

**Uchwała Nr XXX/706/20**  
**RADY MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia 28 października 2020 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (12)

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 z 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., zarządzeniem nr 482/20 z dnia 27 sierpnia 2020r. i uchwałą nr XXIX/673/20 z dnia 23 września 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXX/706/20  
z dnia 2020-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	2 355 470 502,00	2 113 293 290,00	479 596 922,00	20 000 000,00	475 631 668,00	517 150 728,00	620 913 972,00	243 570 000,00	242 177 212,00	25 218 500,00	212 918 712,00	
2021	2 341 819 786,00	2 161 075 760,00	507 413 543,00	20 680 000,00	475 631 668,00	516 329 359,00	641 021 190,00	249 659 250,00	180 744 026,00	25 000 000,00	151 744 026,00	
2022	2 283 284 048,00	2 195 293 961,00	536 336 115,00	21 362 440,00	475 631 668,00	519 968 000,00	641 995 738,00	255 900 731,00	87 990 087,00	20 000 000,00	63 990 087,00	
2023	2 273 572 306,00	2 246 786 443,00	566 907 274,00	22 024 676,00	475 631 668,00	526 847 795,00	655 375 030,00	262 298 250,00	26 785 863,00	10 000 000,00	12 785 863,00	
2024	2 315 500 824,00	2 301 480 824,00	0,00	0,00	0,00	537 646 896,00	0,00	0,00	14 020 000,00	10 000 000,00	20 000,00	
2025	2 374 581 859,00	2 360 581 859,00	0,00	0,00	0,00	550 715 223,00	0,00	0,00	14 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2026	2 360 581 859,00	2 360 581 859,00	0,00	0,00	0,00	550 715 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 360 581 859,00	2 360 581 859,00	0,00	0,00	0,00	550 715 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 360 581 859,00	2 360 581 859,00	0,00	0,00	0,00	550 715 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 360 581 859,00	2 360 581 859,00	0,00	0,00	0,00	550 715 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 360 581 859,00	2 360 581 859,00	0,00	0,00	0,00	550 715 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 360 581 859,00	2 360 581 859,00	0,00	0,00	0,00	550 715 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 360 581 859,00	2 360 581 859,00	0,00	0,00	0,00	550 715 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 360 581 859,00	2 360 581 859,00	0,00	0,00	0,00	550 715 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	2 360 581 859,00	2 360 581 859,00	0,00	0,00	0,00	550 715 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 360 581 859,00	2 360 581 859,00	0,00	0,00	0,00	550 715 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 360 581 859,00	2 360 581 859,00	0,00	0,00	0,00	550 715 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 360 581 859,00	2 360 581 859,00	0,00	0,00	0,00	550 715 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 360 581 859,00	2 360 581 859,00	0,00	0,00	0,00	550 715 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 360 581 859,00	2 360 581 859,00	0,00	0,00	0,00	550 715 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 360 581 859,00	2 360 581 859,00	0,00	0,00	0,00	550 715 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 360 581 859,00	2 360 581 859,00	0,00	0,00	0,00	550 715 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 360 581 859,00	2 360 581 859,00	0,00	0,00	0,00	550 715 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 360 581 859,00	2 360 581 859,00	0,00	0,00	0,00	550 715 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 360 581 859,00	2 360 581 859,00	0,00	0,00	0,00	550 715 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 360 581 859,00	2 360 581 859,00	0,00	0,00	0,00	550 715 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 i jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	2.1.3.3	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	232 256 609,43	220 413 709,43	3 983 687,54	
Wykonanie 2018	2 087 124 378,84	1 679 356 197,47	614 889 728,70	30 651,66	0,00	20 358 884,04	0,00	0,00	0,00	407 768 181,37	388 696 275,37	4 591 870,49	
Plan 3 kw. 2019	2 618 564 122,00	1 814 893 532,00	655 139 634,00	2 100 000,00	0,00	24 030 000,00	0,00	0,00	0,00	803 670 590,00	786 957 376,00	12 946 677,00	
2020	2 672 161 451,00	2 049 012 034,00	722 791 006,00	2 780 000,00	0,00	17 595 053,00	0,00	0,00	0,00	623 149 417,00	611 307 417,00	23 393 242,00	
2021	2 411 675 824,60	2 056 726 034,60	722 616 933,00	21 391 038,00	0,00	32 571 208,00	0,00	0,00	0,00	354 949 790,00	343 978 553,00	22 011 476,00	
2022	2 237 979 152,00	2 053 830 849,00	722 616 933,00	20 685 571,00	0,00	35 397 240,00	0,00	0,00	0,00	184 148 303,00	173 943 303,00	10 338 127,00	
2023	2 205 346 084,89	2 070 013 423,89	729 843 102,00	20 142 935,00	0,00	34 600 498,00	0,00	0,00	0,00	135 332 661,00	124 788 809,00	5 372 556,00	
2024	2 245 530 512,00	2 113 910 708,00	0,00	19 674 965,00	0,00	32 929 456,00	0,00	0,00	0,00	131 619 804,00	0,00	0,00	
2025	2 284 795 630,00	2 161 133 346,00	0,00	19 188 379,00	0,00	31 455 379,00	0,00	0,00	0,00	123 662 284,00	0,00	0,00	
2026	2 251 283 188,00	2 157 890 457,00	0,00	18 251 993,00	0,00	29 148 877,00	0,00	0,00	0,00	93 392 731,00	0,00	0,00	
2027	2 245 914 767,00	2 157 622 265,00	0,00	17 666 284,00	0,00	26 342 512,00	0,00	0,00	0,00	88 292 502,00	0,00	0,00	
2028	2 239 711 328,00	2 150 657 576,00	0,00	13 312 493,00	0,00	23 731 613,00	0,00	0,00	0,00	89 053 752,00	0,00	0,00	
2029	2 256 211 327,00	2 135 343 795,00	0,00	814 500,00	0,00	20 915 827,00	0,00	0,00	0,00	120 867 532,00	0,00	0,00	
2030	2 262 711 327,00	2 132 640 834,00	0,00	778 912,00	0,00	18 248 454,00	0,00	0,00	0,00	130 070 493,00	0,00	0,00	
2031	2 287 563 048,00	2 130 026 735,00	0,00	674 382,00	0,00	15 738 884,00	0,00	0,00	0,00	157 536 313,00	0,00	0,00	
2032	2 294 654 474,00	2 128 351 146,00	0,00	695 144,00	0,00	14 042 534,00	0,00	0,00	0,00	166 303 328,00	0,00	0,00	
2033	2 298 878 196,00	2 126 717 390,00	0,00	730 852,00	0,00	12 373 070,00	0,00	0,00	0,00	172 160 806,00	0,00	0,00	
2034	2 304 292 519,00	2 125 143 817,00	0,00	767 969,00	0,00	10 762 379,00	0,00	0,00	0,00	179 148 702,00	0,00	0,00	
2035	2 311 325 558,00	2 123 740 333,00	0,00	806 548,00	0,00	9 320 316,00	0,00	0,00	0,00	187 585 225,00	0,00	0,00	
2036	2 314 922 960,00	2 121 723 725,00	0,00	124 515,00	0,00	7 985 742,00	0,00	0,00	0,00	193 199 235,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	2 318 705 571,00	2 120 545 896,00	0,00	106 030,00	0,00	6 826 398,00	0,00	0,00	0,00	198 159 675,00	0,00	0,00
2038	2 322 664 013,00	2 119 242 435,00	0,00	4 097,00	0,00	5 624 871,00	0,00	0,00	0,00	203 421 578,00	0,00	0,00
2039	2 324 949 729,00	2 118 206 741,00	0,00	0,00	0,00	4 593 271,00	0,00	0,00	0,00	206 742 988,00	0,00	0,00
2040	2 325 093 689,00	2 117 201 016,00	0,00	0,00	0,00	3 587 548,00	0,00	0,00	0,00	207 892 673,00	0,00	0,00
2041	2 331 949 728,00	2 116 255 308,00	0,00	0,00	0,00	2 641 840,00	0,00	0,00	0,00	215 694 420,00	0,00	0,00
2042	2 336 871 203,00	2 115 473 059,00	0,00	0,00	0,00	1 859 591,00	0,00	0,00	0,00	221 398 144,00	0,00	0,00
2043	2 336 871 203,00	2 114 848 297,00	0,00	0,00	0,00	1 234 829,00	0,00	0,00	0,00	222 022 906,00	0,00	0,00
2044	2 340 029 100,00	2 114 223 624,00	0,00	0,00	0,00	610 154,00	0,00	0,00	0,00	225 805 476,00	0,00	0,00
2045	2 353 213 436,00	2 113 320 289,00	0,00	0,00	0,00	102 310,00	0,00	0,00	0,00	239 893 147,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-316 690 949,00	0,00	369 851 436,00	351 390 901,00	298 230 414,00	3 042 355,00	3 042 355,00	15 418 180,00	15 418 180,00
2021	-69 856 038,60	0,00	126 880 286,00	126 880 286,00	69 856 038,60	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	97 870 532,00	97 870 532,00	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
2032	65 927 385,00	65 927 385,00	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
2034	56 289 340,00	56 289 340,00	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
2036	45 658 899,00	45 658 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	41 876 288,00	41 876 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	37 917 846,00	37 917 846,00	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
2040	35 488 170,00	35 488 170,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	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	56 289 340,00	56 289 340,00	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:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	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	35 488 170,00	35 488 170,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	1 219 569 434,64	1 405 559,00	184 025 410,00	250 646 667,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 252 435,51	0,00	64 281 256,00	82 741 791,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 427 108 474,11	0,00	104 349 725,40	104 349 725,40
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 381 803 578,11	0,00	141 463 112,00	141 463 112,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 313 577 357,00	0,00	176 773 019,11	176 773 019,11
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 243 607 045,00	0,00	187 570 116,00	187 570 116,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 153 820 816,00	0,00	199 448 513,00	199 448 513,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 044 522 145,00	0,00	202 691 402,00	202 691 402,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	929 855 053,00	0,00	202 959 594,00	202 959 594,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	808 984 522,00	0,00	209 924 283,00	209 924 283,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	704 613 990,00	0,00	225 238 064,00	225 238 064,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	606 743 458,00	0,00	227 941 025,00	227 941 025,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	533 724 647,00	0,00	230 555 124,00	230 555 124,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	467 797 262,00	0,00	232 230 713,00	232 230 713,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	406 093 599,00	0,00	233 864 469,00	233 864 469,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	349 804 259,00	0,00	235 438 042,00	235 438 042,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	300 547 958,00	0,00	236 841 526,00	236 841 526,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	254 889 059,00	0,00	238 858 134,00	238 858 134,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	213 012 771,00	0,00	240 035 963,00	240 035 963,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	175 094 925,00	0,00	241 339 424,00	241 339 424,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	139 462 795,00	0,00	242 375 118,00	242 375 118,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	103 974 625,00	0,00	243 380 843,00	243 380 843,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	75 342 494,00	0,00	244 326 551,00	244 326 551,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	51 631 838,00	0,00	245 108 800,00	245 108 800,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	27 921 182,00	0,00	245 733 562,00	245 733 562,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	7 368 423,00	0,00	246 358 235,00	246 358 235,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	247 261 570,00	247 261 570,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
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	4,61%	5,65%	7,23%	17,71%	19,41%	TAK	TAK
2021	6,75%	8,47%	9,99%	13,89%	15,59%	TAK	TAK
2022	7,35%	10,55%	11,74%	10,69%	12,39%	TAK	TAK
2023	7,15%	12,29%	12,87%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2024	6,95%	12,50%	13,07%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2025	7,76%	12,76%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2026	8,66%	12,81%	x	10,79%	11,56%	TAK	TAK
2027	8,77%	12,67%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2028	8,73%	12,91%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2029	6,97%	13,60%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2030	6,46%	13,60%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2031	4,94%	13,61%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2032	4,46%	13,61%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2033	4,13%	13,61%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2034	3,75%	13,60%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2035	3,28%	13,60%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2036	2,97%	13,64%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2037	2,70%	13,64%	x	13,61%	13,61%	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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	2,41%	13,65%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2039	2,22%	13,65%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2040	2,16%	13,65%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2041	1,73%	13,65%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2042	1,41%	13,65%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2043	1,38%	13,65%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2044	1,17%	13,65%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2045	0,41%	13,67%	x	13,65%	13,65%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 <sup>x</sup>		finansowanymi	
			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						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	19 175 518,00	19 070 992,00	15 195 356,00	156 875 712,00	156 655 088,00	156 597 761,00	27 447 236,00	27 447 236,00	21 720 843,00
2021	16 323 430,00	16 242 641,00	14 361 938,00	132 573 866,00	132 561 084,00	132 455 184,00	18 628 512,00	18 628 512,00	15 683 492,00
2022	7 755 641,00	7 698 828,00	6 391 843,00	63 990 087,00	63 820 268,00	63 771 777,00	7 504 197,00	7 504 197,00	6 113 980,00
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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									
	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 <sup>X</sup>	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 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	333 605 886,00	333 530 848,00	134 275 000,00	975 163 002,00	367 897 462,00	607 265 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	224 717 250,00	224 577 463,00	93 907 096,00	707 282 767,00	352 386 339,00	354 896 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	66 167 129,00	66 167 129,00	33 346 430,00	483 788 008,00	331 342 752,00	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	49 566 326,00	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



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 <sup>X</sup>	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 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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	10.10	10.11
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	0,00	0,00
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	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
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
2021	57 024 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2023	68 226 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2025	87 128 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2027	92 350 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2029	82 054 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2031	39 702 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2033	28 387 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2035	19 939 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2037	12 559 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

<sup>\*</sup> 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - 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 XXX/706/20  
z dnia 2020-10-28

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)				6 452 522 296,00	975 163 002,00	707 282 767,00	483 788 008,00	369 319 210,00	251 725 217,00
1.a	- wydatki bieżące				4 106 103 936,00	367 897 462,00	352 386 339,00	331 342 752,00	326 274 422,00	238 928 232,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 346 418 360,00	607 265 540,00	354 896 428,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 183 745 925,00	357 638 621,00	243 345 762,00	73 671 326,00	2 162 132,00	98 564,00
1.1.1	- wydatki bieżące				97 953 226,00	24 032 735,00	18 628 512,00	7 504 197,00	2 142 132,00	98 564,00
1.1.1.3	Akademia przedszkolaka III -	Urząd Miasta (WES)	2019	2020	459 280,00	232 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Aktywna mama, aktywny tata -	MOPS	2019	2021	1 113 967,00	650 311,00	317 481,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	PO WER -	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	5 231 996,00	1 314 105,00	1 585 927,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Zaopiekowani -	MOPS	2020	2022	2 998 050,00	641 719,00	1 148 830,00	1 207 501,00	0,00	0,00
1.1.1.33	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WF)	2020	2022	794 194,00	145 045,00	547 915,00	101 234,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Akademia przedszkolaka -	Urząd Miasta (WES)	2017	2020	2 260 650,00	59 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 085 792 699,00	333 605 886,00	224 717 250,00	66 167 129,00	20 000,00	0,00
1.1.2.15	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2021	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2021	12 551,00	2 051,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2021	110 590,00	32 215,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2021	13 511,00	8 571,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR) -	Urząd Miasta (BKB)	2019	2021	958 502,00	253 413,00	575 089,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2021	82 195 925,00	25 392 792,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2021	3 433 595,00	1 895 664,00	1 537 931,00	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				5 268 776 371,00	617 524 381,00	463 937 005,00	410 116 682,00	367 157 078,00	251 626 653,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 008 150 710,00	343 864 727,00	333 757 827,00	323 838 555,00	324 132 290,00	238 829 668,00
1.3.1.23	Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego -	Urząd Miasta (BZS)	2018	2021	10 847 500,00	4 139 500,00	3 000 000,00	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	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	7 506 416,00	7 336 845,00	7 170 272,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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
1.1.1.29	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
1.1.1.34	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
1.1.2.15	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
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	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
1.1.2.48	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
1.2	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
1.3.1.23	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

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	11 706 880,00	3 531 165 219,00
1.a	9 839 880,00	2 250 603 285,00
1.b	1 867 000,00	1 280 561 934,00
1.1	0,00	676 916 405,00
1.1.1	0,00	52 406 140,00
1.1.1.3	0,00	232 196,00
1.1.1.5	0,00	967 792,00
1.1.1.21	0,00	2 900 032,00
1.1.1.29	0,00	2 998 050,00
1.1.1.33	0,00	794 194,00
1.1.1.34	0,00	59 480,00
1.1.2	0,00	624 510 265,00
1.1.2.15	0,00	10 500,00
1.1.2.16	0,00	12 551,00
1.1.2.17	0,00	48 715,00
1.1.2.18	0,00	10 071,00
1.1.2.22	0,00	828 502,00
1.1.2.37	0,00	34 992 792,00
1.1.2.48	0,00	3 433 595,00
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	2 854 248 814,00
1.3.1	9 839 880,00	2 198 197 145,00
1.3.1.23	0,00	7 139 500,00

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						
1.3.1.33	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. wyposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	347 242,00	35 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych -	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	4 980 789,00	442 877,00	663 854,00	750 000,00	900 000,00	1 100 000,00
1.3.1.61	Mobilne bramki, kurtyny wodne, mgiełki schładzające dla przechodniów i mieszkańców na os. Kapuściska (Program BBO) -	Urząd Miasta (WZK)	2020	2021	84 478,00	0,00	84 478,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 260 625 661,00	273 659 654,00	130 179 178,00	86 278 127,00	43 024 788,00	12 796 985,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	954 000,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa tężni solankowych (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 652 000,00	1 606 047,00	44 903,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb bydgoski” -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2021	150 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	79 452 924,00	10 568 668,00	16 269 480,00	16 305 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje -	Miasto Bydgoszcz	2017	2021	4 182 924,00	3 830 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2017	2020	502 531,00	426 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska) -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2020	26 037 964,00	2 437 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	346 574,00	24 600,00	321 974,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	216 518,00	180 998,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	271 030,00	2 460,00	268 570,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego -	Urząd Miasta (BKB)	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	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
1.3.1.33	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
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	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
1.3.2.98	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
1.3.2.99	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
1.3.2.100	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
1.3.2.101	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
1.3.1.33	0,00	35 228,00
1.3.1.41	0,00	3 856 731,00
1.3.1.61	0,00	84 478,00
1.3.2	1 867 000,00	656 051 669,00
1.3.2.6	0,00	607 000,00
1.3.2.17	0,00	1 650 950,00
1.3.2.29	0,00	105 000,00
1.3.2.42	0,00	43 143 148,00
1.3.2.44	0,00	4 000 000,00
1.3.2.63	0,00	426 148,00
1.3.2.81	0,00	2 437 964,00
1.3.2.98	0,00	346 574,00
1.3.2.99	0,00	216 518,00
1.3.2.100	0,00	271 030,00
1.3.2.101	0,00	50 000,00

## Uzasadnienie

### 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 (9) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2020r. o kwotę 1.215.280 zł oraz wzrost deficytu w 2021r. o kwotę 1.663.380 zł. Jednocześnie w 2020r. zwiększa się przychody o kwotę 448.100 zł z tytułu 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 oraz zmniejsza się przychody z kredytu o kwotę 1.663.380 zł, którą przesuwa się na 2021r., 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 na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Akademia przedszkolaka** o kwotę 5.007 zł w celu sfinansowania kursu języka angielskiego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (przeniesienie z 2019r.),
- zwiększa się limit wydatków na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Akademia przedszkolaka III** o kwotę 16.573 zł w celu sfinansowania kursu języka angielskiego dla pracowników zaangażowanych w

realizację projektu (przeniesienie z 2019r.),

- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Aktywna mama, aktywny tata** o kwotę 15.737 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2020r. o kwotę 176.344 zł a zwiększa się w 2021r. o kwotę 192.081 zł w związku z aktualizacją harmonogramu działań, których wykonanie zostało opóźnione ze względu na sytuację epidemiczną oraz zwiększeniem wartości kosztów pośrednich. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące ze środków UE o kwotę 15.737 zł, z tego zmniejsza się w 2020r. o kwotę 176.344 zł a zwiększa się w 2021r. o kwotę 192.081 zł;
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **PO WER** w kwocie 71.382 zł w związku z aktualizacją harmonogramu działań, których wykonanie zostało opóźnione ze względu na sytuację epidemiczną;
- dokonuje się zmiany limitu wydatków na przedsięwzięciu pn. **Zaopiekowani**, z tego zmniejsza się w 2020r. o kwotę 201.000 zł a zwiększa się w 2021r. o 115.100 zł i w 2022r. o 85.900 zł w związku ze zmianą formy realizacji usług opiekuńczych w sposób zaplanowany w projekcie, tj. ze zlecenia usług organizacji pozarządowej na zatrudnienie opiekunów przez MOPS. Jednocześnie przenosi się dochody bieżące ze środków UE z 2020r. w kwocie 201.000 zł na 2021r. w wysokości 109.524 zł i na 2022r. 91.476 zł;
- zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy** o kwotę 1.719 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2020r. o kwotę 19.546 zł a zwiększa się w 2022r. o kwotę 17.827 zł w związku z uzyskaniem przez Miasto prawa do częściowego odzyskania podatku VAT. Jednocześnie zmniejsza się dochody bieżące ze środków UE w 2022r. o kwotę 32.521 zł.

Ponadto dochody bieżące ze środków UE dotyczące projektu **Erasmus+** przenosi się z 2021r. na 2022r. w wysokości 83.955 zł.

#### 1.1.2. wydatki majątkowe:

- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa** w kwocie 10.500 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu przez jego lidera tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury** w kwocie 10.500 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu przez jego lidera tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego** w kwocie 16.500 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu przez jego lidera tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki** w kwocie 1.500 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu przez jego lidera tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- zwiększa się łączne nakłady 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** o kwotę 164.000 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2020r. o kwotę 620.000 zł a zwiększa się w 2021r. o kwotę 784.000 zł w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą inwestycji w Zespole Szkół Handlowych oraz z uwagi na brak ofert w postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych;
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)** w kwocie 575.089 zł z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową i konieczność zawarcia umowy dofinansowania z Urzędem Marszałkowskim;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy** o kwotę 200.000 zł w celu przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego dla Spichrza Zbożowego Młynów Rothera stanowiącego podstawę do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wystawę stałą, dostawę i montaż wyposażenia

informatyczno-audiowizualnego oraz mebli, poprzez zwiększenie dotacji celowej w 2020r. dla Parku Kultury;

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

**1.3.1.** wydatki bieżące:

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego** o kwotę 260.000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu konkursu ofert na organizację opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego przez podmioty niepubliczne,
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne** o kwotę 13.228 zł w związku z koniecznością przedłużenia wsparcia aplikacyjnego, technicznego i gwarancji dla Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych** o kwotę 53.000 zł z uwagi na zwiększoną liczbę usuwanych pojazdów;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Mobilne bramki, kurtyny wodne, mgiełki schładzające dla przechodniów i mieszkańców na os. Kapuściska (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2021r. w wysokości 84.478 zł na realizację rzeczową zadania;

**1.3.2.** wydatki majątkowe:

- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych** w kwocie 607.000 zł w związku z przewidywanym rozpoczęciem robót budowlanych w IV kwartale 2020r., z uwagi na konieczność pozyskania decyzji administracyjnych na roboty na terenie Cmentarza Starofarnego,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn.

**Budowa tężni solankowych (Program BBO)** w kwocie 44.903 zł z uwagi na termin finansowego rozliczenia inwestycji i rozruch tężni w 2021r.,

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 752.935 zł którą przenosi się na realizację zadania pn. *Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO) 346.574 zł, Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO) 176.518 zł (w 2020r. 140.998 zł i w 2021r. 35.520 zł), Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO) 229.843 zł,*
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje** w kwocie 170.000 zł z uwagi na przewidywany termin odbioru dokumentacji dotyczącej obiektu centrum pomocy dla bezdomnych przy ul. Kaplicznej, za którą płatność nastąpi w 2021r.;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)** o kwotę 337.964 zł w celu ostatecznego rozliczenia inwestycji;
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb bydgoski”** w kwocie 105.000 zł w związku z potrzebą przeprowadzenia analizy aranżacji wystawy przez nowego dyrektora muzeum,
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)** o kwotę 41.187 zł w celu realizacji inwestycji w ramach przedsięwzięcia pn. *Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)* realizowanego w tej samej lokalizacji,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych 271.030 zł, z tego limit wydatków w 2020r. 2.460 zł i w 2021r. 268.570 zł na realizację inwestycji,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych

346.574 zł, z tego limit wydatków w 2020r. 24.600 zł i w 2021r. 321.974 zł w celu opracowania dokumentacji w 2020r. a rzeczowej realizacji w 2021r.,

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych 216.518 zł ( w tym 40.000 zł dofinansowanie z programu Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej), z tego limit wydatków w 2020r. 180.998 zł i w 2021r. 35.520 zł na realizację inwestycji, w tym na zagospodarowanie terenu,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2021r. 50.000 zł w celu uruchomienia strony internetowej i na zakup urządzeń do stworzenia muzeum cyfrowego.