

I

**Uchwała Nr XXXIV/777/21  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY  
z dnia 27 stycznia 2021 r.**

zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (1)

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2500), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i poz. 1378), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr XXXII/759/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy 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*  
**Monika Matowska**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXIV/777/2021  
z dnia 2021-01-27

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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>	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	1.2.1		
Wykonanie 2018	2 109 052 562,28	1 930 310 616,93	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	469 877 371,78	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	2 446 412 857,00	2 179 256 987,00	527 439 210,00	33 727 000,00	492 771 175,00	470 940 220,00	654 379 382,00	255 375 431,00	267 155 670,00	25 131 500,00	239 524 170,00		
2022	2 314 186 039,00	2 208 091 590,00	549 064 218,00	34 873 718,00	492 771 175,00	457 909 149,00	673 473 330,00	263 547 445,00	106 094 449,00	25 000 000,00	78 594 449,00		
2023	2 279 036 904,00	2 248 751 041,00	574 870 236,00	35 919 930,00	492 771 175,00	460 407 178,00	684 782 522,00	272 508 056,00	30 285 863,00	15 000 000,00	12 785 863,00		
2024	2 318 345 640,00	2 300 825 640,00	605 338 358,00	36 997 527,00	492 771 175,00	468 893 125,00	696 825 455,00	282 045 840,00	17 520 000,00	15 000 000,00	20 000,00		
2025	2 369 660 389,00	2 357 160 389,00	637 421 291,00	38 107 453,00	492 771 175,00	480 095 632,00	708 764 838,00	291 917 444,00	12 500 000,00	10 000 000,00	0,00		
2026	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Za organ stanowiący Monika Malowska  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2035	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczegółności 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:	
		w tym:											w tym:	
		Wydatki bieżące x	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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Wykonanie 2018	2 087 124 376,84	1 679 356 197,47	614 889 728,70	30 651,66	0,00	20 358 884,04	0,00	0,00	407 768 181,37	388 696 275,37	4 591 870,49			
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	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	625 402 989,00	613 560 989,00	23 917 331,00			
2021	2 616 939 995,00	2 062 344 579,00	734 910 418,00	3 020 000,00	0,00	16 020 000,00	0,00	0,00	554 595 416,00	540 324 845,00	25 630 910,00			
2022	2 247 161 791,89	2 048 851 386,89	734 464 549,00	22 089 295,00	0,00	22 236 151,00	0,00	0,00	198 310 405,00	190 695 405,00	22 122 507,00			
2023	2 210 810 681,60	2 062 539 924,60	741 809 194,00	20 392 847,00	0,00	26 254 566,00	0,00	0,00	148 270 757,00	140 763 757,00	8 582 486,00			
2024	2 248 375 329,00	2 103 740 394,00	760 354 424,00	19 884 419,00	0,00	24 736 978,00	0,00	0,00	144 634 935,00	137 244 935,00	6 206 985,00			
2025	2 282 532 183,00	2 148 626 072,00	0,00	18 942 967,00	0,00	23 411 908,00	0,00	0,00	133 906 111,00	0,00	0,00			
2026	2 259 914 902,00	2 145 970 716,00	0,00	18 320 532,00	0,00	21 378 987,00	0,00	0,00	113 944 186,00	0,00	0,00			
2027	2 259 020 165,00	2 143 318 206,00	0,00	17 758 822,00	0,00	19 288 187,00	0,00	0,00	115 701 959,00	0,00	0,00			
2028	2 252 816 725,00	2 137 009 477,00	0,00	13 352 861,00	0,00	17 365 420,00	0,00	0,00	115 807 248,00	0,00	0,00			
2029	2 256 188 694,00	2 122 479 493,00	0,00	933 968,00	0,00	15 274 329,00	0,00	0,00	133 709 201,00	0,00	0,00			
2030	2 258 688 694,00	2 120 040 831,00	0,00	799 132,00	0,00	12 970 503,00	0,00	0,00	138 647 863,00	0,00	0,00			
2031	2 276 540 414,00	2 117 668 381,00	0,00	686 828,00	0,00	10 710 357,00	0,00	0,00	158 872 033,00	0,00	0,00			
2032	2 283 631 841,00	2 116 002 046,00	0,00	697 810,00	0,00	9 033 040,00	0,00	0,00	167 629 795,00	0,00	0,00			
2033	2 287 655 563,00	2 114 371 310,00	0,00	731 851,00	0,00	7 368 263,00	0,00	0,00	173 484 253,00	0,00	0,00			
2034	2 291 500 300,00	2 112 791 809,00	0,00	767 199,00	0,00	5 753 413,00	0,00	0,00	178 708 491,00	0,00	0,00			
2035	2 296 302 925,00	2 110 987 330,00	0,00	5 014 421,00	0,00	4 214 713,00	0,00	0,00	185 315 595,00	0,00	0,00			
2036	2 317 822 990,00	2 109 173 437,00	0,00	100 575,00	0,00	2 801 665,00	0,00	0,00	208 649 553,00	0,00	0,00			
2037	2 338 810 959,00	2 108 417 355,00	0,00	56 917,00	0,00	2 089 241,00	0,00	0,00	230 393 614,00	0,00	0,00			

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	w tym:										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	
	Wydanki bieżące x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2038	2 342 769 412,00	2 107 934 767,00	0,00	0,00	0,00	1 663 571,00	0,00	0,00	0,00	234 834 645,00	0,00	0,00	
2039	2 345 055 126,00	2 107 665 860,00	0,00	0,00	0,00	1 394 663,00	0,00	0,00	0,00	237 389 266,00	0,00	0,00	
2040	2 345 055 126,00	2 107 422 469,00	0,00	0,00	0,00	1 151 273,00	0,00	0,00	0,00	237 632 657,00	0,00	0,00	
2041	2 345 055 126,00	2 107 178 744,00	0,00	0,00	0,00	907 547,00	0,00	0,00	0,00	237 876 382,00	0,00	0,00	
2042	2 345 055 126,00	2 106 935 186,00	0,00	0,00	0,00	663 989,00	0,00	0,00	0,00	238 119 940,00	0,00	0,00	
2043	2 345 055 126,00	2 106 691 628,00	0,00	0,00	0,00	420 431,00	0,00	0,00	0,00	238 363 498,00	0,00	0,00	
2044	2 348 213 022,00	2 106 448 158,00	0,00	0,00	0,00	176 961,00	0,00	0,00	0,00	241 764 864,00	0,00	0,00	
2045	2 354 265 646,00	2 105 904 586,00	0,00	0,00	0,00	28 882,00	0,00	0,00	0,00	248 361 062,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:				
Lp													
2039	12 105 263,00	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 894 741,00	2 894 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		w tym:
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup> 7)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	57 024 247,00	57 024 247,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	67 024 247,11	67 024 247,11	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	68 226 222,40	68 226 222,40	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	69 970 311,00	69 970 311,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	87 128 206,00	87 128 206,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	97 245 487,00	97 245 487,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	98 140 224,00	98 140 224,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	104 343 664,00	104 343 664,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 971 695,00	100 971 695,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	98 471 695,00	98 471 695,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	80 619 975,00	80 619 975,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	73 528 548,00	73 528 548,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	69 304 826,00	69 304 826,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	65 660 089,00	65 660 089,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	60 857 464,00	60 857 464,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	39 337 399,00	39 337 399,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	18 349 420,00	18 349 420,00	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	

Lp	z tego:			5	z tego:				
	4.4	z tego:			5.1	z tego:			
		w tym:	4.4.1			4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 263,00	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 263,00	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 263,00	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 263,00	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 263,00	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947 367,00	8 947 367,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 741,00	2 894 741,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1					7.1	7.2
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4											
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	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	1 405 568,70	291 774 964,64	423 635 545,09						
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	1 358 915 815,51	0,00	65 319 546,00	83 331 983,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 938 872,51	0,00	116 912 408,00	117 362 408,00						
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	1 218 914 625,40	0,00	159 240 203,11	159 240 203,11						
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 150 688 403,00	0,00	186 211 116,40	186 211 116,40						
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 080 718 092,00	0,00	197 085 246,00	197 085 246,00						
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	993 589 866,00	0,00	208 534 317,00	208 534 317,00						
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	896 344 399,00	0,00	211 189 673,00	211 189 673,00						
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	798 204 175,00	0,00	213 842 183,00	213 842 183,00						
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	693 860 511,00	0,00	220 150 912,00	220 150 912,00						
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	592 868 816,00	0,00	234 680 896,00	234 680 896,00						
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	494 417 121,00	0,00	237 119 558,00	237 119 558,00						
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	413 797 146,00	0,00	239 492 008,00	239 492 008,00						
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	340 269 598,00	0,00	241 158 343,00	241 158 343,00						
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	270 963 772,00	0,00	242 789 079,00	242 789 079,00						
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	205 303 683,00	0,00	244 368 580,00	244 368 580,00						
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	144 446 219,00	0,00	246 173 059,00	246 173 059,00						
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	105 108 820,00	0,00	247 986 952,00	247 986 952,00						
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	86 759 400,00	0,00	248 743 034,00	248 743 034,00						
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	72 368 423,00	0,00	249 225 622,00	249 225 622,00						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi 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		
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	60 263 160,00	0,00	249 494 529,00	249 494 529,00		
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	48 157 897,00	0,00	249 737 920,00	249 737 920,00		
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	36 052 634,00	0,00	249 981 645,00	249 981 645,00		
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	23 947 371,00	0,00	250 225 203,00	250 225 203,00		
2043	X	X	X	X	0,00	0,00	11 842 108,00	0,00	250 468 761,00	250 468 761,00		
2044	X	X	X	X	0,00	0,00	2 894 741,00	0,00	250 712 231,00	250 712 231,00		
2045	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	251 255 803,00	251 255 803,00		

β) 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 wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 piąwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaznik 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,81%	7,39%	x	x	x	x
2021	4,45%	8,28%	9,75%	15,64%	16,71%	TAK	TAK
2022	6,36%	10,33%	11,76%	12,37%	13,43%	TAK	TAK
2023	6,42%	11,90%	12,74%	9,63%	10,70%	TAK	TAK
2024	6,26%	12,11%	12,93%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2025	6,90%	12,36%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2026	7,30%	12,39%	x	11,35%	11,86%	TAK	TAK
2027	7,20%	12,42%	x	10,45%	10,96%	TAK	TAK
2028	7,20%	12,65%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2029	6,24%	13,32%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2030	5,98%	13,32%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2031	4,90%	13,33%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2032	4,44%	13,33%	x	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2033	4,12%	13,33%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2034	3,85%	13,33%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2035	3,73%	13,34%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2036	2,25%	13,36%	x	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2037	1,09%	13,36%	x	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2038	0,86%	13,37%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK

Lp	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 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2039	0,72%	X	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2040	0,71%	X	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2041	0,69%	X	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2042	0,68%	X	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2043	0,67%	X	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2044	0,49%	X	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2045	0,16%	X	13,37%	13,37%	TAK	TAK

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
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 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 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	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	156 875 712,00	156 875 712,00	156 587 761,00	26 294 426,00	26 294 426,00	20 785 977,00		
2021	23 801 678,00	23 801 678,00	233 805 894,00	233 805 894,00	180 886 094,00	32 286 642,00	32 286 642,00	26 619 331,00		
2022	10 434 973,00	10 434 973,00	78 594 449,00	78 594 449,00	78 545 958,00	9 808 365,00	9 808 365,00	8 039 040,00		
2023	2 616 687,00	2 616 687,00	12 785 863,00	12 785 863,00	12 785 863,00	2 970 386,00	2 970 386,00	2 416 686,00		
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	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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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 ustawy x	środki 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca przekształcanym samorządowym osobom prawnym	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca przekształcanym samorządowym osobom prawnym	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 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	726 585 301,86	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	355 009 516,44	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
2021	321 874 415,00	290 184 261,00	125 640 461,00	946 952 081,00	400 978 425,00	545 973 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	88 339 751,00	88 339 751,00	26 962 804,00	532 116 364,00	337 317 583,00	194 798 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	44 080 672,00	44 080 672,00	9 912 166,00	422 136 053,00	327 330 593,00	94 805 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	252 992 665,00	239 395 680,00	13 596 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	245 193 691,00	231 773 277,00	13 420 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	58 166 935,00	44 922 092,00	13 244 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	54 432 364,00	41 363 092,00	13 069 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	50 298 424,00	40 477 723,00	9 820 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	50 407 998,00	40 984 869,00	9 423 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	51 423 372,00	43 176 814,00	8 246 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	45 710 443,00	38 034 456,00	7 675 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	43 338 733,00	35 832 317,00	7 506 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	43 653 002,00	36 316 157,00	7 336 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	28 844 792,00	21 674 520,00	7 170 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	27 001 120,00	22 182 120,00	4 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	27 384 600,00	22 701 600,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań lub zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>o)</sup>
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania gwarantowane x					
Wykonanie 2018	42 813 435,76	1 405 558,88	0,00	1 405 558,88	x	x	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	57 024 247,00	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	67 024 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	68 226 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	69 970 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	87 128 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	97 245 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	98 140 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	104 343 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	87 843 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	77 343 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	45 491 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	38 400 517,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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)	Wznieśnieszka splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązania, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Lp												
2039	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2045	2 894 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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 odbyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXIV/777/2021  
z dnia 2021-01-27

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)				6 397 134 903,00	946 952 081,00	532 116 354,00	422 136 053,00	252 992 665,00	245 193 691,00
1.a	- wydatki bieżące				4 132 892 923,00	400 978 425,00	337 317 583,00	327 330 593,00	239 395 680,00	231 773 277,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 264 241 980,00	545 973 656,00	194 798 771,00	94 805 460,00	13 596 985,00	13 420 414,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 196 322 713,00	354 161 057,00	98 148 116,00	47 051 058,00	98 564,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				93 701 795,00	32 286 642,00	9 808 365,00	2 970 386,00	98 564,00	0,00
1.1.1.11	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-educacyjna na rzecz czystszej powietrza -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2023	955 403,00	306 001,00	240 858,00	39 082,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 102 620 918,00	321 874 415,00	88 339 751,00	44 080 672,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2021	85 216 988,00	14 407 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-educacyjna na rzecz czystszej powietrza -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2023	161 186,00	161 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 200 812 190,00	592 791 024,00	433 968 238,00	375 084 995,00	252 894 101,00	245 193 691,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 039 191 128,00	368 691 783,00	327 509 218,00	324 360 207,00	239 297 116,00	231 773 277,00
1.3.1.9	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	Urząd Miasta (BOK)	2014	2031	801 863 260,00	99 900 467,00	88 923 431,00	91 743 437,00	3 232 143,00	3 304 049,00
1.3.1.46	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin -	Urząd Miasta (BOK)	2016	2021	19 983 380,00	10 063 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 161 621 062,00	224 099 241,00	106 459 020,00	50 724 788,00	13 596 985,00	13 420 414,00
1.3.2.47	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	77 934 177,00	16 414 443,00	16 305 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Skwer Małej Łąki na os. Wyzyny (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	693 744,00	693 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Żakup defibrylatorów AED (Program BBO) -	Urząd Miasta (WZK)	2020	2021	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	58 166 935,00	54 432 364,00	50 298 424,00	50 407 998,00	51 423 372,00	45 710 443,00	43 338 733,00	43 653 002,00	28 844 792,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00
1.a	44 922 092,00	41 363 092,00	40 477 723,00	40 984 869,00	43 176 814,00	38 034 456,00	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	13 244 843,00	13 069 272,00	9 820 701,00	9 423 129,00	8 246 558,00	7 675 987,00	7 506 416,00	7 336 845,00	7 170 272,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00	1 867 000,00
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
1.1.1.11	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
1.1.2.39	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
1.1.2.49	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	58 166 935,00	54 432 364,00	50 298 424,00	50 407 998,00	51 423 372,00	45 710 443,00	43 338 733,00	43 653 002,00	28 844 792,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00
1.3.1	44 922 092,00	41 363 092,00	40 477 723,00	40 984 869,00	43 176 814,00	38 034 456,00	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
1.3.1.9	4 046 436,00	2 210 360,00	2 169 766,00	2 241 672,00	2 313 577,00	2 391 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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	13 244 843,00	13 069 272,00	9 820 701,00	9 423 129,00	8 246 558,00	7 675 987,00	7 506 416,00	7 336 845,00	7 170 272,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00	1 867 000,00
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
1.3.2.69	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
1.3.2.102	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	2 916 980 507,00
1.a	1 957 494 198,00
1.b	959 486 309,00
1.1	499 458 795,00
1.1.1	45 163 957,00
1.1.1.11	585 941,00
1.1.2	454 294 838,00
1.1.2.39	14 407 667,00
1.1.2.49	161 186,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 417 521 712,00
1.3.1	1 912 330 241,00
1.3.1.9	302 476 585,00
1.3.1.46	10 063 929,00
1.3.2	505 191 471,00
1.3.2.47	32 719 443,00
1.3.2.69	693 744,00
1.3.2.102	0,00

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 (1) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił wzrost planowanego deficytu w 2021r. o kwotę 450.000 zł, która sfinansowana zostanie przychodami wynikającymi z wolnych środków z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wynik budżetu w latach następnych nie uległ zmianom.
- 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:**

- zwiększa się limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza** o kwotę 70.848 zł w celu sfinansowania wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz na przygotowanie filmu edukacyjnego i zakup materiałów promocyjnych (przeniesienie z 2020r.). Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące ze środków UE o kwotę 70.848 zł.

### 1.1.2. wydatki majątkowe:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2021r. w wysokości 161.186 zł na budowę elementów zielonej infrastruktury w miejskiej przestrzeni publicznej Bydgoszczy. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe ze środków UE o kwotę 161.186 zł.
  
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy** o kwotę 450.000 zł w celu ustalenia funkcji i funkcjonalności poszczególnych przestrzeni w Parku Kultury oraz umożliwienia ogłoszenia postępowań przetargowych w tym zakresie, tj. na:
  - a) uzupełnienie środków zaplanowanych na sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego i opisu przedmiotów zamówienia Spichrza Mącznego i Młyna Rothera 240.000 zł,
  - b) opracowania merytoryczne oraz treści trzech wystaw stałych w Spichrzu Zbożowym, Mącznym i Młynie Rothera które będą podstawą do utworzenia pełnego scenariusza wystaw 150.000 zł,
  - c) nadzór autorski do zakończenia prac adaptacyjnych i wykończeniowych w zakresie możliwości przystosowania budynku do planowanych funkcji 60.000 zł.

### *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:

- wydłuża się okres realizacji do 2031r. oraz zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Gospodarowanie odpadami komunalnymi** o kwotę 27.255.862 zł, z tego: w 2021r. o kwotę 5.960.544 zł, w 2022r. o 1.738.331 zł, w 2023r. o 1.810.237 zł, w 2024r. o 1.882.143 zł, w 2025r. o 1.954.049 zł, w 2026r. o 2.696.436 zł, w 2027r. o 2.097.860 zł, w 2028r. o 2.169.766 zł, w 2029r. 2.241.672 zł, w 2030r. o 2.313.577 zł i w 2031r. o 2.391.247 zł w związku z zamiarem rozszerzenia zakresu usług powierzonych Międzygminnemu Kompleksowi Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. o wyposażenie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania

odpadów komunalnych na terenie Bydgoszczy;

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie odpadów z innych gmin** o kwotę 5.024.692 zł dotyczącą porozumień z gminami: Solec Kujawski, Kcynia, Mrocza, Osielsko, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka i Pruszcz;

### 1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 1.654.267 zł, z tego na wydatki:
  - a) bieżące kwotę 1.208.136 zł na zadania jednoroczne,
  - b) majątkowe kwotę 446.131 zł, którą wyodrębnia się na przedsięwzięcie pn. *Skwer Małej Łąki na os. Wyzyny (Program BBO)*;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Skwer Małej Łąki na os. Wyzyny (Program BBO)** o kwotę 446.131 zł w celu wykonania nasadzenia drzew i krzewów iglastych;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Zakup defibrylatorów AED (Program BBO)** o kwotę 15.316 zł w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji z wydatków majątkowych na bieżące jednoroczne, z uwagi na fakt iż wartość jednostkowa defibrylatora nie przekracza 10 tys. zł.