

**Uchwała Nr XL/887/21**  
**RADY MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia 26 maja 2021 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust.2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) 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 i poz. 1378), 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 2021r. poz. 83) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr XXXII/759/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr XXXIV/777/21 z dnia 27 stycznia 2021r., uchwałą nr XXXVI/798/21 z dnia 24 lutego 2021r., uchwałą nr XXXVIII/823/21 z dnia 31 marca 2021r. i uchwałą nr XXXIX/857/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. 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**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr nr XL/887/21  
z dnia 2021-05-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1	z tego:						1.2.1	1.2.2	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			1.1.5.1
Wykonanie 2018	2 109 052 562,28	1 930 310 618,93	486 362 616,00	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
Wykonanie 2019	2 373 065 834,87	2 145 704 149,51	534 011 907,00	33 849 247,96	437 017 835,00	469 677 371,78	671 147 787,77	238 618 334,05	227 361 685,36	21 246 879,53	201 536 697,42
Plan 3 kw. 2020	2 356 641 734,00	2 114 464 522,00	479 596 922,00	20 000 000,00	475 631 668,00	515 854 186,00	623 381 746,00	243 570 000,00	242 177 212,00	25 218 500,00	212 918 712,00
2021	2 482 243 724,00	2 200 325 914,00	527 439 210,00	33 727 000,00	492 771 175,00	489 995 988,00	656 392 541,00	255 375 431,00	281 917 810,00	25 131 500,00	254 153 710,00
2022	2 337 825 245,00	2 224 391 117,00	549 064 218,00	34 873 718,00	492 771 175,00	474 208 676,00	673 473 330,00	263 547 445,00	113 434 128,00	25 000 000,00	85 934 128,00
2023	2 295 072 972,00	2 264 787 109,00	574 870 236,00	35 919 930,00	492 771 175,00	476 443 246,00	684 782 522,00	272 508 058,00	30 285 863,00	15 000 000,00	12 785 863,00
2024	2 334 819 888,00	2 317 299 868,00	605 338 358,00	36 997 527,00	492 771 175,00	485 367 353,00	696 825 455,00	282 045 840,00	17 520 000,00	15 000 000,00	20 000,00
2025	2 386 546 474,00	2 374 046 474,00	637 421 291,00	38 107 453,00	492 771 175,00	496 981 717,00	708 764 838,00	291 917 444,00	12 500 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	2 374 046 474,00	2 374 046 474,00	0,00	0,00	0,00	496 981 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 374 046 474,00	2 374 046 474,00	0,00	0,00	0,00	496 981 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 374 046 474,00	2 374 046 474,00	0,00	0,00	0,00	496 981 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 374 046 474,00	2 374 046 474,00	0,00	0,00	0,00	496 981 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 374 046 474,00	2 374 046 474,00	0,00	0,00	0,00	496 981 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 374 046 474,00	2 374 046 474,00	0,00	0,00	0,00	496 981 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 374 046 474,00	2 374 046 474,00	0,00	0,00	0,00	496 981 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 374 046 474,00	2 374 046 474,00	0,00	0,00	0,00	496 981 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 374 046 474,00	2 374 046 474,00	0,00	0,00	0,00	496 981 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Monika Malowska  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
			z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
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			
2035	2 374 046 474,00	2 374 046 474,00	0,00	0,00	0,00	496 981 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	2 374 046 474,00	2 374 046 474,00	0,00	0,00	0,00	496 981 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	2 374 046 474,00	2 374 046 474,00	0,00	0,00	0,00	496 981 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	2 374 046 474,00	2 374 046 474,00	0,00	0,00	0,00	496 981 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	2 374 046 474,00	2 374 046 474,00	0,00	0,00	0,00	496 981 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	2 374 046 474,00	2 374 046 474,00	0,00	0,00	0,00	496 981 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041	2 374 046 474,00	2 374 046 474,00	0,00	0,00	0,00	496 981 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042	2 374 046 474,00	2 374 046 474,00	0,00	0,00	0,00	496 981 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2043	2 374 046 474,00	2 374 046 474,00	0,00	0,00	0,00	496 981 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2044	2 374 046 474,00	2 374 046 474,00	0,00	0,00	0,00	496 981 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2045	2 374 046 474,00	2 374 046 474,00	0,00	0,00	0,00	496 981 717,00	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 łała 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 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:										w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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 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 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	
Wykonanie 2019	2 445 483 390,39	1 853 929 164,87	661 080 289,33	36 666,00	0,00	20 115 102,38	0,00	0,00	0,00	591 554 225,52	578 883 011,52	6 702 812,32	
Plan 3 kw. 2020	2 674 547 963,00	2 049 144 974,00	721 118 240,00	2 780 000,00	0,00	19 210 053,00	0,00	0,00	0,00	625 402 989,00	613 560 989,00	23 912 331,00	
2021	2 674 718 244,00	2 095 892 745,00	736 828 863,00	3 020 000,00	0,00	16 050 000,00	0,00	0,00	0,00	578 825 499,00	564 325 566,00	19 225 371,00	
2022	2 286 176 536,57	2 065 136 423,57	736 828 863,00	22 099 295,00	0,00	22 118 020,00	0,00	0,00	0,00	221 040 113,00	213 425 113,00	32 481 756,00	
2023	2 226 134 349,00	2 078 610 768,00	743 932 532,00	20 392 847,00	0,00	26 501 953,00	0,00	0,00	0,00	147 523 581,00	140 016 581,00	23 473 099,00	
2024	2 264 137 157,00	2 120 242 676,00	762 530 845,00	19 884 419,00	0,00	24 982 960,00	0,00	0,00	0,00	143 894 481,00	136 504 481,00	16 697 376,00	
2025	2 298 705 868,00	2 165 533 280,00	0,00	18 942 967,00	0,00	23 656 406,00	0,00	0,00	0,00	133 172 588,00	0,00	0,00	
2026	2 275 999 537,00	2 162 876 480,00	0,00	18 320 532,00	0,00	21 622 040,00	0,00	0,00	0,00	113 123 057,00	0,00	0,00	
2027	2 275 104 800,00	2 160 222 344,00	0,00	17 758 822,00	0,00	19 529 615,00	0,00	0,00	0,00	114 882 456,00	0,00	0,00	
2028	2 268 758 880,00	2 153 912 533,00	0,00	13 352 861,00	0,00	17 625 764,00	0,00	0,00	0,00	114 846 347,00	0,00	0,00	
2029	2 272 059 599,00	2 139 380 092,00	0,00	933 988,00	0,00	15 512 217,00	0,00	0,00	0,00	132 679 507,00	0,00	0,00	
2030	2 272 602 091,00	2 136 937 663,00	0,00	799 132,00	0,00	13 204 625,00	0,00	0,00	0,00	135 664 428,00	0,00	0,00	
2031	2 290 525 051,00	2 134 510 551,00	0,00	686 828,00	0,00	10 889 817,00	0,00	0,00	0,00	156 014 500,00	0,00	0,00	
2032	2 298 139 551,00	2 132 789 699,00	0,00	697 810,00	0,00	9 157 982,00	0,00	0,00	0,00	165 349 852,00	0,00	0,00	
2033	2 302 712 890,00	2 131 105 638,00	0,00	731 851,00	0,00	7 439 880,00	0,00	0,00	0,00	171 607 252,00	0,00	0,00	
2034	2 306 357 627,00	2 129 473 388,00	0,00	767 199,00	0,00	5 772 283,00	0,00	0,00	0,00	176 884 239,00	0,00	0,00	
2035	2 311 160 252,00	2 127 616 162,00	0,00	5 014 421,00	0,00	4 180 835,00	0,00	0,00	0,00	183 544 090,00	0,00	0,00	
2036	2 339 998 339,00	2 125 845 695,00	0,00	100 575,00	0,00	2 811 213,00	0,00	0,00	0,00	214 152 644,00	0,00	0,00	
2037	2 353 739 551,00	2 125 130 965,00	0,00	56 917,00	0,00	2 140 136,00	0,00	0,00	0,00	228 608 586,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <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 relundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								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 relundacji 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>			Wydatki majątkowe <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	
2038	2 359 655 497,00	2 124 597 478,00	0,00	0,00	0,00	1 663 571,00	0,00	0,00	0,00	235 058 019,00	0,00	0,00	
2039	2 361 941 211,00	2 124 328 570,00	0,00	0,00	0,00	1 394 663,00	0,00	0,00	0,00	237 612 641,00	0,00	0,00	
2040	2 361 941 211,00	2 124 085 180,00	0,00	0,00	0,00	1 151 273,00	0,00	0,00	0,00	237 856 031,00	0,00	0,00	
2041	2 361 941 211,00	2 123 841 454,00	0,00	0,00	0,00	907 547,00	0,00	0,00	0,00	238 099 757,00	0,00	0,00	
2042	2 361 941 211,00	2 123 597 896,00	0,00	0,00	0,00	663 989,00	0,00	0,00	0,00	238 343 315,00	0,00	0,00	
2043	2 361 941 211,00	2 123 354 338,00	0,00	0,00	0,00	420 431,00	0,00	0,00	0,00	238 586 873,00	0,00	0,00	
2044	2 365 099 107,00	2 123 110 868,00	0,00	0,00	0,00	176 961,00	0,00	0,00	0,00	241 988 239,00	0,00	0,00	
2045	2 371 151 733,00	2 122 567 296,00	0,00	0,00	0,00	28 882,00	0,00	0,00	0,00	248 584 435,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	z tego:	w tym:
Wykonanie 2018	21 928 183,44	0,00	152 745 812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	152 727 747,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-72 417 555,52	0,00	251 892 320,88	120 000 000,00	72 385 918,48	0,00	0,00	131 860 560,45	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-317 906 229,00	0,00	371 066 716,00	353 054 281,00	299 893 794,00	2 594 255,00	2 594 255,00	15 418 180,00	2 594 255,00	15 418 180,00	15 418 180,00
2021	-192 474 520,00	0,00	250 068 767,00	220 068 160,00	163 043 913,00	4 992 729,00	4 992 729,00	25 007 878,00	4 992 729,00	24 437 878,00	24 437 878,00
2022	51 648 708,43	51 648 708,43	15 945 459,00	15 945 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	66 938 623,00	66 938 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 682 711,00	70 682 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 840 606,00	87 840 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	98 046 937,00	98 046 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	98 941 674,00	98 941 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	105 287 594,00	105 287 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	101 986 875,00	101 986 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	101 444 383,00	101 444 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	83 521 423,00	83 521 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	75 906 923,00	75 906 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	71 333 584,00	71 333 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	67 688 847,00	67 688 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	62 886 222,00	62 886 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	34 048 135,00	34 048 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 306 923,00	20 306 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	14 390 977,00	14 390 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2039	12 105 263,00	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 105 263,00	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 105 263,00	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	12 105 263,00	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	12 105 263,00	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	8 947 367,00	8 947 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 894 741,00	2 894 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	
Lp									
Wykonanie 2018	18 065,63	0,00	0,00	0,00	42 818 435,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 760,43	0,00	0,00	0,00	47 031 400,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 160 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	57 594 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	67 594 167,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	68 938 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	70 682 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	87 840 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	98 046 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	98 941 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	105 287 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	101 986 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	101 444 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	83 521 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	75 906 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	71 333 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	67 688 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	62 886 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	34 048 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 306 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	14 390 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	989 874 939,46	2 811 117,58	250 954 421,46	403 682 168,60			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 060 427 580,21	1 405 558,70	291 774 984,64	423 635 545,09			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	1 358 915 815,51	0,00	65 319 548,00	83 331 983,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 269 568,43	0,00	104 433 169,00	134 433 776,00			
2022	x	x	x	x	0,00	1 235 620 860,00	0,00	159 254 693,43	159 254 693,43			
2023	x	x	x	x	0,00	1 166 682 237,00	0,00	186 176 341,00	186 176 341,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 095 999 526,00	0,00	197 057 192,00	197 057 192,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 008 158 920,00	0,00	208 513 194,00	208 513 194,00			
2026	x	x	x	x	0,00	910 111 983,00	0,00	211 169 994,00	211 169 994,00			
2027	x	x	x	x	0,00	811 170 309,00	0,00	213 824 130,00	213 824 130,00			
2028	x	x	x	x	0,00	705 882 715,00	0,00	220 133 941,00	220 133 941,00			
2029	x	x	x	x	0,00	603 895 840,00	0,00	234 666 382,00	234 666 382,00			
2030	x	x	x	x	0,00	502 451 457,00	0,00	237 108 811,00	237 108 811,00			
2031	x	x	x	x	0,00	418 930 034,00	0,00	239 535 923,00	239 535 923,00			
2032	x	x	x	x	0,00	343 023 111,00	0,00	241 256 775,00	241 256 775,00			
2033	x	x	x	x	0,00	271 689 527,00	0,00	242 940 836,00	242 940 836,00			
2034	x	x	x	x	0,00	204 000 680,00	0,00	244 573 086,00	244 573 086,00			
2035	x	x	x	x	0,00	141 114 458,00	0,00	246 430 312,00	246 430 312,00			
2036	x	x	x	x	0,00	107 066 323,00	0,00	248 200 779,00	248 200 779,00			
2037	x	x	x	x	0,00	86 759 400,00	0,00	248 915 509,00	248 915 509,00			
2038	x	x	x	x	0,00	72 368 423,00	0,00	249 448 996,00	249 448 996,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													6.1	7.1	7.2
	z tego:															
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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			
2039	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	60 263 160,00	0,00	249 717 904,00	249 717 904,00			
2040	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	48 157 897,00	0,00	249 961 294,00	249 961 294,00			
2041	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	36 052 634,00	0,00	250 205 020,00	250 205 020,00			
2042	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	23 947 371,00	0,00	250 448 578,00	250 448 578,00			
2043	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	11 842 108,00	0,00	250 692 136,00	250 692 136,00			
2044	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 894 741,00	0,00	250 935 606,00	250 935 606,00			
2045	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	251 479 176,00	251 479 176,00			

b) 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 wyłączenia 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.

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 (wskaznik jednoroczny) <sup>x</sup>				
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,81%	7,39%	x	x	x	x
2021	4,48%	7,72%	9,19%	15,64%	17,98%	TAK	TAK
2022	6,39%	10,35%	11,78%	12,18%	14,52%	TAK	TAK
2023	6,48%	11,92%	12,75%	9,45%	11,79%	TAK	TAK
2024	6,31%	12,12%	12,94%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2025	6,95%	12,37%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2026	7,35%	12,40%	x	11,28%	12,36%	TAK	TAK
2027	7,26%	12,43%	x	10,38%	11,46%	TAK	TAK
2028	7,26%	12,67%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2029	6,31%	13,33%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2030	6,15%	13,34%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2031	5,07%	13,34%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2032	4,57%	13,34%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2033	4,24%	13,34%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2034	3,95%	13,34%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2035	3,84%	13,35%	x	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2036	1,97%	13,37%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2037	1,20%	13,37%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2038	0,86%	13,36%	x	13,35%	13,35%	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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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	
2039	0,72%	13,38%	13,36%	13,36%	TAK	TAK	
2040	0,71%	13,38%	13,36%	13,36%	TAK	TAK	
2041	0,69%	13,38%	13,37%	13,37%	TAK	TAK	
2042	0,68%	13,38%	13,37%	13,37%	TAK	TAK	
2043	0,67%	13,38%	13,38%	13,38%	TAK	TAK	
2044	0,49%	13,38%	13,38%	13,38%	TAK	TAK	
2045	0,16%	13,40%	13,38%	13,38%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		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>		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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>		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>		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
Wykonanie 2018	25 144 124,00	20 757 666,54	113 992 272,49	113 992 272,49	113 992 272,49	33 456 493,00	21 211 042,68	17 070 973,20					
Wykonanie 2019	22 760 022,92	22 757 584,92	181 944 879,79	181 944 879,79	181 944 879,79	24 148 166,26	24 148 166,26	27 130 586,00					
Plan 3 kw. 2020	17 972 906,00	17 972 906,00	156 875 712,00	156 875 712,00	156 875 712,00	26 294 426,00	26 294 426,00	20 785 977,00					
2021	27 275 398,00	27 275 398,00	233 805 894,00	233 805 894,00	233 805 894,00	38 775 551,00	38 775 551,00	31 648 566,00					
2022	11 038 779,00	11 038 779,00	78 573 668,00	78 573 668,00	78 573 668,00	10 811 350,00	10 811 350,00	8 965 693,00					
2023	2 580 337,00	2 580 337,00	12 785 863,00	12 785 863,00	12 785 863,00	2 985 786,00	2 985 786,00	2 432 086,00					
2024	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	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					
2027	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					
2029	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					
2031	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					
2033	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					
2035	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					
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.3		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.3
		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>			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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

		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Wydaki 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:		z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych							
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	231 654 689,47	231 318 926,41	135 496 741,34	726 585 301,86	334 133 279,05	392 452 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	344 126 316,97	344 126 316,97	185 854 473,00	934 190 196,81	356 009 516,44	578 180 680,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	334 639 975,00	334 564 937,00	134 544 521,00	977 957 492,00	368 518 380,00	609 439 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	322 483 379,00	285 333 952,00	126 823 649,00	982 417 132,00	412 769 097,00	569 648 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	91 739 751,00	91 739 751,00	26 962 804,00	566 929 856,00	346 001 377,00	220 928 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	44 080 672,00	44 080 672,00	9 912 166,00	450 578 012,00	335 882 474,00	114 695 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	275 010 192,00	247 173 218,00	27 836 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	250 420 483,00	239 841 483,00	10 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	241 433 742,00	230 964 742,00	10 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	242 415 808,00	232 056 808,00	10 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	243 114 782,00	235 938 782,00	7 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	248 176 454,00	241 332 454,00	6 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	254 266 089,00	248 533 089,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	253 752 638,00	248 524 638,00	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	40 956 317,00	35 832 317,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	41 336 157,00	36 316 157,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	26 593 520,00	21 674 520,00	4 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	27 001 120,00	22 182 120,00	4 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	27 384 600,00	22 701 600,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	25 221 000,00	23 193 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1				
9.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2038	0,00	0,00	11 706 880,00	9 839 880,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ 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 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
							w tym:						
							10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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	0,00
Wykonanie 2019		47 031 400,37	1 405 558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 400,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		53 160 487,00	1 405 558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021		57 594 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		67 594 167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023		68 938 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024		70 682 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		87 840 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		98 046 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		98 941 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		105 287 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		88 787 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		78 287 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		46 364 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		38 750 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		34 176 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034		30 532 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035		25 729 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036		22 132 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037		18 349 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038		14 390 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XL/887/21  
z dnia 2021-05-26

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 686 864 661,00	982 417 132,00	566 929 856,00	450 578 012,00	275 010 192,00	250 420 483,00
1.a	- wydatki bieżące				5 364 324 414,00	412 769 097,00	346 001 377,00	335 882 474,00	247 173 218,00	239 841 483,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 322 540 247,00	569 648 035,00	220 928 479,00	114 695 538,00	27 836 974,00	10 579 000,00
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:				1 205 412 432,00	360 836 908,00	102 551 101,00	47 066 458,00	98 564,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				98 955 000,00	38 353 529,00	10 811 350,00	2 985 786,00	98 564,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 106 457 432,00	322 483 379,00	91 739 751,00	44 080 672,00	0,00	0,00
1.2.1	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
1.2.2	- 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				6 481 452 229,00	621 580 224,00	464 378 755,00	403 511 554,00	274 911 628,00	250 420 483,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 265 369 414,00	374 415 568,00	335 190 027,00	332 886 688,00	247 074 654,00	239 841 483,00
1.3.1.6	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych -	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	1 579 561,00	752 589,00	645 276,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta -	Urząd Miasta (WI)	2021	2022	27 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 216 082 815,00	247 164 656,00	129 188 728,00	70 614 866,00	27 836 974,00	10 579 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krag -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	45 810 338,00	21 486,00	13 397 376,00	17 863 169,00	13 397 376,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja Alei Ossolińskich -	ZDM iKP	2019	2021	565 542,00	509 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	457 469,00	437 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przygotowanie centralnej części Parku Witosa w Bydgoszczy do dalszej rewitalizacji -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta -	Urząd Miasta (WI)	2018	2021	2 851 159,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	12 504 676,00	6 014,00	3 749 599,00	4 999 465,00	3 749 598,00	0,00
1.3.2.106	Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	2 144 920,00	1 859 520,00	285 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	241 433 742,00	242 415 808,00	243 114 782,00	248 176 454,00	254 266 089,00	253 752 638,00	40 956 317,00	41 336 157,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00
1.a	230 964 742,00	232 056 808,00	235 938 782,00	241 332 454,00	248 533 089,00	248 524 638,00	35 832 317,00	36 316 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00
1.b	10 469 000,00	10 359 000,00	7 176 000,00	6 844 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00	1 867 000,00
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
1.2	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	241 433 742,00	242 415 808,00	243 114 782,00	248 176 454,00	254 266 089,00	253 752 638,00	40 956 317,00	41 336 157,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00
1.3.1	230 964 742,00	232 056 808,00	235 938 782,00	241 332 454,00	248 533 089,00	248 524 638,00	35 832 317,00	36 316 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00
1.3.1.6	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
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	10 469 000,00	10 359 000,00	7 176 000,00	6 844 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00	1 867 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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
1.3.2.88	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
1.3.2.105	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
1.3.2.106	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 zobowiązań
1	4 208 714 782,00
1.a	3 190 757 756,00
1.b	1 017 957 026,00
1.1	510 553 031,00
1.1.1	52 249 229,00
1.1.2	458 303 802,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 698 161 751,00
1.3.1	3 138 508 527,00
1.3.1.6	1 397 865,00
1.3.1.51	27 000,00
1.3.2	559 653 224,00
1.3.2.21	44 679 407,00
1.3.2.29	509 716,00
1.3.2.39	437 789,00
1.3.2.63	210 000,00
1.3.2.88	863 000,00
1.3.2.105	12 504 676,00
1.3.2.106	2 144 920,00

Objaśnienie zmian do uchwały nr XXXII/759/20 Rady Miasta  
Bydgoszczy z dnia 16.12.2020r.

I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok (5) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu budżetu miasta w 2021r. o kwotę 4.791.463 zł oraz spadek nadwyżki w 2022r. o kwotę 14.970.459 zł. W związku z powyższym w 2021r. zmniejsza się przychody z kredytu o kwotę 6.058.425 zł a zwiększa się przychody z wolnych środków z tytułu rozliczenia środków pieniężnych z lat ubiegłych na rachunkach bankowych o kwotę 1.266.962 zł. Natomiast w 2022r. zwiększa się przychody z kredytu o kwotę 14.970.459 zł. Jednocześnie dokonano stosownej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi.

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

*Poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” na rok 2021 i lata następne, wprowadza się zmiany:*

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

**1.3.1. wydatki bieżące:**

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych** o kwotę 645.276 zł w celu kontynuacji zadania w roku szkolnym 2021/2022,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków

w kwocie 27.000 zł, z tego w 2021r. w kwocie 13.500 zł i w 2022r. w kwocie 13.500 zł, w celu zabezpieczenia środków na asystę techniczną mobilnej aplikacji Aktywna Bydgoszcz (przeniesienie z wydatków majątkowych),

### 1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2021r. na pn. **Modernizacja Alei Ossolińskich** o kwotę 10.796 zł, w celu konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na: wzmocnieniu i poszerzeniu nawierzchni przebudowywanego skrzyżowania od strony ulicy Kopernika, wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni mineralnej ciągu spacerowego, uzupełnieniu brakującego oznakowania poziomego i pionowego w obrębie przebudowywanego skrzyżowania, montażu słupków blokujących wjazd na ciąg spacerowy,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na pn. **Przygotowanie centralnej części Parku Witosa w Bydgoszczy do dalszej rewaloryzacji** o kwotę 5.000 zł, stanowiącą oszczędności poprzetargowe,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na pn. **Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych** o kwotę 5.796 zł, stanowiącą oszczędność na zadaniu,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na pn. **Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta** o kwotę 27.000 zł, w związku z przeniesieniem środków na wydatki bieżące związane z asystą techniczną mobilnej aplikacji Aktywna Bydgoszcz,
- w wyniku ustalenia nowego harmonogramu finansowania budowy IV kręgu Opery Nova przez Województwo Kujawsko – Pomorskie zachodzi konieczność aktualizacji: nazwy przedsięwzięcia, okresu finansowania, dotychczasowych łącznych nakładów i limitów wydatków w poszczególnych latach zabezpieczonych na dofinansowanie realizacji tego zadania przez Miasto Bydgoszcz w 50% w ramach pomocy finansowej Województwu. Przedsięwzięcie pn. **Dofinansowanie budowy IV kręgu Opery Nova w Bydgoszczy** otrzymuje nazwę **Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg**. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu zwiększa się o kwotę 3.811.277 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2021r. o kwotę 6.465.539 zł, zwiększa się w 2022r. o kwotę 10.359.249 zł, w 2023r. o kwotę 14.890.613 zł, w



2024r. o kwotę 10.490.391 zł i zmniejsza się w 2025r. o kwotę 2.841.414 zł, w 2026r. o kwotę 2.775.843 zł, w 2027r. o kwotę 2.710.272 zł, w 2028r. o kwotę 2.644.701 zł, w 2029r. o kwotę 2.579.129 zł, w 2030r. o kwotę 2.513.558 zł, w 2031r. o kwotę 2.447.987 zł, w 2032r. o kwotę 2.382.416 zł, w 2033r. o kwotę 2.316.845 zł, w 2034r. o kwotę 2.251.272 zł. Ponadto aktualizuje się opis zakresu zadania, zgodnie z którym nowy obiekt, będący integralnym elementem gmachu instytucji będzie mieścił salę kameralną na 485 osób, która będzie również salą prób scenicznych z wielofunkcyjnym rozwiązaniem widowni, sceny i orkiestronu, salę kinową na 205 osób, przestrzeń wielofunkcyjną stanowiącą poszerzenie foyer budynku głównego oraz powierzchnie dopełniające o funkcji gastronomicznej i zaplecze techniczne.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 12.504.676 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 6.014 zł, w 2022r. 3.749.599 zł, w 2023r. 4.999.465 zł i w 2024r. 3.749.598 zł. W ramach zadania Miasto Bydgoszcz sfinansuje połowę kosztów budowy dwupoziomowego parkingu obejmującego 226 miejsc postojowych, w szczególności na potrzeby ruchu drogowego związanego z obsługą obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w centrum miasta. Zakłada się prowadzenie parkingu wspólnie z Operą Nova z jednoczesnym uczestnictwem w dochodach z tej działalności. Szacowane coroczne wpływy do budżetu Miasta wyniosą około 0,5 mln zł i zostaną wprowadzone do WPF po zakończeniu inwestycji.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.144.920 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 1.859.520 zł i w 2022r. 285.400 zł w celu umożliwienia zawarcia umów na dokumentację projektową, których ostateczne rozliczenie nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w 2022 roku.