

Uchwała Nr XXVII/653/20
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(9)

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 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., 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. 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 XXVII/653/20
z dnia 2020-08-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	z tego:	
			z tego:					w tym:				w tym:	
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	2 255 922 695,00	2 061 745 483,00	479 596 922,00	20 000 000,00	475 631 668,00	463 795 860,00	622 721 033,00	243 570 000,00	194 177 212,00	25 218 500,00	164 958 712,00		
2021	2 268 136 042,00	2 102 697 054,00	507 413 543,00	20 680 000,00	475 631 668,00	457 623 590,00	641 348 253,00	249 659 250,00	165 438 988,00	25 000 000,00	136 438 988,00		
2022	2 223 810 462,00	2 135 820 375,00	536 336 115,00	21 362 440,00	475 631 668,00	460 181 792,00	642 308 360,00	255 900 731,00	87 990 087,00	20 000 000,00	63 990 087,00		
2023	2 212 853 904,00	2 186 068 041,00	566 907 274,00	22 024 676,00	475 631 668,00	465 831 572,00	655 672 851,00	262 298 250,00	26 785 863,00	10 000 000,00	12 785 863,00		
2024	2 253 245 807,00	2 239 225 807,00	0,00	0,00	0,00	475 109 229,00	0,00	0,00	14 020 000,00	10 000 000,00	20 000,00		
2025	2 310 751 811,00	2 296 751 811,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	14 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2026	2 296 751 811,00	2 296 751 811,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 296 751 811,00	2 296 751 811,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 296 751 811,00	2 296 751 811,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 296 751 811,00	2 296 751 811,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 296 751 811,00	2 296 751 811,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 296 751 811,00	2 296 751 811,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 296 751 811,00	2 296 751 811,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 296 751 811,00	2 296 751 811,00	0,00	0,00	0,00	486 608 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2034	2 296 751 811,00	2 296 751 811,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 296 751 811,00	2 296 751 811,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 296 751 811,00	2 296 751 811,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 296 751 811,00	2 296 751 811,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 296 751 811,00	2 296 751 811,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 296 751 811,00	2 296 751 811,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	2 296 751 811,00	2 296 751 811,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	2 296 751 811,00	2 296 751 811,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	2 296 751 811,00	2 296 751 811,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	2 296 751 811,00	2 296 751 811,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	2 296 751 811,00	2 296 751 811,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	2 296 751 811,00	2 296 751 811,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	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, 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 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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	12 946 677,00	
2020	2 620 562 881,00	1 996 814 050,00	716 523 223,00	2 780 000,00	0,00	25 950 000,00	0,00	0,00	623 748 831,00	611 906 831,00	23 912 331,00	
2021	2 327 991 789,60	1 997 237 535,60	716 523 223,00	21 391 038,00	0,00	34 119 923,00	0,00	0,00	330 754 254,00	319 783 017,00	21 242 387,00	
2022	2 178 505 566,00	1 994 357 263,00	716 523 223,00	20 685 571,00	0,00	36 625 946,00	0,00	0,00	184 148 303,00	173 943 303,00	10 338 127,00	
2023	2 144 627 682,89	2 010 121 819,89	723 688 455,00	20 142 935,00	0,00	35 829 203,00	0,00	0,00	134 505 863,00	124 788 809,00	5 372 556,00	
2024	2 183 275 495,00	2 052 491 098,00	0,00	19 674 965,00	0,00	34 158 162,00	0,00	0,00	130 784 397,00	0,00	0,00	
2025	2 220 965 582,00	2 098 147 527,00	0,00	19 188 379,00	0,00	32 684 084,00	0,00	0,00	122 818 055,00	0,00	0,00	
2026	2 187 453 140,00	2 094 904 639,00	0,00	18 251 993,00	0,00	30 377 583,00	0,00	0,00	92 548 501,00	0,00	0,00	
2027	2 182 084 719,00	2 094 636 447,00	0,00	17 666 284,00	0,00	27 571 218,00	0,00	0,00	87 448 272,00	0,00	0,00	
2028	2 175 881 280,00	2 087 668 401,00	0,00	13 312 493,00	0,00	24 956 962,00	0,00	0,00	88 212 879,00	0,00	0,00	
2029	2 192 381 279,00	2 072 357 977,00	0,00	814 500,00	0,00	22 144 532,00	0,00	0,00	120 023 302,00	0,00	0,00	
2030	2 196 481 279,00	2 069 635 658,00	0,00	778 912,00	0,00	19 457 801,00	0,00	0,00	126 845 621,00	0,00	0,00	
2031	2 221 932 999,00	2 066 949 598,00	0,00	674 382,00	0,00	16 876 271,00	0,00	0,00	154 983 401,00	0,00	0,00	
2032	2 229 024 426,00	2 065 216 450,00	0,00	695 144,00	0,00	15 122 361,00	0,00	0,00	163 807 976,00	0,00	0,00	
2033	2 233 248 148,00	2 063 525 054,00	0,00	730 852,00	0,00	13 395 257,00	0,00	0,00	169 723 094,00	0,00	0,00	
2034	2 236 892 885,00	2 061 893 881,00	0,00	767 969,00	0,00	11 726 967,00	0,00	0,00	174 999 004,00	0,00	0,00	
2035	2 241 695 510,00	2 060 343 907,00	0,00	806 548,00	0,00	10 138 414,00	0,00	0,00	181 351 603,00	0,00	0,00	
2036	2 245 292 913,00	2 058 139 972,00	0,00	124 515,00	0,00	8 616 512,00	0,00	0,00	187 152 941,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	2 249 075 523,00	2 056 778 270,00	0,00	106 030,00	0,00	7 273 295,00	0,00	0,00	192 297 253,00	0,00	0,00
2038	2 253 033 966,00	2 055 289 210,00	0,00	4 097,00	0,00	5 886 168,00	0,00	0,00	197 744 756,00	0,00	0,00
2039	2 253 063 932,00	2 054 067 913,00	0,00	0,00	0,00	4 668 969,00	0,00	0,00	198 996 019,00	0,00	0,00
2040	2 265 491 929,00	2 052 865 220,00	0,00	0,00	0,00	3 466 275,00	0,00	0,00	212 626 709,00	0,00	0,00
2041	2 268 119 680,00	2 052 040 785,00	0,00	0,00	0,00	2 641 840,00	0,00	0,00	216 078 895,00	0,00	0,00
2042	2 273 041 155,00	2 051 258 536,00	0,00	0,00	0,00	1 859 591,00	0,00	0,00	221 782 619,00	0,00	0,00
2043	2 273 041 155,00	2 050 633 774,00	0,00	0,00	0,00	1 234 829,00	0,00	0,00	222 407 381,00	0,00	0,00
2044	2 276 199 052,00	2 050 009 100,00	0,00	0,00	0,00	610 154,00	0,00	0,00	226 189 952,00	0,00	0,00
2045	2 289 383 388,00	2 049 105 765,00	0,00	0,00	0,00	102 310,00	0,00	0,00	240 277 623,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	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	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	152 727 747,14	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-297 721 311,00	0,00	344 673 862,00	278 052 605,00	0,00	0,00	0,00	66 621 257,00	0,00			
2020	-364 640 186,00	0,00	417 800 673,00	399 788 238,00	346 627 751,00	2 594 255,00	2 594 255,00	15 418 180,00	15 418 180,00			
2021	-59 855 747,60	0,00	116 879 995,00	116 879 995,00	59 855 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	45 304 896,00	45 304 896,00	21 719 351,11	21 719 351,11	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			
2024	69 970 312,00	69 970 312,00	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			
2026	109 298 671,00	109 298 671,00	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			
2028	120 870 531,00	120 870 531,00	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			
2030	100 270 532,00	100 270 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	74 818 812,00	74 818 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	67 727 385,00	67 727 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	63 503 663,00	63 503 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	59 858 926,00	59 858 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	55 056 301,00	55 056 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	51 458 898,00	51 458 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	47 676 288,00	47 676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2038	43 717 845,00	43 717 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	43 687 879,00	43 687 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	31 259 882,00	31 259 882,00	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	
2042	23 710 656,00	23 710 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	23 710 656,00	23 710 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	20 552 759,00	20 552 759,00	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	

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	43 748,37	0,00	0,00	0,00	33 656 091,83	33 656 091,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 065,63	0,00	0,00	0,00	42 818 435,76	42 818 435,76	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	46 952 551,00	46 952 551,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 160 487,00	53 160 487,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	57 024 247,40	57 024 247,40	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	67 024 247,11	67 024 247,11	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	68 226 221,11	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	100 270 532,00	100 270 532,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	74 818 812,00	74 818 812,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	67 727 385,00	67 727 385,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	63 503 663,00	63 503 663,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	59 858 926,00	59 858 926,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	55 056 301,00	55 056 301,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	51 458 898,00	51 458 898,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	47 676 288,00	47 676 288,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	43 717 845,00	43 717 845,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	43 687 879,00	43 687 879,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	31 259 882,00	31 259 882,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1	7.2		
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	
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	1 405 649 772,51	0,00	64 931 433,00	82 943 868,00	
2021	x	x	x	x	0,00	1 465 505 520,11	0,00	105 459 518,40	105 459 518,40	
2022	x	x	x	x	0,00	1 420 200 624,11	0,00	141 463 112,00	141 463 112,00	
2023	x	x	x	x	0,00	1 351 974 403,00	0,00	175 946 221,11	175 946 221,11	
2024	x	x	x	x	0,00	1 282 004 091,00	0,00	186 734 709,00	186 734 709,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 192 217 862,00	0,00	198 604 284,00	198 604 284,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 082 919 191,00	0,00	201 847 172,00	201 847 172,00	
2027	x	x	x	x	0,00	968 252 099,00	0,00	202 115 364,00	202 115 364,00	
2028	x	x	x	x	0,00	847 381 568,00	0,00	209 083 410,00	209 083 410,00	
2029	x	x	x	x	0,00	743 011 036,00	0,00	224 393 834,00	224 393 834,00	
2030	x	x	x	x	0,00	642 740 504,00	0,00	227 116 153,00	227 116 153,00	
2031	x	x	x	x	0,00	567 921 692,00	0,00	229 802 213,00	229 802 213,00	
2032	x	x	x	x	0,00	500 194 307,00	0,00	231 535 361,00	231 535 361,00	
2033	x	x	x	x	0,00	436 690 644,00	0,00	233 226 757,00	233 226 757,00	
2034	x	x	x	x	0,00	376 831 718,00	0,00	234 857 930,00	234 857 930,00	
2035	x	x	x	x	0,00	321 775 417,00	0,00	236 407 904,00	236 407 904,00	
2036	x	x	x	x	0,00	270 316 519,00	0,00	238 611 839,00	238 611 839,00	
2037	x	x	x	x	0,00	222 640 231,00	0,00	239 973 541,00	239 973 541,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	178 922 386,00	0,00	241 462 601,00	241 462 601,00	
2039	x	x	x	x	0,00	135 234 507,00	0,00	242 683 898,00	242 683 898,00	
2040	x	x	x	x	0,00	103 974 625,00	0,00	243 886 591,00	243 886 591,00	
2041	x	x	x	x	0,00	75 342 494,00	0,00	244 711 026,00	244 711 026,00	
2042	x	x	x	x	0,00	51 631 838,00	0,00	245 493 275,00	245 493 275,00	
2043	x	x	x	x	0,00	27 921 182,00	0,00	246 118 037,00	246 118 037,00	
2044	x	x	x	x	0,00	7 368 423,00	0,00	246 742 711,00	246 742 711,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	247 646 046,00	247 646 046,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,31%	14,86%	x	x	x	x
2020	5,12%	6,32%	7,90%	17,71%	19,41%	TAK	TAK
2021	6,84%	8,50%	10,02%	14,11%	15,81%	TAK	TAK
2022	7,42%	10,62%	11,81%	10,93%	12,63%	TAK	TAK
2023	7,22%	12,31%	12,89%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2024	7,02%	12,52%	13,09%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2025	7,83%	12,78%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2026	8,72%	12,83%	x	10,91%	11,68%	TAK	TAK
2027	8,83%	12,69%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2028	8,79%	12,93%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2029	7,03%	13,62%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2030	6,66%	13,62%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2031	5,10%	13,63%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2032	4,62%	13,63%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2033	4,29%	13,62%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2034	4,00%	13,62%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2035	3,65%	13,62%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2036	3,33%	13,66%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2037	3,04%	13,66%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	2,74%	13,66%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2039	2,67%	13,66%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2040	1,92%	13,66%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2041	1,73%	13,66%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2042	1,41%	13,66%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2043	1,38%	13,66%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2044	1,17%	13,66%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2045	0,41%	13,69%	x	13,66%	13,66%	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi 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 ustawy		środkami określonymi 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 ustawy ^x	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	
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	18 488 683,00	18 384 157,00	14 702 565,00	156 875 712,00	156 655 088,00	156 597 761,00	28 541 893,00	28 541 893,00	22 861 629,00	
2021	15 701 415,00	15 620 626,00	13 753 320,00	132 573 866,00	132 561 084,00	132 455 184,00	15 893 461,00	15 893 461,00	13 150 026,00	
2022	7 501 319,00	7 444 506,00	6 149 394,00	63 990 087,00	63 820 268,00	63 771 777,00	7 317 063,00	7 317 063,00	5 941 390,00	
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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2017	82 111 841,25	82 085 341,55	47 103 548,29	528 100 349,30	312 231 883,67	215 868 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	231 654 689,47	231 318 926,41	135 496 741,34	726 585 301,86	334 133 279,05	392 452 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	387 356 609,00	387 142 657,00	209 041 839,00	1 132 951 730,00	380 819 676,00	752 132 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	333 571 975,00	333 496 937,00	134 585 521,00	980 502 701,00	372 692 747,00	607 809 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	223 269 149,00	223 129 362,00	93 525 161,00	677 481 375,00	346 900 495,00	330 580 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	66 167 129,00	66 167 129,00	33 346 430,00	473 816 584,00	323 371 328,00	150 445 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00	363 419 210,00	320 374 422,00	43 044 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	245 825 217,00	233 028 232,00	12 796 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	237 874 337,00	225 353 923,00	12 520 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	45 472 867,00	33 328 024,00	12 144 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	43 864 209,00	32 094 937,00	11 769 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	43 930 158,00	32 407 957,00	11 522 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	43 666 326,00	32 843 197,00	10 823 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	43 209 795,00	34 963 237,00	8 246 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	43 038 504,00	35 362 517,00	7 675 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	43 338 733,00	35 832 317,00	7 506 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	43 653 002,00	36 316 157,00	7 336 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	28 844 792,00	21 674 520,00	7 170 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	27 001 120,00	22 182 120,00	4 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	27 384 600,00	22 701 600,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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 przejścia 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2037	0,00	0,00	0,00	25 221 000,00	23 193 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	11 706 880,00	9 839 880,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	33 656 091,83	1 309 904,19	0,00	1 309 904,19	x	x	0,00	-7 662 340,00	x
Wykonanie 2018	42 813 435,76	1 405 558,88	0,00	1 405 558,88	x	x	0,00	3 873 165,00	x
Plan 3 kw. 2019	46 952 551,00	1 405 559,00	0,00	1 405 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	53 160 487,00	1 405 558,70	0,00	1 405 558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	57 024 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	67 024 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	68 226 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	69 970 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	87 128 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	94 350 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	92 350 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	98 554 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	82 054 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	71 554 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	39 702 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	32 611 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	28 387 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	24 742 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	19 939 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	16 342 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	12 559 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2038	8 601 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2042	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2043	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2044	3 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/653/20
z dnia 2020-08-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 370 345 214,00	980 502 701,00	677 481 375,00	473 816 584,00	363 419 210,00	245 825 217,00
1.a	- wydatki bieżące				4 050 194 815,00	372 692 747,00	346 900 495,00	323 371 328,00	320 374 422,00	233 028 232,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 320 150 399,00	607 809 954,00	330 580 880,00	150 445 256,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 181 753 068,00	360 279 323,00	239 162 610,00	73 484 192,00	2 162 132,00	98 564,00
1.1.1	- wydatki bieżące				97 939 208,00	26 707 348,00	15 893 461,00	7 317 063,00	2 142 132,00	98 564,00
1.1.1.13	Edu(R)Ewolucja -	Urząd Miasta (WES)	2019	2021	7 832 504,00	3 327 892,00	134 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Rodzina w Centrum 2 -	MOPS	2018	2020	631 310,00	179 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2021	1 387 295,00	46 563,00	1 340 732,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WES)	2020	2021	202 860,00	107 615,00	95 245,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	Akcja - kwalifikacja 4 -	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	5 548 340,00	0,00	1 992 832,00	2 813 274,00	742 234,00	0,00
1.1.1.41	Edu(R)Ewolucja 2 -	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	5 574 118,00	0,00	4 495 358,00	716 481,00	362 279,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 083 813 860,00	333 571 975,00	223 269 149,00	66 167 129,00	20 000,00	0,00
1.1.2.8	Budowa systemu Park and Ride i Park and Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej -	ZDM iKP	2017	2022	64 465 000,00	16 478 757,00	42 534 598,00	4 221 465,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WF)	2017	2020	311 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	5 015 521,00	1 052 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2021	81 245 925,00	24 492 792,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	Akcja - kwalifikacja 4 -	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	826 535,00	0,00	365 871,00	460 664,00	0,00	0,00
1.1.2.54	Edu(R)Ewolucja 2 -	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	640 075,00	0,00	640 075,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.55	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	3 500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	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				5 188 592 146,00	620 223 378,00	438 318 765,00	400 332 392,00	361 257 078,00	245 726 653,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 952 255 607,00	345 985 399,00	331 007 034,00	316 054 265,00	318 232 290,00	232 929 668,00

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
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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
1.1.2.8	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
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	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
1.1.2.53	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
1.1.2.54	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
1.1.2.55	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

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	11 706 880,00	3 449 251 410,00
1.a	9 839 880,00	2 194 460 610,00
1.b	1 867 000,00	1 254 790 800,00
1.1	0,00	675 186 821,00
1.1.1	0,00	52 158 568,00
1.1.1.13	0,00	3 462 004,00
1.1.1.26	0,00	179 360,00
1.1.1.36	0,00	1 387 295,00
1.1.1.39	0,00	202 860,00
1.1.1.40	0,00	5 548 340,00
1.1.1.41	0,00	5 574 118,00
1.1.2	0,00	623 028 253,00
1.1.2.8	0,00	63 234 820,00
1.1.2.19	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	1 052 826,00
1.1.2.37	0,00	34 042 792,00
1.1.2.53	0,00	826 535,00
1.1.2.54	0,00	640 075,00
1.1.2.55	0,00	3 500 000,00
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	2 774 064 589,00
1.3.1	9 839 880,00	2 142 302 042,00

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						
1.3.1.37	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet -	Urząd Miasta (WES)	2018	2022	22 315 000,00	6 672 000,00	3 693 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych -	Urząd Miasta (ZWO)	2017	2020	320 045,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych -	Urząd Miasta (WES)	2020	2021	567 832,00	181 696,00	386 136,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 236 336 539,00	274 237 979,00	107 311 731,00	84 278 127,00	43 024 788,00	12 796 985,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integrycyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	19 446 308,00	10 083 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych -	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	35 562 909,00	7 958 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o. -	Urząd Miasta (ZW)	2019	2021	4 542 237,00	4 000 000,00	542 237,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	40 357 000,00	33 422 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego) -	Urząd Miasta (WIM)	2015	2021	112 287 501,00	48 418 961,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2021	7 031 390,00	219 428,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 955 033,00	1 921 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO) -	ZDM iKP	2020	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.37	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
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	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
1.3.2.5	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
1.3.2.14	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
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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
1.3.2.56	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
1.3.2.66	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
1.3.2.95	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
1.3.2.96	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
1.3.1.37	0,00	11 565 000,00
1.3.1.48	0,00	100 000,00
1.3.1.58	0,00	567 832,00
1.3.2	1 867 000,00	631 762 547,00
1.3.2.5	0,00	10 083 423,00
1.3.2.14	0,00	7 958 729,00
1.3.2.24	0,00	4 542 237,00
1.3.2.41	0,00	33 422 382,00
1.3.2.53	0,00	48 918 961,00
1.3.2.56	0,00	4 069 428,00
1.3.2.66	0,00	1 921 823,00
1.3.2.95	0,00	500 000,00
1.3.2.96	0,00	300 000,00

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 (7) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2020r. o kwotę 3.222.651 zł. Jednocześnie w 2020r. dokonuje się zwiększenia przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 441.334 zł oraz zmniejszenia przychodów z kredytu z w wysokości 3.663.985 zł. Ponadto 2021r. nastąpił wzrost deficytu o kwotę 6.807.237 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu. Powyższe zmiany powodują konieczność aktualizacji kwoty długu i jego obsługi.
- II. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

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

1.1.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Edu(R)Ewolucja** o kwotę 793.673 zł w celu zakupu dodatkowego wyposażenia do pracowni przedmiotowych dla szkół biorących udział w projekcie oraz realizację dodatkowych zajęć dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Rodzina w Centrum 2** o kwotę 65.910 zł w związku z przyznaniem

dotychczasowych środków na realizację projektu we wrześniu 2020r. Jednocześnie zwiększa się dochody z UE w kwocie 65.910 zł.

- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy** w kwocie 4.000 zł w celu zapewnienia obsługi prawnej w zakresie zamówień publicznych na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dotyczących realizacji ww. projektu;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 202.860 zł, z tego limit wydatków w 2020r. w kwocie 107.615 zł i w 2021r. 95.245 zł na realizację zadania polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu ośrodka przez Zespół Szkół Budowlanych, który ma służyć rozwijaniu kompetencji uczestników w kluczowych dziedzinach życia codziennego, komunikacji społecznej oraz współpracy w ramach integracji międzypokoleniowej. W ramach zadania wsparciem zostanie objętych 200 osób dorosłych, którzy uczestniczyć będą min. w zajęciach językowych i informatycznych. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące ze środków UE o kwotę 202.860 zł w latach 2020-2021, z tego w 2020r. o 81.144 zł i w 2021r. o 121.716 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Akcja - kwalifikacja 4** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.548.340 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 1.992.832 zł, w 2022r. 2.813.274 zł i w 2023r. 742.234 zł na realizację zadania polegającego na podniesieniu jakości i efektywności kształcenia w 23 szkołach zawodowych poprzez dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. W ramach zadania wsparciem zostanie objętych 2.080 uczniów i 161 nauczycieli, którzy uczestniczyć będą min. w specjalistycznych kursach i szkoleniach oraz zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje matematyczne i przygotowujących do egzaminów zawodowych. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące ze środków UE o kwotę 5.229.596 zł w latach 2021-2023, z tego w 2021r. o 1.874.897 zł, w 2022r. o 2.649.577 zł i w 2023r o 705.122 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Edu(R)Ewolucja 2** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.574.118 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 4.495.358 zł, w 2022r. 716.481 zł i w 2023r. 362.279 zł. Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości

kształcenia w 14 bydgoskich liceach, poprzez realizację wysokiej jakości zajęć dla uczniów z matematyki, języka angielskiego, programowania i robotyki, eksperymentu przyrodniczego oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 2.443 uczniów i 137 nauczycieli. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące ze środków UE o kwotę 5.263.410 zł w latach 2021-2023, z tego w 2021r. o 4.238.588 zł, w 2022r. o 680.657 zł i w 2023r o 344.165 zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy** o kwotę 337.520 zł z uwagi na brak konieczności uzupełnienia w br. wkładu własnego na realizację poszczególnych projektów ;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy** o kwotę 9.126 zł z uwagi na powstałe oszczędności;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Akcja - kwalifikacja 4** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 826.535 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 365.871 zł i w 2022r. 460.664 zł na zakup doposażenia pracowni i warsztatów w szkołach zawodowych. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe ze środków UE o kwotę 826.535 zł w latach 2021-2022, z tego w 2021r. o 365.871 zł i w 2022r. o 460.664 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Edu(R)Ewolucja 2** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2021r. w wysokości 640.075 zł na zmodernizowanie sieci LAN w 9 bydgoskich liceach, na prace adaptacyjne w pracowni chemicznej w IX LO, na ogródek meteorologicznego w VII LO, na zakup mebli laboratoryjnych dla VI i IX LO i sprzętu technologii informacyjno-komunikacyjnych dla 4 liceów. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe ze środków UE o kwotę 640.075 zł w 2021 roku.
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków 2021r. na przedsięwzięciu

pn. **Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej** o kwotę 3.915.000 zł w związku z koniecznością aktualizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia wg aktualnej koncepcji programowo-przestrzennej i programu funkcjonalno-użytkowego. Środki przeznaczone zostaną na: wykonanie dodatkowych systemów ochrony p.poż., zmiany funkcjonalne w zagospodarowaniu terenu i w budynku parkingu poprawiające komunikację pieszą i samochodową, elewację budynku parkingu oraz na wymianę kanalizacji sanitarnej i deszczowej obsługującej budynki Urzędu Miasta w celu jej późniejszej, bezproblemowej wspólnej eksploatacji.

- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy** w kwocie 1.550.000 zł w celu aktualizacji harmonogramu wydatków do terminów płatności inwestycji;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.500.000 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 1.500.000 zł i w 2022r. 2.000.000 zł, w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z tzw. Funduszy Norweskich, w celu zapewnienia wkładu własnego ww. inwestycji.

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 na przedsięwzięciu pn. **Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet** o kwotę 1.857.000 zł, z tego limit wydatków w 2021r. o kwotę 657.000 zł i w 2022r. o kwotę 1.200.000 zł na wsparcie szkolenia drużyny męskiej siatkówki seniorów występujących w I lidze i drużyny kobiecej koszykówki senierek występujących w ekstraklasie;
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych** o kwotę 50.000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania, z uwagi na znaczne zainteresowanie otwartym konkursem ofert pn. *Dofinansowanie wkładu*

własnego w 2020r.;

- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych** o kwotę 37.832 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2020r. o kwotę 28.304 zł, a zwiększa w 2021r. o 66.136 zł z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w drugim postępowaniu przetargowym na realizację zadania, w celu umożliwienia zawarcia umowy z wykonawcą;

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy** o kwotę 93.000 zł z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na odciążeniu ciepłociągu, wymianie fragmentu kanalizacji deszczowej i zmiany instalacji wentylacji (zalecenie Sanepidu);
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)** o kwotę 93.000 zł, z uwagi na powstałe oszczędności poprzetargowe;
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu** o kwotę 372.140 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2020r. o kwotę 127.860 zł w a zwiększa w 2021r. o 500.000 zł z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w postępowaniu przetargowym na budowę parkingu wraz z dojazdem, w celu umożliwienia zawarcia umowy z wykonawcą;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych** o kwotę 338.356 zł, z uwagi na końcowe rozliczenie zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dot. przebudowy budynku przystani wioślarskiej RTW Bydgostia w Bydgoszczy;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)** o kwotę 1.100.000 zł, z uwagi na powstałe oszczędności;

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO)** o kwotę 100.000 zł z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w postępowaniu przetargowym na realizację zadania i w celu umożliwienia zawarcia umowy z wykonawcą;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2021r. w wysokości 500.000 zł z uwagi na przewidywany okres niezbędny do wykonania dokumentacji (12 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą);
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2021r. w wysokości 300.000 zł na zakup i montaż nowych tablic na przystankach komunikacyjnych, z uwagi na ograniczenia spowodowane stanem epidemicznym (wydłużone terminy dostaw, problemy z pozyskaniem komponentów);
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o.** o kwotę 542.237 zł w celu kontynuacji budowy budynków przy ul. Swarzewskiej/Sobieszewskiej w 2021r. Jednocześnie, z uwagi na nieuregulowany stan prawny działki przeznaczonej na budowę przez BTBS Sp. z o.o. budynków wielorodzinnych przy zbiegu ulic Zygmunta Augusta i Rycerska, wstrzymujący uzyskanie pozwolenia na budowę, dokonuje się zmiany przeznaczenia środków zaplanowanych w 2020r. na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Swarzewskiej i Sobieszewskiej oraz ul. Jasnej.