	215 868 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	231 654 689,47	231 318 926,41	135 496 741,34	726 885 301,86	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	334 639 975,00	334 564 937,00	134 544 521,00	977 957 492,00	368 518 380,00	609 439 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	223 319 161,00	223 179 374,00	93 525 161,00	703 873 736,00	351 942 844,00	351 930 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	66 167 129,00	66 167 129,00	33 346 430,00	483 684 281,00	331 239 025,00	152 445 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00	369 319 210,00	326 274 422,00	43 044 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	251 725 217,00	238 928 232,00	12 796 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	243 774 337,00	231 253 923,00	12 520 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	51 372 867,00	39 228 024,00	12 144 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	49 764 209,00	37 994 937,00	11 769 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	49 830 158,00	38 307 957,00	11 522 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	49 586 326,00	38 743 197,00	10 823 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	49 109 795,00	40 863 237,00	8 246 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	43 319 196,00	35 643 209,00	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	9.4	9.4.1	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				
Lp				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	0,00	25 221 000,00	23 193 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 706 880,00	9 839 880,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2041	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
2043	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
2045	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:						
Wykonanie 2017	33 656 091,83	1 309 904,19	0,00	1 309 904,19	x	0,00	0,00	-7 662 340,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	42 813 435,76	1 405 558,88	0,00	1 405 558,88	x	0,00	0,00	3 873 165,00	x	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	
2022	67 024 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	68 226 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	69 970 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	87 128 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	94 350 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	92 350 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	98 554 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	82 054 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	71 554 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	39 702 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	32 611 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	28 387 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034	24 742 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2035	19 939 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2036	16 342 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2037	12 559 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
Lp		10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2038	8 601 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	3 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/673/20
z dnia 2020-09-23

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)				6 451 328 781,00	977 957 492,00	703 873 736,00	483 684 281,00	369 319 210,00	251 725 217,00
1.a	- wydatki bieżące				4 106 199 212,00	368 518 380,00	351 942 844,00	331 239 025,00	326 274 422,00	238 928 232,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 345 129 569,00	609 439 112,00	351 930 892,00	152 445 256,00	43 044 788,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 182 871 080,00	359 099 856,00	241 588 656,00	79 567 599,00	2 162 132,00	98 564,00
1.1.1	- wydatki bieżące				97 939 208,00	24 459 881,00	18 269 495,00	7 400 470,00	2 142 132,00	98 564,00
1.1.1.12	Dzisiaj staż, jutro praca -	Urząd Miasta (WF)	2019	2023	4 781 486,00	1 207 554,00	1 035 347,00	995 279,00	890 427,00	0,00
1.1.1.14	ERASMUS + -	BBFO	2016	2021	13 879 860,00	1 018 986,00	847 198,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	PO WER -	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	5 231 996,00	1 385 487,00	1 514 545,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WF)	2020	2022	795 913,00	145 045,00	567 461,00	83 407,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 084 931 872,00	334 639 975,00	223 319 161,00	66 167 129,00	20 000,00	0,00
1.1.2.37	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2021	81 995 925,00	25 192 792,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2021	31 661 481,00	20 266 868,00	3 150 000,00	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				5 268 457 701,00	618 857 636,00	462 285 080,00	410 116 682,00	367 157 078,00	251 626 653,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 008 260 004,00	344 058 499,00	333 673 349,00	323 838 555,00	324 132 290,00	238 829 688,00
1.3.1.20	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia -	Urząd Miasta (WGK)	2015	2032	92 573 632,00	6 113 193,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
1.3.1.23	Organizacja opieki sprawowanej w formie złobka lub klubu dziecięcego	Urząd Miasta (BZS)	2018	2021	11 107 500,00	4 399 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Przewozy komunikacja publiczna	ZDM iKP	2013	2025	2 057 778 055,00	162 755 834,00	161 079 689,00	164 912 171,00	169 034 976,00	173 260 851,00
1.3.1.60	Zabezpieczenie dostaw gazu na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych -	Urząd Miasta (ZZE)	2021	2022	4 452 070,00	0,00	2 226 035,00	2 226 035,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 260 197 697,00	274 799 137,00	128 611 731,00	86 278 127,00	43 024 788,00	12 796 985,00
1.3.2.42	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	80 205 859,00	11 286 083,00	16 305 000,00	16 305 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	2 435 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 425 000,00	1 137 335,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta -	Urząd Miasta (WI)	2018	2020	1 988 159,00	910 260,00	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	243 774 337,00	51 372 867,00	49 764 209,00	49 830 158,00	49 566 326,00	49 109 795,00	43 319 196,00	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	231 253 923,00	39 228 024,00	37 994 937,00	38 307 957,00	38 743 197,00	40 863 237,00	35 643 209,00	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	7 505 416,00	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
1.1.1.12	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
1.1.1.21	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
1.1.1.33	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
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	243 774 337,00	51 372 867,00	49 764 209,00	49 830 158,00	49 566 326,00	49 109 795,00	43 319 196,00	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	231 253 923,00	39 228 024,00	37 994 937,00	38 307 957,00	38 743 197,00	40 863 237,00	35 643 209,00	35 832 317,00	36 316 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00
1.3.1.20	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	280 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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
1.3.1.31	177 592 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	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	7 505 416,00	7 336 845,00	7 170 272,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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
1.3.2.77	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	3 530 446 951,00
1.a	9 839 880,00	2 250 676 981,00
1.b	1 867 000,00	1 279 769 970,00
1.1	0,00	676 516 807,00
1.1.1	0,00	52 370 542,00
1.1.1.12	0,00	4 128 607,00
1.1.1.14	0,00	1 866 154,00
1.1.1.21	0,00	2 900 032,00
1.1.1.33	0,00	795 913,00
1.1.2	0,00	624 146 265,00
1.1.2.37	0,00	34 792 792,00
1.1.2.38	0,00	23 416 868,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	11 706 880,00	2 853 930 144,00
1.3.1	9 839 880,00	2 198 306 439,00
1.3.1.20	0,00	65 393 885,00
1.3.1.23	0,00	7 399 500,00
1.3.1.31	0,00	1 008 635 894,00
1.3.1.60	0,00	4 452 070,00
1.3.2	1 867 000,00	655 623 705,00
1.3.2.42	0,00	43 896 083,00
1.3.2.54	0,00	1 505 000,00
1.3.2.77	0,00	1 257 335,00
1.3.2.90	0,00	910 260,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.97	Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego) -	ZDM IKP	2020	2022	23 500 000,00	320 000,00	21 180 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.97	0.00	23 500 000.00

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 (8) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2020r. o kwotę 46.733.957 zł oraz wzrost deficytu w 2021r. w wysokości 8.336.911 zł. Jednocześnie zmniejsza się przychody z kredytu w 2020r. o kwotę 46.733.957 zł, z której na 2021r. przesuwa się kwotę 8.336.911 zł, co powoduje aktualizację wysokości 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 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Dzisiaj staż, jutro praca** o kwotę 169.089 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2019r.;
- dokonuje się zmiany limitu wydatków na przedsięwzięciu pn. **ERASMUS +**, z tego zmniejsza się w 2020r. o kwotę 457.224 zł a zwiększa się w 2021r. o 474.530 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu i aktualizacją harmonogramu działań, których wykonanie zostało opóźnione ze względu na sytuację epidemiczną. Jednocześnie przenosi się dochody bieżące ze środków UE z 2020r. na 2021r. w wysokości 179.825 zł;

- dokonuje się zmiany limitu wydatków na przedsięwzięciu pn. **PO WER**, z tego zmniejsza się w 2020r. o kwotę 1.358.466 zł a zwiększa się w 2021r. o 1.384.045 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu i aktualizacją harmonogramu działań, których wykonanie zostało opóźnione ze względu na sytuację epidemiczną. Jednocześnie przenosi się dochody bieżące ze środków UE z 2020r. na lata następne w wysokości 283.385 zł, z tego na 2021r. 251.830 zł i na 2022r. 31.555 zł;
- przenosi się limity wydatków i wydłuża się okres realizacji do 2022r. na przedsięwzięciu pn. **reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy**, z tego: zmniejsza się limit wydatków w 2020r. o 600.866 zł a zwiększa się limit wydatków bieżących w 2021r. o 517.459 zł i w 2022r. o 83.407 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu o 6 miesięcy i aktualizacją harmonogramu działań, których wykonanie zostało opóźnione ze względu na sytuację epidemiczną. Jednocześnie przenosi się dochody bieżące ze środków UE z lat 2020-2021 w wysokości 79.857 zł na rok 2022;

1.1.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy** o kwotę 750.000 zł, z tego: w 2020r. o kwotę 700.000 zł a w 2021r. o 50.000 zł z uwagi na konieczność zmiany transformatora w celu zwiększenia jego mocy i dostosowanie instalacji elektrycznej do wprowadzonych zmian oraz zakup wyposażenia;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej** o kwotę 368.000 zł w związku z zaistnieniem konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych. Powyższe roboty obejmują: zamianę stolarki okiennej na przeciwpożarową w miejscach, gdzie budynek zbliża się na mniej niż 4 m do granicy działki oraz na ścianie od strony trafostacji, odbudowę ściany zabytkowej przy ul. Podwale zamiast poddania jej pracom konserwatorsko-naprawczym oraz zmianę technologii fundamentowania poprzez wykonanie ścianek szczelnych stalowych z zastosowaniem pali zbrojeniowych i niezbrojeniowych oraz wykonanie sieci teletechnicznej.

Jednocześnie, w związku z przyznaniem środków z Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wprowadza się dochody majątkowe stanowiące wkład własny do następujących projektów:

- **Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy w 2020r. w kwocie 48.000.000 zł,**
- **Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy w 2021r. w kwocie 15.305.038 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 i wydłuża się okres realizacji do 2031r. na przedsięwzięciu pn. **Oczyszczanie ulic i ich otoczenia** o kwotę 53.479.227 zł, z tego zwiększa się limit wydatków w 2021r. o kwotę 440.280 zł, w 2022r. o 5.558.255 zł, w latach 2023-2030 po 5.900.000 zł rocznie i w 2031r. o 280.692 zł w celu kontynuacji realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2031;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Przewozy komunikacją publiczną** o kwotę 1.800.000 zł z uwagi na powstałe oszczędności w zakresie zużycia energii wynikające z wyłączenia górnego tarasu miasta z komunikacji tramwajowej;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Zabezpieczenie dostaw gazu na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych** o łącznych nakładach finansowych 4.452.070 zł, z tego limit wydatków w latach 2021 - 2022 po 2.226.035 zł rocznie, w celu umożliwienia zawarcia umowy wieloletniej na kompleksowe dostawy gazu na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego** o kwotę 126.900 zł z uwagi na powstałe oszczędności w zakresie dotacji dla podmiotów sprawujących opiekę

nad dziećmi do lat 3;

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta** o kwotę 268.696 zł z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w postępowaniu przetargowym na zakup 6 serwerów kasetowych wraz z obudową na potrzeby Urzędu Miasta, w celu umożliwienia zawarcia umowy z dostawcą;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)** o łącznych nakładach finansowych 23.500.000 zł, z tego limit wydatków w 2020r. 320.000 zł, w 2021r. 21.180.000 zł i w 2022r. 2.000.000 zł w celu osiągnięcia nośności odpowiadającej wymaganiom dla tej klasy drogi (wymagana nośność 50 ton) oraz wybudowania drogi rowerowej brakującej do spięcia sieci rowerowej w tym miejscu;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 11.538 zł w związku z koniecznością przekwalifikowania planu z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach zadania pn. *Strefa aktywności na ogólnodostępnym terenie przy SP nr 62 na os. Błonie (Program BBO)* z uwagi na wartość jednostkową sprzętu - ławek młodzieżowych (poniżej 10.000 zł) będących przedmiotem zamówienia dot. doposażenia terenu rekreacyjnego.
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej** o kwotę 104.000 zł w związku z zaistnieniem konieczności wykonania robót zamiennych. Powyższe roboty obejmują m.in. naprawę świetlika dachowego, wymianę konstrukcji drewnianej dachu i podłóg w basztach, iniekcję poziomą ścian wewnętrznych piwnic oraz ponowne pokrycie podłóg w boksach płytkami ceramicznymi o walorach historycznych, które stanowiły dotychczasowe ich pokrycie, jednak wymagają działań konserwacyjnych, by umożliwić ponowne ich użytkowanie.
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne** w kwocie 120.000 zł z uwagi na przesunięcie terminu rozliczenia końcowego podzadania dotyczącego modernizacji pokrycia dachowego

budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15 umożliwiającego ponowny montaż instalacji OZE (odnawialnych źródeł energii) na zmodernizowanym dachu oraz planowaną budowę instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Jezuickiej 1 i ul. Niedźwiedzia 4.