

**UCHWAŁA NR XLV/968/21
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 27 października 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (10)

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, poz. 1535 i poz. 1773) 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 2021r. poz. 1372), 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. i 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., uchwałą nr XL/887/21 z dnia 26 maja 2021r., uchwałą nr XLI/915/21 z dnia 30 czerwca 2021r., zarządzeniem nr 424/21 z dnia 5 sierpnia 2021r., zarządzeniem 477/21 z dnia 2 września 2021r. i uchwałą nr XLIV/941/21 z dnia 29 września 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 XLV/968 /21
z dnia 2021-10-27

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	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	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x. 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x			
Lp												
Wykonanie 2018	2 109 052 562,28	1 930 310 618,93	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	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	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		
Wykonanie 2020	2 380 207 265,25	2 221 652 092,48	40 250 765,28	478 734 217,00	560 637 348,29	627 701 391,91	242 637 634,40	158 555 172,77	18 209 260,72	134 063 154,63		
2021	2 466 038 282,00	2 250 838 654,00	33 727 000,00	495 138 856,00	534 151 178,00	660 382 410,00	255 375 431,00	215 199 628,00	25 184 235,00	187 382 793,00		
2022	2 416 413 053,00	2 235 223 196,00	34 873 718,00	493 995 476,00	481 640 489,00	675 649 295,00	263 547 445,00	181 189 857,00	25 000 000,00	153 689 857,00		
2023	2 319 795 669,00	2 273 080 092,00	35 919 930,00	493 995 476,00	481 293 597,00	687 000 853,00	272 508 058,00	46 715 577,00	15 000 000,00	29 215 577,00		
2024	2 342 675 055,00	2 325 155 055,00	36 997 527,00	493 995 476,00	489 734 715,00	699 088 979,00	282 045 840,00	17 520 000,00	15 000 000,00	20 000,00		
2025	2 394 557 166,00	2 382 057 166,00	38 107 453,00	493 995 476,00	501 458 262,00	711 074 683,00	291 917 444,00	12 500 000,00	10 000 000,00	0,00		
2026	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

za organ stanowiący Monika Matowska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
			z tego:						z tego:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		1.2.1	1.2.2
2034	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						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	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X			
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	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	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	0,00	625 402 989,00	613 560 989,00	23 912 331,00	
Wykonanie 2020	2 422 608 929,75	2 014 341 372,86	713 003 302,33	0,00	0,00	15 453 575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	408 267 556,89	396 425 556,89	10 438 782,00	
2021	2 578 272 064,00	2 147 784 752,00	757 842 923,00	1 020 000,00	0,00	13 751 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 487 312,00	418 582 911,00	11 150 947,00	
2022	2 496 521 583,00	2 083 086 922,00	755 093 752,00	22 099 295,00	0,00	22 118 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 434 661,00	400 199 129,00	36 232 292,00	
2023	2 250 857 045,57	2 093 011 426,57	762 644 690,00	20 392 847,00	0,00	26 501 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 845 619,00	150 338 619,00	28 311 788,00	
2024	2 271 992 344,00	2 135 337 638,00	781 710 807,00	19 884 419,00	0,00	25 929 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 654 706,00	129 264 706,00	16 697 376,00	
2025	2 306 716 560,00	2 180 981 943,00	0,00	18 942 967,00	0,00	24 603 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 734 617,00	0,00	0,00	
2026	2 284 010 229,00	2 178 325 143,00	0,00	18 320 532,00	0,00	22 568 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 685 086,00	0,00	0,00	
2027	2 283 115 492,00	2 175 671 008,00	0,00	17 758 822,00	0,00	20 476 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 444 484,00	0,00	0,00	
2028	2 276 769 572,00	2 169 362 299,00	0,00	13 352 861,00	0,00	18 573 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 407 273,00	0,00	0,00	
2029	2 280 070 291,00	2 154 828 756,00	0,00	933 988,00	0,00	16 459 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 241 535,00	0,00	0,00	
2030	2 280 121 020,00	2 152 425 648,00	0,00	799 132,00	0,00	14 190 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 695 372,00	0,00	0,00	
2031	2 300 043 980,00	2 149 998 857,00	0,00	686 828,00	0,00	11 876 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 045 123,00	0,00	0,00	
2032	2 301 658 480,00	2 148 277 863,00	0,00	697 810,00	0,00	10 144 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 380 617,00	0,00	0,00	
2033	2 311 923 067,00	2 146 477 051,00	0,00	731 851,00	0,00	8 309 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 446 016,00	0,00	0,00	
2034	2 329 876 556,00	2 145 007 057,00	0,00	767 199,00	0,00	6 804 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 869 499,00	0,00	0,00	
2035	2 334 679 181,00	2 143 553 045,00	0,00	501 421,00	0,00	5 615 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 126 136,00	0,00	0,00	
2036	2 338 276 581,00	2 142 034 764,00	0,00	100 575,00	0,00	4 498 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 241 817,00	0,00	0,00	

		z tego:															
Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	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	odsutki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsutki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x
2037		2 349 258 475,00	2 141 034 517,00	0,00	56 917,00	0,00	3 541 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 223 958,00	0,00	0,00	0,00
2038		2 361 666 189,00	2 140 176 249,00	0,00	0,00	0,00	2 740 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 489 940,00	0,00	0,00	0,00
2039		2 363 951 902,00	2 139 751 340,00	0,00	0,00	0,00	2 315 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 200 562,00	0,00	0,00	0,00
2040		2 363 951 903,00	2 139 352 058,00	0,00	0,00	0,00	1 916 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 599 845,00	0,00	0,00	0,00
2041		2 363 951 903,00	2 138 952 225,00	0,00	0,00	0,00	1 516 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 999 678,00	0,00	0,00	0,00
2042		2 363 951 903,00	2 138 552 667,00	0,00	0,00	0,00	1 116 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 399 236,00	0,00	0,00	0,00
2043		2 363 951 903,00	2 138 153 109,00	0,00	0,00	0,00	717 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 798 794,00	0,00	0,00	0,00
2044		2 366 175 291,00	2 137 702 070,00	0,00	0,00	0,00	266 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 473 221,00	0,00	0,00	0,00
2045		2 379 162 428,00	2 137 069 095,00	0,00	0,00	0,00	28 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 093 333,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	z tego:		w tym:
		Wynik budżetu x	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	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt b ustawy x	
Wykonanie 2018	21 928 183,44	0,00	0,00	152 745 812,77	0,00	0,00	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	0,00	251 892 320,88	120 000 000,00	72 385 918,48	0,00	0,00	0,00	0,00	131 860 560,45	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-317 906 229,00	0,00	0,00	371 066 716,00	353 054 281,00	299 893 794,00	0,00	2 594 255,00	0,00	2 594 255,00	15 418 180,00	0,00	0,00	15 418 180,00
Wykonanie 2020	-42 401 664,50	0,00	0,00	242 443 364,99	110 000 000,00	33 755 474,29	0,00	8 646 190,21	0,00	8 646 190,21	123 797 174,78	0,00	0,00	0,00
2021	-112 233 782,00	0,00	0,00	169 828 029,00	124 728 976,00	67 704 729,00	0,00	4 992 729,00	0,00	4 992 729,00	40 106 324,00	0,00	0,00	39 536 324,00
2022	-80 108 530,00	0,00	0,00	147 702 697,00	147 702 697,00	80 108 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 938 623,43	68 938 623,43	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2030	101 936 146,00	101 936 146,00	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	82 013 186,00	82 013 186,00	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	80 398 666,00	80 398 666,00	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	70 134 099,00	70 134 099,00	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	52 180 610,00	52 180 610,00	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	47 377 985,00	47 377 985,00	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	43 780 565,00	43 780 565,00	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	32 798 691,00	32 798 691,00	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	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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
2038	20 390 977,00	20 390 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	18 105 264,00	18 105 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	18 105 263,00	18 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	18 105 263,00	18 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	18 105 263,00	18 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	18 105 263,00	18 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	15 881 875,00	15 881 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 894 738,00	2 894 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:		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	
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	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 160 487,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 406 636,08	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	67 594 167,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	68 938 623,43	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	87 840 606,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	98 941 674,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	101 986 875,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	101 936 146,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	82 013 186,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	80 398 686,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	70 134 099,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	52 180 610,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	47 377 985,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	43 780 585,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	32 798 691,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp								
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 390 977,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	18 105 264,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	18 105 263,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	18 105 263,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	18 105 263,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	18 105 263,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	15 881 875,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 738,00	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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznik 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1			7.2
			wolnymi 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 x								
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	0,00	2 811 117,58	250 954 421,46	403 682 168,60			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 405 558,70	291 774 984,64	423 635 545,09			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	65 319 548,00	83 331 983,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	207 310 719,62	339 754 084,61			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 053 902,00	148 152 955,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	152 136 274,00	152 136 274,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	180 068 665,43	180 068 665,43			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	189 817 417,00	189 817 417,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	201 075 223,00	201 075 223,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	203 732 023,00	203 732 023,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	206 386 158,00	206 386 158,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	212 694 867,00	212 694 867,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	227 228 410,00	227 228 410,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	229 631 518,00	229 631 518,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	232 058 309,00	232 058 309,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	233 779 303,00	233 779 303,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	235 580 115,00	235 580 115,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	237 050 109,00	237 050 109,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	238 504 121,00	238 504 121,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	240 022 402,00	240 022 402,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	241 022 649,00	241 022 649,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica kwota przypadajacych na dany rok kwoty ustawowych wyliczen z limitu spłaty zobowiazan, z tego:											
	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			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 skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
			środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2038	x	x	x	x	0,00	109 302 929,00	0,00	241 860 917,00	241 860 917,00			
2039	x	x	x	x	0,00	91 197 665,00	0,00	242 305 826,00	242 305 826,00			
2040	x	x	x	x	0,00	73 092 402,00	0,00	242 705 108,00	242 705 108,00			
2041	x	x	x	x	0,00	54 987 139,00	0,00	243 104 941,00	243 104 941,00			
2042	x	x	x	x	0,00	36 881 876,00	0,00	243 504 499,00	243 504 499,00			
2043	x	x	x	x	0,00	18 776 613,00	0,00	243 904 057,00	243 904 057,00			
2044	x	x	x	x	0,00	2 894 738,00	0,00	244 355 096,00	244 355 096,00			
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	244 988 071,00	244 988 071,00			

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 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			8.4
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,58%	x	8,31	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,96%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,81%	7,39%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,90%	15,00%	x	x	x	x	x	x
2021	4,22%	7,51%	8,97%	15,64%	18,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,38%	9,97%	11,39%	12,11%	14,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,46%	11,55%	12,39%	9,25%	11,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,35%	11,75%	12,57%	10,92%	10,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,99%	12,00%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,39%	12,03%	x	11,04%	12,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,29%	12,06%	x	10,09%	11,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,30%	12,30%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,35%	12,96%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,22%	12,97%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,03%	12,97%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,85%	12,97%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,21%	12,97%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,18%	12,97%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,84%	12,98%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	2,57%	13,00%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	1,94%	13,00%	x	12,98%	12,98%	TAK	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie						
Lp						
2038	13,01%	x	12,98%	TAK	TAK	
2039	13,01%	x	12,99%	TAK	TAK	
2040	13,01%	x	12,99%	TAK	TAK	
2041	13,01%	x	13,00%	TAK	TAK	
2042	13,01%	x	13,00%	TAK	TAK	
2043	13,01%	x	13,01%	TAK	TAK	
2044	13,01%	x	13,01%	TAK	TAK	
2045	13,03%	x	13,01%	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	9.3.1.1	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 x	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 x	środków określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	25 144 124,00	20 757 666,54	18 965 074,75	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	19 934 507,00	181 944 879,79	181 944 879,79	169 484 358,00	24 148 166,26	24 148 166,26	27 130 586,00	
Plan 3 kw. 2020	17 972 906,00	17 972 906,00	14 211 374,00	156 555 088,00	156 555 088,00	156 587 761,00	26 294 426,00	26 294 426,00	20 785 977,00	
Wykonanie 2020	17 748 666,01	17 748 666,01	16 523 332,18	125 674 154,63	125 674 154,63	112 083 076,02	16 161 016,41	16 161 016,41	13 446 303,41	
2021	26 778 565,00	26 778 565,00	24 507 229,00	174 364 561,00	174 364 561,00	127 067 826,00	38 822 755,00	38 822 755,00	31 739 237,00	
2022	14 299 545,00	14 299 545,00	13 310 142,00	150 888 177,00	150 888 177,00	117 953 349,00	14 808 671,00	14 808 671,00	12 334 786,00	
2023	3 164 717,00	3 164 717,00	2 918 568,00	29 612 692,00	29 612 692,00	29 215 577,00	3 547 154,00	3 547 154,00	2 949 535,00	
2024	98 564,00	98 564,00	98 564,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	98 564,00	98 564,00	98 564,00	
2025	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Lp											
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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	
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	726 885 301,86	334 133 279,05	392 452 022,81	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
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
Wykonanie 2020	206 768 534,57	206 768 534,57	91 006 921,58	745 008 224,09	341 305 725,40	403 702 488,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	248 601 193,00	203 303 613,00	96 629 101,00	835 139 877,00	414 076 222,00	421 063 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	214 542 765,00	213 084 164,00	84 767 142,00	768 738 507,00	359 415 480,00	409 323 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 947 498,00	43 932 033,00	14 095 386,00	455 860 934,00	339 400 062,00	116 460 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	277 060 192,00	247 223 218,00	29 836 974,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2035	0,00	0,00	0,00	27 001 120,00	22 182 120,00	4 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	27 384 600,00	22 701 600,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym; podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące			10.1.1	10.1.2					
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		majątkowe									
9.4	9.4.1	9.4.1.3	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2037	0,00	0,00	0,00	25 221 000,00	23 193 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	11 706 880,00	9 839 880,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2040	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	
2042	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	
2044	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	
Lp												

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x											
									Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp												
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
Wykonanie 2020	53 406 636,08	1 405 558,70	0,00	1 405 558,70	0,00	0,00	0,00	-9 180 270,00	x	0,00	0,00	9 683 346,42
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	67 594 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	68 938 623,43	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11									
						Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi zmniejszające dług x						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp																					
2038	14 390 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2039	12 105 263,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 splaty 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, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 XLV/968/21
z dnia 2021-10-27

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)				7 783 190 119,00	835 139 877,00	768 738 507,00	455 860 934,00	277 060 192,00	250 420 483,00
1.a	- wydatki bieżące				5 382 163 704,00	414 076 222,00	359 415 480,00	339 400 052,00	247 223 218,00	239 841 483,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 401 026 415,00	421 063 655,00	409 323 027,00	116 460 882,00	29 836 974,00	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:				1 258 553 808,00	286 639 315,00	229 351 436,00	47 494 652,00	98 564,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				102 762 766,00	38 052 122,00	14 808 671,00	3 547 154,00	98 564,00	0,00
1.1.1.24	PO WER -	Urząd Miasta (WES)	2018	2022	7 105 683,00	3 322 235,00	947 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	MOPS	2021	2023	1 041 815,00	443 498,00	271 667,00	326 651,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 155 791 042,00	248 587 193,00	214 542 765,00	43 947 498,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	2 488 780,00	1 848 104,00	640 676,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugony 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	2 144 306,00	1 372 444,00	660 882,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 524 636 311,00	548 500 562,00	539 387 071,00	408 366 282,00	276 961 628,00	250 420 483,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 279 400 938,00	376 024 100,00	344 606 809,00	335 852 898,00	247 124 654,00	239 841 483,00
1.3.1.58	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku współspalania odpadów w urządzeniach opalanych paliwem stałym -	Urząd Miasta (WZR)	2022	2024	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.59	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	361 029,00	0,00	361 029,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Iluminacje świąteczne Miasta -	ZDM IKP	2021	2022	672 564,00	558 944,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 245 235 373,00	172 476 462,00	194 780 262,00	72 513 384,00	29 836 974,00	10 579 000,00
1.3.2.19	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie) -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2021	36 344 584,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	872 591,00	447 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	4 002 500,00	700 000,00	3 186 218,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości -	Urząd Miasta (WVGK/WIM)	2014	2023	57 917 331,00	4 600 000,00	5 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	68 126 923,00	6 707 189,00	16 305 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekunco-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	3 000 000,00	20 000,00	2 647 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	620 000,00	100 000,00	177 119,00	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	35 632 317,00	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
1.1.1.24	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
1.1.1.36	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	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
1.1.2.31	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
1.1.2.32	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	35 632 317,00	36 316 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	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
1.3.1.60	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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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
1.3.2.32	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
1.3.2.35	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
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	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	4 270 579 100,00
1.a	3 209 046 562,00
1.b	1 061 532 538,00
1.1	563 583 967,00
1.1.1	56 506 511,00
1.1.1.24	4 269 715,00
1.1.1.36	1 041 816,00
1.1.2	507 077 456,00
1.1.2.31	2 488 780,00
1.1.2.32	2 033 326,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 706 995 133,00
1.3.1	3 152 540 051,00
1.3.1.58	150 000,00
1.3.1.59	361 029,00
1.3.1.60	672 564,00
1.3.2	554 455 082,00
1.3.2.19	800 000,00
1.3.2.27	447 537,00
1.3.2.32	3 886 218,00
1.3.2.35	15 000 000,00
1.3.2.47	23 012 189,00
1.3.2.55	2 667 900,00
1.3.2.82	277 119,00

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						
1.3.2.135	Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	185 975,00	100 000,00	85 975,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Zagospodarowanie skweru przy ul. Smułkalskiej na os. Piaski (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Laboratoria Przyszłości -	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	7 004 200,00	4 202 520,00	2 801 680,00	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
1.3.2.135	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
1.3.2.136	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
1.3.2.137	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
1.3.2.138	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
1.3.2.135	100 000,00
1.3.2.136	185 975,00
1.3.2.137	60 000,00
1.3.2.138	7 004 200,00

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 (8) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu budżetu miasta w 2021r. o kwotę 2.521.842 zł. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia przychodów z emisji obligacji w kwocie 5.987.898 zł z 2021r. na 2022r. oraz zwiększa się przychody 2021r. z tytułu wolnych środków pozostałych po rozliczeniu środków pieniężnych na koniec 2020r. o kwotę 3.466.056 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:

- przenosi się limit wydatków z lat 2022-2023 na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Kujawsko-Pomorska Teleopieka** w wysokości 127.535 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2022r. o kwotę 91.260 zł oraz w 2023r. o 36.275 zł z uwagi na zmianę harmonogramu zakupu tzw. opasek życia – urządzeń niezbędnych do monitorowania potrzeb osób objętych pomocą w ramach przedmiotowego projektu;

1.1.2. wydatki majątkowe:

- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** w wysokości 660.882 zł w

związku z urealnieniem harmonogramu realizacji zadania;

- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** w wysokości 640.676 zł w związku z urealnieniem harmonogramu realizacji zadania;

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:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku współpalania odpadów w urządzeniach opalanych paliwem stałym** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 150.000 zł i limitem wydatków w latach 2022-2024 w kwocie 50.000 zł rocznie w celu umożliwienia zlecenia badania popiołów pobieranych przez Strażników Miejskich w sezonie grzewczym w ramach umowy wieloletniej;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2022r. w kwocie 361.029 zł z uwagi na przesunięcie terminu realizacji niektórych zadań wyłonionych w ramach Programu BBO na realizację następujących zadań bieżących: *Fordońska Plaża Filmowa (Program BBO) 38.600 zł, Bezpłatne przejazdy zabytkowymi autobusami po Bydgoszczy (Program BBO) 38.600 zł, 19 Festyn Rodzinny „Śluzy” 2021 (Program BBO) 38.600 zł, Dzień Kapusty na Osiedlu Kapuściska (Program BBO) 38.600 zł, Rajd Bydgoskich Klasyków (Program BBO) 35.000 zł, Osiedlowa Gra Terenowa na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO) 18.000 zł, Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) 22.269 zł, Złot zabytkowych autobusów (Program BBO) 38.600 zł, Rolkowisko na ulicach Bartodziejów (Program BBO) 46.380 zł, Międzyosiedlowy festyn sportowo-rekreacyjny Młodych Olimpijczyków i Dnia Dziecka na Sportowo (Program BBO) 46.380 zł;*
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Iluminacje świąteczne Miasta** o łącznych nakładach finansowych 672.564 zł i limitem wydatków w 2021r. w kwocie 556.944 zł i w 2022r. w kwocie 115.620 zł w celu umożliwienia wcześniejszego zawarcia umowy na wykonanie

dekoracji świątecznej na terenie miasta wraz z jej demontażem w przyszłym roku;

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie)** o kwotę 400.000 zł, którą przenosi się na wydatki remontowe i rozbiórki na terenie obiektów sportowych (wydatki bieżące);
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych** o kwotę 2.500 zł, tj. o środki pozostałe po zakończeniu prac modernizacyjnych budynku przy ul. Polanka 9;
- przenosi się część limitu wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości** w kwocie 400.000 zł z uwagi na nierozstrzygnięcie postępowań przetargowych na projekty i wykonanie instalacji gazowych (zbyt wysokie ceny ofert lub ich brak),
- przenosi się część limitu wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Trauguta 5** w kwocie 167.900 zł, na zakup wyposażenia tego budynku w 2022r.;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 285.975 zł, którą przenosi się na zadania wieloletnie, z tego na 2021r. kwotę 85.975 zł a na 2022r. kwotę 200.000 zł na następujące zadania: *Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO)* 100.000 zł, *Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)* 185.975 zł,
- w związku z ustaleniem dwuletniego harmonogramu realizacji inwestycji w ramach Programu BBO wprowadza się następujące przedsięwzięcia:
 - 1) **Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2022r. w kwocie 100.000 zł;
 - 2) **Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w

kwocie 185.975 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 100.000 zł i w 2022r. 85.975 zł,

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2022r. w kwocie 60.000 zł,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Laboratoria Przyszłości** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.004.200 zł i limitem wydatków w 2021r. w kwocie 4.202.520 zł i w 2022r. 2.801.680 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu mającego na celu rozwój wyposażenia szkół podstawowych poprzez zakup m.in.: drukarek 3D, robotów, minikontrolerów z sensorami, sprzętu do nagrań i innego nowoczesnego sprzętu do pracowni edukacyjnych na realizację zajęć technicznych, wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów.