

I

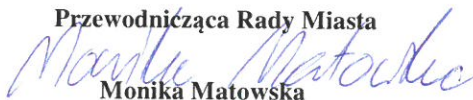
**Uchwała Nr XLI/915/21  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY  
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (6)

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, poz. 1378 i z 2021r. poz. 1038), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920 i z 2021r. poz. 1038) 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., uchwałą nr XXXIX/857/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. i uchwałą nr XL/887/21 z dnia 26 maja 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 XL/915/21  
z dnia 2021-06-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
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	2 487 632 781,00	2 205 636 500,00	527 439 210,00	33 727 000,00	493 725 374,00	493 722 947,00	657 021 969,00	255 375 431,00	281 996 281,00	25 171 367,00		254 192 314,00	
2022	2 345 591 655,00	2 228 710 263,00	549 064 218,00	34 873 718,00	493 725 374,00	477 561 723,00	673 485 230,00	263 547 445,00	116 881 392,00	25 000 000,00		89 381 392,00	
2023	2 300 010 756,00	2 269 010 761,00	574 870 236,00	35 919 930,00	493 725 374,00	479 700 795,00	684 794 422,00	272 508 058,00	30 999 995,00	15 000 000,00		13 499 995,00	
2024	2 338 838 230,00	2 321 318 230,00	605 338 368,00	36 897 527,00	493 725 374,00	488 419 616,00	696 837 355,00	282 045 840,00	17 520 000,00	15 000 000,00		20 000,00	
2025	2 390 641 142,00	2 378 141 142,00	637 421 291,00	38 107 453,00	493 725 374,00	500 110 285,00	708 776 738,00	291 917 444,00	12 500 000,00	10 000 000,00		0,00	
2026	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Za organ stanowiący Monika Matowska  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.01

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dechody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2035	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w tabeli 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>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1			2.2.1.1
Lp	2															
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	2 686 168 986,00	2 099 636 038,00	737 587 512,00	3 020 000,00	0,00	16 053 736,00	0,00	0,00	0,00	586 532 948,00	572 033 015,00	19 560 172,00				
2022	2 299 513 651,57	2 069 793 537,57	737 587 512,00	22 099 295,00	0,00	22 118 020,00	0,00	0,00	0,00	229 720 114,00	222 105 114,00	33 381 756,00				
2023	2 231 072 133,00	2 082 523 632,00	744 963 387,00	20 392 847,00	0,00	26 501 953,00	0,00	0,00	0,00	148 548 501,00	141 041 501,00	23 473 099,00				
2024	2 288 155 519,00	2 123 953 038,00	763 587 472,00	19 884 419,00	0,00	24 982 960,00	0,00	0,00	0,00	144 202 481,00	136 812 481,00	16 697 376,00				
2025	2 302 800 536,00	2 169 336 400,00	0,00	18 942 967,00	0,00	23 656 406,00	0,00	0,00	0,00	133 464 136,00	0,00	0,00				
2026	2 280 094 205,00	2 166 679 600,00	0,00	18 320 532,00	0,00	21 622 040,00	0,00	0,00	0,00	113 414 605,00	0,00	0,00				
2027	2 279 199 468,00	2 164 025 464,00	0,00	17 758 822,00	0,00	19 529 615,00	0,00	0,00	0,00	115 174 004,00	0,00	0,00				
2028	2 272 853 548,00	2 157 716 069,00	0,00	13 352 861,00	0,00	17 626 180,00	0,00	0,00	0,00	115 137 479,00	0,00	0,00				
2029	2 276 154 267,00	2 143 183 212,00	0,00	933 968,00	0,00	15 512 217,00	0,00	0,00	0,00	132 971 055,00	0,00	0,00				
2030	2 275 964 746,00	2 140 740 783,00	0,00	799 132,00	0,00	13 204 625,00	0,00	0,00	0,00	135 223 963,00	0,00	0,00				
2031	2 283 887 706,00	2 138 294 639,00	0,00	686 828,00	0,00	10 870 784,00	0,00	0,00	0,00	155 593 067,00	0,00	0,00				
2032	2 301 502 206,00	2 136 554 754,00	0,00	697 810,00	0,00	9 119 918,00	0,00	0,00	0,00	164 947 452,00	0,00	0,00				
2033	2 306 075 545,00	2 134 851 661,00	0,00	731 851,00	0,00	7 382 783,00	0,00	0,00	0,00	171 223 884,00	0,00	0,00				
2034	2 309 720 282,00	2 133 200 379,00	0,00	767 199,00	0,00	5 696 153,00	0,00	0,00	0,00	176 519 903,00	0,00	0,00				
2035	2 317 619 699,00	2 131 324 121,00	0,00	501 421,00	0,00	4 085 673,00	0,00	0,00	0,00	186 295 578,00	0,00	0,00				
2036	2 346 120 307,00	2 129 651 401,00	0,00	100 575,00	0,00	5 813 799,00	0,00	0,00	0,00	216 468 966,00	0,00	0,00				
2037	2 357 102 201,00	2 128 953 112,00	0,00	56 917,00	0,00	2 159 168,00	0,00	0,00	0,00	228 149 089,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie		z tego:										w tym:			
Lp	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
2038	2 363 750 165,00	2 128 400 598,00	0,00	0,00	1 663 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 349 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 21,1
2039	2 366 035 879,00	2 128 131 690,00	0,00	0,00	1 394 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 904 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 22,1
2040	2 366 035 879,00	2 127 888 300,00	0,00	0,00	1 151 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 147 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 22,1
2041	2 366 035 879,00	2 127 644 574,00	0,00	0,00	907 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 391 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 22,1
2042	2 366 035 879,00	2 127 401 016,00	0,00	0,00	663 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 634 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 22,1
2043	2 366 035 879,00	2 127 157 458,00	0,00	0,00	420 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 878 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 22,1
2044	2 369 193 775,00	2 126 913 988,00	0,00	0,00	176 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 279 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 22,1
2045	2 375 246 405,00	2 126 370 422,00	0,00	0,00	28 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 675 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 22,1

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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			
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			
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	15 418 180,00			
2021	-198 536 205,00	0,00	256 130 452,00	214 497 455,00	157 473 208,00	4 992 729,00	4 992 729,00	36 640 268,00	36 640 268,00			
2022	46 078 003,43	46 078 003,43	21 516 164,00	21 516 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	68 938 623,00	68 938 623,00	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			
2025	87 840 606,00	87 840 606,00	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			
2027	98 941 674,00	98 941 674,00	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			
2029	101 986 875,00	101 986 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	102 176 396,00	102 176 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	84 253 436,00	84 253 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	76 638 936,00	76 638 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	72 065 597,00	72 065 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	68 420 860,00	68 420 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	60 521 443,00	60 521 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	32 020 835,00	32 020 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	21 038 941,00	21 038 941,00	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			

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	2 894 737,00	2 894 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilna przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca 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 2018	18 065,63	0,00	0,00	0,00	42 818 435,76	42 818 435,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 760,43	0,00	0,00	0,00	47 031 400,37	47 031 400,37	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	57 594 247,00	57 594 247,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	67 594 167,43	67 594 167,43	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	68 938 623,00	68 938 623,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	70 682 711,00	70 682 711,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	87 840 606,00	87 840 606,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	98 046 937,00	98 046 937,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	98 941 674,00	98 941 674,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	105 287 594,00	105 287 594,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	101 986 875,00	101 986 875,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	102 176 396,00	102 176 396,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	84 253 436,00	84 253 436,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	76 638 936,00	76 638 936,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	72 065 597,00	72 065 597,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	68 420 860,00	68 420 860,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	60 521 443,00	60 521 443,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	32 020 835,00	32 020 835,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	21 038 941,00	21 038 941,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	14 390 977,00	14 390 977,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		5.1.1			w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 263,00	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 263,00	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947 367,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 737,00	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 zrownoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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	6.1	7.1	7.2				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	989 874 939,46	2 811 117,58	250 954 421,46	403 682 168,60				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	1 281 698 863,43	0,00	106 000 462,00	147 633 459,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 235 620 860,00	0,00	158 916 725,43	158 916 725,43				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 166 682 237,00	0,00	186 487 129,00	186 487 129,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 095 999 526,00	0,00	197 365 192,00	197 365 192,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 008 158 920,00	0,00	208 804 742,00	208 804 742,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	910 111 983,00	0,00	211 461 542,00	211 461 542,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	811 170 309,00	0,00	214 115 678,00	214 115 678,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	705 882 715,00	0,00	220 425 073,00	220 425 073,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	603 895 840,00	0,00	234 957 930,00	234 957 930,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	501 719 444,00	0,00	237 400 359,00	237 400 359,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	417 466 008,00	0,00	239 846 503,00	239 846 503,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	340 827 072,00	0,00	241 566 388,00	241 566 388,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	268 761 475,00	0,00	243 289 481,00	243 289 481,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	200 340 615,00	0,00	244 940 763,00	244 940 763,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	139 819 172,00	0,00	246 817 021,00	246 817 021,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	107 796 337,00	0,00	248 489 741,00	248 489 741,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	86 759 396,00	0,00	249 188 030,00	249 188 030,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	72 368 419,00	0,00	249 740 544,00	249 740 544,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	licząc kwoty 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x					Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</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						
Lp															
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	60 263 156,00	0,00	250 009 452,00	250 009 452,00			
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	48 157 893,00	0,00	250 252 842,00	250 252 842,00			
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	36 052 630,00	0,00	250 496 568,00	250 496 568,00			
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	23 947 367,00	0,00	250 740 126,00	250 740 126,00			
2043	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 842 104,00	0,00	250 983 684,00	250 983 684,00			
2044	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 737,00	0,00	251 227 154,00	251 227 154,00			
2045	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 770 720,00	251 770 720,00			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		x	19,58%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		x	19,96%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		5,81%	7,39%	x	x	x	x	x	x
2021		4,48%	7,79%	9,26%	15,64%	18,18%	TAK	TAK	TAK
2022		6,39%	10,34%	11,77%	12,20%	14,74%	TAK	TAK	TAK
2023		6,47%	11,93%	12,77%	9,47%	12,01%	TAK	TAK	TAK
2024		6,30%	12,13%	12,95%	11,27%	11,27%	TAK	TAK	TAK
2025		6,95%	12,38%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK	TAK
2026		7,35%	12,41%	x	11,30%	12,45%	TAK	TAK	TAK
2027		7,25%	12,44%	x	10,40%	11,55%	TAK	TAK	TAK
2028		7,26%	12,68%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK	TAK
2029		6,31%	13,34%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK	TAK
2030		6,19%	13,34%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK	TAK
2031		5,10%	13,35%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK	TAK
2032		4,60%	13,35%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK	TAK
2033		4,27%	13,35%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK	TAK
2034		3,99%	13,35%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK	TAK
2035		3,47%	13,36%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK	TAK
2036		2,02%	13,54%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK	TAK
2037		1,24%	13,38%	x	13,38%	13,38%	TAK	TAK	TAK
2038		0,85%	13,39%	x	13,38%	13,38%	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego 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 związków 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 związków 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%	13,39%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2040	0,71%	13,39%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2041	0,69%	13,39%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2042	0,68%	13,39%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2043	0,67%	13,39%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2044	0,49%	13,39%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2045	0,16%	13,41%	13,39%	13,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Lp	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	9.3.1.1	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	28 034 838,00	28 034 838,00	233 844 498,00	233 844 498,00	233 844 498,00	39 350 608,00	39 350 608,00	32 197 805,00		
2022	11 483 802,00	11 483 802,00	79 520 932,00	79 520 932,00	79 520 932,00	11 561 341,00	11 561 341,00	9 641 357,00		
2023	2 860 073,00	2 860 073,00	13 489 995,00	13 489 995,00	13 489 995,00	3 278 785,00	3 278 785,00	2 692 132,00		
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		



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 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	bieżące				majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
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 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	330 611 251,00	285 111 105,00	126 636 431,00	989 781 175,00	412 685 311,00	577 095 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	94 751 626,00	93 851 626,00	28 367 251,00	576 437 380,00	346 828 900,00	229 608 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	44 348 395,00	44 348 395,00	10 088 167,00	452 160 734,00	336 197 473,00	115 963 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
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		
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	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.6	10.7	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:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	10.11			
								w tym:				10.8	10.9	10.10
								spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
Wykonanie 2018	42 813 435,76	1 405 558,88	0,00	0,00	1 405 558,88	x	x	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11
2039		12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040		12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041		12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042		12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043		12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044		8 947 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045		2 894 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr nr XLII/915/21  
z dnia 2021.06-30

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)				7 740 254 642,00	989 781 175,00	576 437 380,00	452 160 734,00	275 010 192,00	250 420 483,00
1.a	- wydatki bieżące				5 365 376 320,00	412 685 311,00	346 829 900,00	336 197 473,00	247 173 218,00	239 841 483,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 374 878 322,00	577 095 864,00	229 608 480,00	115 963 261,00	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:				1 218 679 764,00	369 226 526,00	106 312 967,00	47 627 180,00	98 564,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				100 254 906,00	38 615 275,00	11 561 341,00	3 278 785,00	98 564,00	0,00
1.1.1.9	COMBINE - Rozwoj Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2021	687 264,00	197 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Edu(R)Ewolucja 2 -	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	5 659 394,00	4 580 634,00	716 481,00	362 279,00	0,00	0,00
1.1.1.15	ERASMUS + -	BBFO	2016	2023	14 065 164,00	2 335 882,00	406 962,00	27 737,00	0,00	0,00
1.1.1.24	PO WER -	Urząd Miasta (WES)	2018	2022	7 123 849,00	3 566 377,00	641 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WF)	2020	2022	795 913,00	460 016,00	277 137,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	Zadanie planowanie -	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	1 161 851,00	409 672,00	486 917,00	265 262,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 118 424 858,00	330 611 251,00	94 751 626,00	44 348 395,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społeczne (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	3 028 668,00	949 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Droga do nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	1 805 621,00	0,00	1 295 691,00	509 930,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Edu(R)Ewolucja 2 -	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	557 799,00	554 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	1 299 503,00	668 100,00	286 328,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego Bydgoszczy, ul. Gdanska 4 -	Urząd Miasta (BKB)	2016	2021	14 090 719,00	1 202 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2021	28 360 760,00	7 270 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2022	91 231 988,00	19 522 667,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2014	2021	34 668 500,00	17 240 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2021	2023	2 585 757,00	492 487,00	1 825 547,00	267 723,00	0,00	0,00
1.1.2.51	Edu(R)Ewolucja -	Urząd Miasta (WES)	2019	2021	584 945,00	24 989,00	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

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
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	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
1.1.2.51	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
1.2	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 227 169 071,00
1.a	3 191 816 492,00
1.b	1 035 352 579,00
1.1	523 265 237,00
1.1.1	53 553 965,00
1.1.1.9	197 711,00
1.1.1.14	5 659 394,00
1.1.1.15	2 770 581,00
1.1.1.24	4 208 127,00
1.1.1.26	737 153,00
1.1.1.58	1 161 851,00
1.1.2	469 711 272,00
1.1.2.1	949 552,00
1.1.2.16	1 805 621,00
1.1.2.17	554 799,00
1.1.2.28	954 428,00
1.1.2.36	1 202 621,00
1.1.2.37	7 270 480,00
1.1.2.39	20 422 667,00
1.1.2.40	17 240 102,00
1.1.2.50	2 585 757,00
1.1.2.51	24 989,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00

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						
1.2.2	- 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				6 521 574 878,00	620 554 649,00	470 124 413,00	404 533 554,00	274 911 628,00	250 420 483,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 265 123 414,00	374 070 036,00	335 267 559,00	332 918 686,00	247 074 654,00	239 841 483,00
1.3.1.5	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2021	930 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych -	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	1 579 561,00	708 057,00	689 808,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego -	Urząd Miasta (BKB)	2019	2021	6 062 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe -	ZDM iKP	2021	2023	74 000,00	19 000,00	33 000,00	22 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 256 451 464,00	246 484 613,00	134 856 854,00	71 614 866,00	27 836 974,00	10 579 000,00
1.3.2.20	Bydgoski Program Wspierania Renowacji Zabryków -	Urząd Miasta (BKZ)	2021	2023	4 495 200,00	1 495 200,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	883 101,00	458 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	77 070 617,00	15 650 883,00	16 305 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDM iKP	2016	2022	126 918 846,00	30 833 620,00	16 568 126,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Termomodernizacja SP nr 22, Przedszkola nr 4, nr 16, nr 19, nr 22 i przy SP nr 34 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	21 990 000,00	14 629 540,00	6 360 460,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	3 628 480,00	128 480,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy -	ZDM iKP	2010	2022	38 060 566,00	80 000,00	3 600 000,00	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
1.2.2	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	235 935 782,00	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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	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
1.3.2.20	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
1.3.2.27	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	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
1.3.2.107	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
1.3.2.108	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
1.2.2	0,00
1.3	3 703 903 834,00
1.3.1	3 138 262 527,00
1.3.1.5	230 000,00
1.3.1.6	1 397 865,00
1.3.1.17	1 795 000,00
1.3.1.52	74 000,00
1.3.2	565 641 307,00
1.3.2.20	4 495 200,00
1.3.2.27	458 047,00
1.3.2.47	31 955 883,00
1.3.2.48	47 401 746,00
1.3.2.103	21 990 000,00
1.3.2.107	3 628 480,00
1.3.2.108	3 680 000,00

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 (6) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił wzrost planowanego deficytu budżetu miasta w 2021r. o kwotę 6.061.685 zł oraz spadek nadwyżki w 2022r. o kwotę 5.570.705 zł. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia przychodów z emisji obligacji w kwocie 5.570.705 zł z 2021r. na 2022r. oraz zwiększa się przychody 2021r. z tytułu wolnych środków pozostałych po rozliczeniu środków pieniężnych na koniec 2020r. o kwotę 11.632.390 zł. Ponadto 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:*

**1.1.1. wydatki bieżące:**

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **COMBINE – Rozwój Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego** o kwotę 85.908 zł w związku z przeniesieniem części budżetu projektu na organizację wydarzeń podsumowujących działania w projekcie i promujących jego rezultaty do partnera, tj. Uniwersytetu Gdańskiego. Jednocześnie zmniejsza się dochody bieżące z UE w 2022r. o kwotę 73.022 zł.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Edu(R)Ewolucja 2** o kwotę 85.276 zł na zakup przełączników sieciowych dla dziewięciu szkół objętych projektem i na

modernizację sieci LAN w II Liceum Ogólnokształcącym (przesunięcie z wydatków majątkowych);

- zwiększa się limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **ERASMUS +** o kwotę 141.189 zł, z tego:
  - a) 138.687 zł, z tego w 2021r. 41.606 zł, w 2022r. 69.344 zł i w 2023r. 27.727 w związku z realizacją projektu przez IV Liceum Ogólnokształcące (Check&Design – Digital Information Literacy and collaborative learning at school),
  - b) 2.502 zł stanowiące przeniesienie środków niewykorzystanych w 2020r. przez IV LO, Przedszkole nr 34 i VI Liceum Ogólnokształcące, z uwagi na stan epidemii.

Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE w łącznej kwocie 138.687 zł, z tego w 2021r. 55.475 zł w 2022r. 55.475 zł i w 2023r. 27.737 zł.

- zwiększa się limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **POWER** o kwotę 2.328 zł stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2020r., z uwagi na stan epidemii;
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. przedsięwzięciu pn. **reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy** o kwotę 193.730 zł w związku z aktualizacją harmonogramu działań, których wykonanie zostało opóźnione ze względu na sytuację epidemiczną (zamknięcie obiektów sportowo-rekreacyjnych). Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące ze środków UE w 2021r. w wysokości 1.465 zł;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Zadanie planowanie** o łącznych nakładach finansowych 1.161.851 zł, z tego limit wydatków w 2021r. 409.672 zł, w 2022r. 486.917 zł i w 2023r. 265.262 zł, w związku z przyznaniem środków z EFS na projekt mający na celu poprawę efektywności i jakości kształcenia w zakresie doradztwa zawodowego w 28 szkołach podstawowych. Wsparciem w projekcie objętych zostanie ponad 3 tys. uczniów klas 7 i 8 oraz 60 nauczycieli. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE o kwotę 1.103.758 zł, z tego w 2021r. 389.189 zł, w 2022r. 462.570 zł i w 2023r. 251.999 zł.

### 1.1.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno – Społecznego (GPR)** o kwotę 39.000 zł z uwagi na oszczędności powstałe w trakcie realizacji robót budowlanych,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Edu(R)Ewolucja 2** o kwotę 85.276 zł z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w postępowaniu przetargowym na zakup przełączników sieciowych i modernizację sieci LAN o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10.000 zł (przeniesienie na wydatki bieżące),
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Droga do nowoczesności- przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy** o kwotę 1.147.019 zł stanowiącą zabezpieczenie wkładu własnego do wniosku o dofinansowanie projektu, z uwagi na brak dofinansowania z Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** w wysokości 286.328 zł z uwagi na opóźnienia w udostępnieniu budynku, które spowodowały przesunięcie terminu rozpoczęcia prac budowlanych,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4** o kwotę 435.000 zł z uwagi na powstałe oszczędności z tytułu końcowego rozliczenia projektu unijnego (VAT),
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na lata 2021-2022 na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy** o kwotę 6.696.000 zł, z tego:
  - a) 1.196.000 zł (w 2021r. 296.000 zł i w 2022r. 900.000 zł) na dotację dla Parku Kultury z przeznaczeniem na opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej (w tym projektów wykonawczych i

kosztorysów) dla przestrzeni Młynów Rothera wraz z nadzorem autorskim, zakupu wraz z instalacją i wdrożeniem systemu sprzedaży i rezerwacji biletów, nadzór techniczny. Dokumentacja obejmować będzie aranżację i wyposażenie strefy wejścia, holu z antresolą, sali konferencyjne i sali wystaw czasowych, sklepów, księgarni, klubokawiarni i bistro, pracowni edukacyjnej, laboratorium popularnonaukowego, pracowni technicznej FabLab, pracowni kulinarnej, przestrzeni dla rodzin w Spichrzu Mącznym, tarasów z fontanną oraz kawiarnią. Ponadto zlecone zostanie zaprojektowanie zewnętrznych napisów na budynku, systemu informacji i oznakowania wewnątrz i na zewnątrz budynku, projekt ścian działowych i przeszkleń, system kontroli dostępu na wystawach stałych, system informacji o detalach zabytkowych w całym kompleksie oraz koncepcja zagospodarowania bezpośredniego otoczenia Młynów Rothera od strony ul. Mennica.

- b) 5.500.000 zł (w 2021r.) w celu dostosowania przestrzeni Młynów Rothera do założeń funkcjonalnych opracowanych przez Park Kultury zgodnie z założeniami projektów unijnych oraz poprawy użytkowania w zakresie monitoringu i utrzymania parametrów kompleksu, w tym m.in. obniżenia kosztów eksploatacyjnych, zachodzi konieczność wykonania robót podobnych w Spichrzu Zbożowym obejmujących: wydzielenie pomieszczeń lekkimi ścianami (w tym przeszklonymi) na III piętrze Spichrza Zbożowego dla biur instytucji oraz na II piętrze przestrzeni służącej organizowaniu różnych wydarzeń w zakresie kultury i nauki, wraz z dostosowaniem instalacji (wentylacji, klimatyzacji, elektrycznych i niskoprądowych) oraz ich doposażeniem w moduły monitorujące i umożliwiające zdalne sterowanie ich pracą.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne** o kwotę 1.000.000 zł w celu dostosowania przestrzeni Młynów Rothera do założeń funkcjonalnych opracowanych przez Park Kultury,
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej** o kwotę 2.807.019 zł, z tego: 1.660.000 zł na zakup wyposażenia niezbędnego do uruchomienia

działalności obiektu oraz 1.147.019 zł na wykonanie robót budowlanych zamiennych i dodatkowych, których niezbędność wykonania ujawniła się w trakcie procesu budowlanego,

- wprowadza się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na lata 2021-2023 na przedsięwzięciu pn. **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy** w wysokości 2.585.757 zł, z tego w 2021r. 492.487 zł, w 2022r. 1.825.547 zł i w 2023r. 267.723 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z EFRR na realizację przedmiotowego projektu w łącznej wysokości 1.700.000 zł, z tego w 2021r. 38.604 zł, w 2022r. 947.264 zł i w 2023r. 714.132 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Edu(R)Ewolucja** o łącznych nakładach finansowych 584.945 zł, z tego limit wydatków w 2021r. 24.989 zł, w celu dokonania zwrotu niewykorzystanych środków (oszczędności przetargowe) otrzymanych w latach ubiegłych na realizację projektu unijnego.

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

#### **1.3.1. wydatki bieżące:**

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie** o kwotę 240.000 zł z uwagi na rezygnację z realizacji Bydgoskiego Festiwalu Operowego,
- przenosi się limit wydatków w kwocie 44.532 zł z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych**, z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dowożenie w roku szkolnym 2021/2022 dzieci i uczniów niepełnosprawnych do położonych na terenie Bydgoszczy placówek oświatowych oraz w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem w br. z powodu pandemii, w celu umożliwienia zawarcia nowych umów z przewoźnikami na przyszły rok,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Organizowanie konkursów ofert na realizację**

**zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o kwotę 80.000 zł z uwagi na rezygnację z organizacji imprezy kulturalnej pn. XII Paderewski Piano Academy” (15.000 zł) oraz Festiwal Boski Fest (65.000 zł),

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w kwocie 74.000 zł, z tego w 2021r. w kwocie 19.000 zł, w 2022r. w kwocie 33.000 zł i w 2023r. 22.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na wydzierżawienie pomieszczeń na terenie dworca PKP na potrzeby kas biletowych komunikacji miejskiej. Obecne pomieszczenia, gdzie znajdują się kasy biletowe ZDMiKP, planuje się przeznaczyć na pomieszczenia socjalne dla kontrolerów biletów i strefy płatnego parkowania oraz pomieszczenia biurowe do obsługi klientów, którym wystawiono wezwania za brak biletu.

### 1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków** o kwotę 4.800 zł z uwagi na fakt, iż wartość niektórych prac nie przekracza 10.000 zł (przeniesienie na wydatki bieżące);
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych** o kwotę 93.480 zł, którą przenosi się na przedsięwzięcie pn. *Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy*, w związku z wyodrębnieniem nowego zadania;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.628.480 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 128.480 zł i w 2022r. 3.500.000 zł w związku z przyznaniem środków z RFIL na realizację przedmiotowego zadania.
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na pn. **Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy** o kwotę 885.757 zł, z tego w 2021r. o 453.883 zł i w 2022r. o 431.874 zł, w związku z wyodrębnieniem środków na wkład własny do projektu UE pn. *Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy*;

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 336.360 zł, którą przenosi się na zadania bieżące jednoroczne dotyczące projektów wyłonionych w ramach Programu BBO,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.680.000 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 80.000 zł i w 2022r. 3.600.000 zł w celu wykonania zagospodarowania terenu przyległego do budynku Teatru Kameralnego, tj. przebudowy ul. Grodzkiej oraz Rybiego Rynku na odcinku od ul. Podwale do skrzyżowania z ul. Przy Zamczysku włącznie, wraz z dowiązaniem się do przebudowanego w latach ubiegłych odcinka ul. Podwale. Zagospodarowanie terenu Rybiego Rynku na cele rekreacyjne jest możliwe z uwagi na finalizację budowy wielopoziomowego parkingu Park & Ride zlokalizowanego przy Urzędzie Miasta, ul. Grudziądzka.
- przenosi się limit wydatków w kwocie 1.000.000 zł z 2022r. na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja SP nr 22, Przedszkola nr 4, nr 16, nr 19, nr 22 i przy SP nr 34 w Bydgoszczy**, z uwagi na konieczność dostosowania okresu finansowania inwestycji do przewidywanego harmonogramu realizacji robót budowlanych. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia dochodów z RFIL z 2022r. na 2023r. przyznanych na ten cel.