

**ZARZĄDZENIE Nr 452 /20
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 5 sierpnia 2020 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(8)

Na podstawie art. 232 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), § 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) oraz § 6 uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XIX/450/19 z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy

zarządza się, 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. i zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 448/20 z dnia 3 sierpnia 2020r. wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Rafał Bruski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr nr 452/20
z dnia 2020-08-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:								Dochody majątkowe X	w tym:	
			z tego:							z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:					
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					
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	2 251 730 031,00	2 057 592 819,00	479 596 922,00	20 000 000,00	475 145 333,00	462 607 960,00	620 242 604,00	243 500 000,00	194 137 212,00	25 218 500,00	164 918 712,00		
2021	2 258 009 035,00	2 093 575 993,00	507 413 543,00	20 680 000,00	475 145 333,00	451 388 389,00	638 948 728,00	249 587 500,00	164 433 042,00	25 000 000,00	135 433 042,00		
2022	2 217 073 716,00	2 129 544 293,00	536 336 115,00	21 362 440,00	475 145 333,00	464 782 285,00	653 151 850,00	262 222 867,00	26 785 863,00	10 000 000,00	12 785 863,00		
2023	2 208 797 281,00	2 182 011 418,00	566 907 274,00	22 024 676,00	475 145 333,00	464 782 285,00	653 151 850,00	262 222 867,00	26 785 863,00	10 000 000,00	12 785 863,00		
2024	2 250 175 446,00	2 236 155 446,00	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	2 307 616 849,00	2 293 616 849,00	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	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	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	
								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	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1645), 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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:		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	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X			
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	2 619 592 868,00	1 991 861 593,00	716 323 223,00	2 780 000,00	0,00	25 950 000,00	0,00	0,00	627 731 275,00	615 889 275,00	23 912 331,00
2021	2 311 057 545,60	1 987 110 528,60	711 204 188,00	21 391 038,00	0,00	34 237 171,00	0,00	0,00	184 148 303,00	173 943 303,00	10 338 127,00
2022	2 171 768 820,00	1 987 620 517,00	711 204 188,00	20 685 571,00	0,00	36 525 362,00	0,00	0,00	323 947 017,00	313 518 017,00	21 242 387,00
2023	2 140 571 059,89	2 005 779 250,89	718 316 230,00	20 142 935,00	0,00	35 728 619,00	0,00	0,00	134 791 809,00	124 788 809,00	5 372 556,00
2024	2 180 205 134,00	2 049 174 605,00	0,00	19 674 965,00	0,00	34 057 578,00	0,00	0,00	131 030 529,00	0,00	0,00
2025	2 217 830 620,00	2 094 750 636,00	0,00	19 188 379,00	0,00	32 583 500,00	0,00	0,00	123 079 984,00	0,00	0,00
2026	2 184 318 178,00	2 091 507 748,00	0,00	18 251 993,00	0,00	30 276 999,00	0,00	0,00	92 810 430,00	0,00	0,00
2027	2 178 949 757,00	2 091 239 556,00	0,00	17 666 284,00	0,00	27 470 634,00	0,00	0,00	87 710 201,00	0,00	0,00
2028	2 172 746 318,00	2 084 271 784,00	0,00	13 312 493,00	0,00	24 856 653,00	0,00	0,00	88 474 534,00	0,00	0,00
2029	2 189 246 317,00	2 068 961 086,00	0,00	814 500,00	0,00	22 043 948,00	0,00	0,00	120 285 231,00	0,00	0,00
2030	2 193 346 317,00	2 066 238 767,00	0,00	778 912,00	0,00	19 357 217,00	0,00	0,00	127 107 550,00	0,00	0,00
2031	2 218 798 037,00	2 063 552 707,00	0,00	674 382,00	0,00	16 775 687,00	0,00	0,00	155 245 330,00	0,00	0,00
2032	2 225 889 464,00	2 061 819 559,00	0,00	695 144,00	0,00	15 021 777,00	0,00	0,00	164 069 905,00	0,00	0,00
2033	2 230 113 186,00	2 060 128 163,00	0,00	730 852,00	0,00	13 294 673,00	0,00	0,00	169 965 023,00	0,00	0,00
2034	2 233 757 923,00	2 058 496 990,00	0,00	767 969,00	0,00	11 626 382,00	0,00	0,00	175 260 933,00	0,00	0,00
2035	2 238 560 548,00	2 056 947 016,00	0,00	806 548,00	0,00	10 037 830,00	0,00	0,00	181 613 532,00	0,00	0,00
2036	2 242 157 951,00	2 054 743 355,00	0,00	124 515,00	0,00	8 516 202,00	0,00	0,00	187 414 596,00	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:		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	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X			
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	2 245 940 561,00	2 053 381 379,00	0,00	106 030,00	0,00	7 172 711,00	0,00	0,00	192 559 182,00	0,00	0,00
2038	2 249 899 004,00	2 051 892 319,00	0,00	4 097,00	0,00	5 785 584,00	0,00	0,00	198 006 685,00	0,00	0,00
2039	2 256 736 207,00	2 050 692 824,00	0,00	0,00	0,00	4 590 186,00	0,00	0,00	206 043 383,00	0,00	0,00
2040	2 258 692 982,00	2 049 676 955,00	0,00	0,00	0,00	3 574 317,00	0,00	0,00	209 016 027,00	0,00	0,00
2041	2 264 984 718,00	2 048 744 478,00	0,00	0,00	0,00	2 641 840,00	0,00	0,00	216 240 240,00	0,00	0,00
2042	2 269 906 193,00	2 047 962 229,00	0,00	0,00	0,00	1 859 591,00	0,00	0,00	221 943 964,00	0,00	0,00
2043	2 269 906 193,00	2 047 337 467,00	0,00	0,00	0,00	1 234 829,00	0,00	0,00	222 568 726,00	0,00	0,00
2044	2 273 064 090,00	2 046 712 793,00	0,00	0,00	0,00	610 154,00	0,00	0,00	226 351 297,00	0,00	0,00
2045	2 286 248 426,00	2 045 809 459,00	0,00	0,00	0,00	102 310,00	0,00	0,00	240 438 967,00	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
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	-367 862 837,00	0,00	421 023 324,00	403 452 223,00	350 291 736,00	2 152 921,00	2 152 921,00	15 418 180,00	15 418 180,00		
2021	-53 048 510,60	0,00	110 072 758,00	110 072 758,00	53 048 510,60	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	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	36 880 642,00	36 880 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	34 923 867,00	34 923 867,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	

za organ wykonawczy Rafał Bruski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.05

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	36 880 642,00	36 880 642,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	34 923 867,00	34 923 867,00	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:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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	
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	8.1	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	1 409 313 757,51	0,00	65 731 226,00	83 302 327,00	
2021	x	x	x	x	0,00	1 462 362 268,11	0,00	106 465 464,40	106 465 464,40	
2022	x	x	x	x	0,00	1 417 057 372,11	0,00	141 923 776,00	141 923 776,00	
2023	x	x	x	x	0,00	1 348 831 151,00	0,00	176 232 167,11	176 232 167,11	
2024	x	x	x	x	0,00	1 278 860 839,00	0,00	186 980 841,00	186 980 841,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 189 074 610,00	0,00	198 866 213,00	198 866 213,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 079 775 939,00	0,00	202 109 101,00	202 109 101,00	
2027	x	x	x	x	0,00	965 108 847,00	0,00	202 377 293,00	202 377 293,00	
2028	x	x	x	x	0,00	844 238 316,00	0,00	209 345 065,00	209 345 065,00	
2029	x	x	x	x	0,00	739 867 784,00	0,00	224 655 763,00	224 655 763,00	
2030	x	x	x	x	0,00	639 597 252,00	0,00	227 378 082,00	227 378 082,00	
2031	x	x	x	x	0,00	564 778 440,00	0,00	230 064 142,00	230 064 142,00	
2032	x	x	x	x	0,00	497 051 055,00	0,00	231 797 290,00	231 797 290,00	
2033	x	x	x	x	0,00	433 547 392,00	0,00	233 488 686,00	233 488 686,00	
2034	x	x	x	x	0,00	373 688 466,00	0,00	235 119 859,00	235 119 859,00	
2035	x	x	x	x	0,00	318 632 165,00	0,00	236 669 833,00	236 669 833,00	
2036	x	x	x	x	0,00	267 173 267,00	0,00	238 873 494,00	238 873 494,00	
2037	x	x	x	x	0,00	219 496 979,00	0,00	240 235 470,00	240 235 470,00	

zS organ wykonawczy Rafał Bruse
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.05

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Iższnia 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:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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	175 779 134,00	0,00	241 724 530,00	241 724 530,00	
2039	x	x	x	x	0,00	138 898 492,00	0,00	242 924 025,00	242 924 025,00	
2040	x	x	x	x	0,00	103 974 625,00	0,00	243 939 894,00	243 939 894,00	
2041	x	x	x	x	0,00	75 342 494,00	0,00	244 872 371,00	244 872 371,00	
2042	x	x	x	x	0,00	51 631 838,00	0,00	245 654 620,00	245 654 620,00	
2043	x	x	x	x	0,00	27 921 182,00	0,00	246 279 382,00	246 279 382,00	
2044	x	x	x	x	0,00	7 368 423,00	0,00	246 904 056,00	246 904 056,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	247 807 390,00	247 807 390,00	

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) ^z	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) ^z	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 ^y	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 ^y
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	5,13%	6,33%	7,91%	17,71%	19,41%	TAK	TAK
2021	6,86%	8,56%	10,09%	14,12%	15,82%	TAK	TAK
2022	7,43%	10,65%	11,84%	10,95%	12,65%	TAK	TAK
2023	7,23%	12,34%	12,92%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2024	7,02%	12,55%	13,12%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2025	7,83%	12,81%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2026	8,73%	12,86%	x	10,94%	11,70%	TAK	TAK
2027	8,84%	12,72%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2028	8,80%	12,96%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2029	7,04%	13,65%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2030	6,66%	13,65%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2031	5,11%	13,66%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2032	4,62%	13,66%	x	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2033	4,29%	13,66%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2034	4,00%	13,66%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2035	3,65%	13,65%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2036	3,33%	13,69%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2037	3,04%	13,69%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK

za organ wykonawczy Rafał Bruse
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.05

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 wyłączeń przypadających na dany rok) ⁶	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) ⁶	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) ⁶	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 ⁶	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 ⁶
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	2,74%	13,70%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2039	2,30%	13,70%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2040	2,13%	13,70%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2041	1,73%	13,70%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2042	1,42%	13,70%	x	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2043	1,38%	13,70%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2044	1,17%	13,70%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2045	0,41%	13,72%	x	13,70%	13,70%	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:		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:
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	18 985 074,75	113 992 272,49	113 992 272,49	113 992 272,49	21 211 042,68	21 211 042,68	17 070 973,20
Plan 3 kw. 2019	25 144 124,00	25 141 499,00	20 809 285,00	274 065 377,00	273 765 970,00	269 385 970,00	33 456 493,00	33 456 493,00	27 709 758,00
2020	17 321 383,00	17 216 857,00	13 687 480,00	156 875 712,00	156 655 088,00	156 597 761,00	26 550 449,00	26 550 449,00	21 402 260,00
2021	9 466 214,00	9 385 425,00	8 180 778,00	131 567 920,00	131 555 138,00	131 555 138,00	9 314 026,00	9 314 026,00	7 603 194,00
2022	4 171 085,00	4 114 272,00	3 169 711,00	63 529 423,00	63 359 604,00	63 359 604,00	3 787 308,00	3 787 308,00	2 961 707,00
2023	1 074 557,00	1 057 029,00	864 974,00	12 785 863,00	12 785 863,00	12 785 863,00	1 037 619,00	1 037 619,00	864 974,00
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:		Wydutki 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:		Wydutki 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									
	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 w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁸	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	335 468 621,00	335 393 583,00	134 585 521,00	982 872 669,00	371 699 853,00	611 172 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	215 298 203,00	215 158 416,00	92 625 115,00	660 365 621,00	339 597 924,00	320 767 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	63 706 465,00	63 706 465,00	32 934 257,00	466 626 165,00	318 641 573,00	147 984 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00	382 314 697,00	319 269 909,00	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									
	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 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*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:				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 dłużniego – kredyt i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego X			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X
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

Za organ wykonawczy Rafał Brasić
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.05

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 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x				w tym:
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, zostały 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. Automatische wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11. 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
zarządzenia nr nr 452/20
z dnia 2020-08-05

kwoty w zł

Lp.	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)				8 347 304 498,00	882 872 869,00	860 388 821,00	466 806 166,00	562 314 607,00	245 628 217,00
1.a	- wydatki bieżące				4 006 066 962,00	371 669 653,00	339 697 324,00	318 841 673,00	318 269 909,00	233 028 233,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 311 236 414,00	611 172 816,00	320 767 697,00	147 964 502,00	43 544 788,00	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:				1 181 033 203,00	361 204 771,00	224 612 226,00	67 493 773,00	1 057 818,00	66 664,00
1.1.1	- wydatki bieżące				85 754 907,00	25 736 150,00	9 314 026,00	3 787 306,00	1 037 818,00	58 584,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 075 278 296,00	335 468 621,00	215 298 203,00	63 706 467,00	20 500,00	0,00
1.1.2.42	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	8 614 200,00	3 530 200,00	0,00	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:				5 166 271 290,00	521 867 898,00	435 753 392,00	389 132 392,00	361 257 078,00	245 729 653,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 950 310 775,00	345 983 703,00	330 383 658,00	314 854 285,00	318 232 590,00	232 620 868,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 235 960 516,00	275 784 195,00	105 469 734,00	84 278 107,00	43 024 788,00	12 796 985,00
1.3.2.27	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2019	2020	9 301 091,00	4 907 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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	48 472 847,00	43 864 209,00	43 630 158,00	43 698 328,00	43 208 795,00	43 038 594,00	43 338 733,00	43 853 002,00	28 844 782,00	27 001 120,00	27 384 800,00	28 221 000,00
1.a	225 953 823,00	33 328 024,00	32 094 937,00	32 407 657,00	32 843 197,00	34 963 237,00	35 382 517,00	35 832 317,00	36 318 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 800,00	23 183 000,00
1.b	12 820 414,00	12 144 843,00	11 769 272,00	11 522 201,00	10 855 129,00	8 245 558,00	7 675 987,00	7 506 416,00	7 338 845,00	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
1.1.2	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
1.1.2.42	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
1.2	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	48 472 847,00	43 864 209,00	43 630 158,00	43 698 328,00	43 208 795,00	43 038 594,00	43 338 733,00	43 853 002,00	28 844 782,00	27 001 120,00	27 384 800,00	28 221 000,00
1.3.1	225 953 823,00	33 328 024,00	32 094 937,00	32 407 657,00	32 843 197,00	34 963 237,00	35 382 517,00	35 832 317,00	36 318 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 800,00	23 183 000,00
1.3.2	12 820 414,00	12 144 843,00	11 769 272,00	11 522 201,00	10 855 129,00	8 245 558,00	7 675 987,00	7 506 416,00	7 338 845,00	7 170 272,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	11 708 880,00	3 428 210 682,00
1.a	9 839 800,00	2 169 339 677,00
1.b	1 867 000,00	1 245 879 015,00
1.1	0,00	954 466 955,00
1.1.1	0,00	39 979 667,00
1.1.2	0,00	914 483 289,00
1.1.2.42	0,00	3 530 200,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	11 708 880,00	2 771 743 736,00
1.3.1	9 839 800,00	2 140 357 210,00
1.3.2	1 867 000,00	631 386 526,00
1.3.2.27	0,00	4 907 550,00

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 przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. W wyniku dokonanych zmian nie nastąpiła zmiana planowanego deficytu/nadwyżki w latach 2020-2045.
- 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:

1.1.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy** o kwotę 523.200 zł, z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych polegających na: ociepleniu większej powierzchni elewacji, wykonaniu izolacji poziomej posadzki w sali lekcyjnej piwnicy, zabezpieczeniu przeciwuderzeniowym nagrzewnic w sali gimnastycznej, wykonaniu odpływów liniowych w części przebudowanego tarasu wejściowego, uzupełnieniu posadzki po robotach demontażowych instalacji grzewczej w sali konferencyjnej oraz wykonaniu normatywnego stopnia na wyjście na taras od strony wewnętrznej dziedzińca.

Poz. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż

wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** o kwotę 523.200 zł, którą przenosi się na realizację zadania pn. *Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy*.