

3

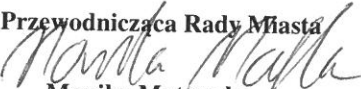
**Uchwała Nr XXXIX/ 857/21
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 28 kwietnia 2021 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (4)

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust.2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2500), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i poz. 1378), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr XXXII/759/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr XXXIV/777/21 z dnia 27 stycznia 2021r., uchwałą nr XXXVI/798/21 z dnia 24 lutego 2021r. i uchwałą nr XXXVIII/823/21 z dnia 31 marca 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 XXXIX/857/21
z dnia 2021-04-28

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoy biezące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Wykonanie 2018	2 109 052 562,28	1 930 310 618,93	486 362 616,00	33 480 017,16	396 284 175,00	373 903 281,73	640 279 529,04	232 856 214,72	178 741 943,35	33 001 797,47		132 720 174,73	
Wykonanie 2019	2 373 065 834,87	2 145 704 149,51	534 011 907,00	33 849 247,96	437 017 835,00	469 677 371,78	671 147 787,77	238 618 334,05	227 361 865,36	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	475 631 688,00	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	2 481 246 099,00	2 199 328 289,00	527 439 210,00	33 727 000,00	492 771 175,00	489 020 363,00	656 370 541,00	255 375 431,00	281 917 810,00	25 131 500,00		254 153 710,00	
2022	2 336 999 875,00	2 223 565 747,00	549 064 218,00	34 873 718,00	492 771 175,00	473 383 306,00	673 473 330,00	263 547 445,00	113 434 128,00	25 000 000,00		85 934 128,00	
2023	2 294 227 793,00	2 263 941 930,00	574 870 236,00	35 919 930,00	492 771 175,00	475 599 067,00	684 782 522,00	272 508 056,00	30 285 863,00	15 000 000,00		12 785 863,00	
2024	2 333 953 560,00	2 316 433 560,00	605 338 358,00	36 997 527,00	492 771 175,00	484 501 045,00	696 625 455,00	282 045 840,00	17 520 000,00	15 000 000,00		20 000,00	
2025	2 385 658 507,00	2 373 158 507,00	637 421 291,00	38 107 453,00	492 771 175,00	496 093 750,00	708 764 838,00	291 917 444,00	12 500 000,00	10 000 000,00		0,00	
2026	2 373 158 507,00	2 373 158 507,00	0,00	0,00	0,00	496 093 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	2 373 158 507,00	2 373 158 507,00	0,00	0,00	0,00	496 093 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	2 373 158 507,00	2 373 158 507,00	0,00	0,00	0,00	496 093 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	2 373 158 507,00	2 373 158 507,00	0,00	0,00	0,00	496 093 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	2 373 158 507,00	2 373 158 507,00	0,00	0,00	0,00	496 093 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	2 373 158 507,00	2 373 158 507,00	0,00	0,00	0,00	496 093 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	2 373 158 507,00	2 373 158 507,00	0,00	0,00	0,00	496 093 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	2 373 158 507,00	2 373 158 507,00	0,00	0,00	0,00	496 093 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	2 373 158 507,00	2 373 158 507,00	0,00	0,00	0,00	496 093 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

za organ stanowiący Monika Matowska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			z tego:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	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 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2035	2 373 158 507,00	2 373 158 507,00	0,00	0,00	0,00	496 093 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	2 373 158 507,00	2 373 158 507,00	0,00	0,00	0,00	496 093 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	2 373 158 507,00	2 373 158 507,00	0,00	0,00	0,00	496 093 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	2 373 158 507,00	2 373 158 507,00	0,00	0,00	0,00	496 093 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	2 373 158 507,00	2 373 158 507,00	0,00	0,00	0,00	496 093 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	2 373 158 507,00	2 373 158 507,00	0,00	0,00	0,00	496 093 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	2 373 158 507,00	2 373 158 507,00	0,00	0,00	0,00	496 093 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	2 373 158 507,00	2 373 158 507,00	0,00	0,00	0,00	496 093 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	2 373 158 507,00	2 373 158 507,00	0,00	0,00	0,00	496 093 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	2 373 158 507,00	2 373 158 507,00	0,00	0,00	0,00	496 093 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	2 373 158 507,00	2 373 158 507,00	0,00	0,00	0,00	496 093 750,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata 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.), 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.

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 wykonawczą z określonych 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										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	w tym:					
													Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x
Wykonanie 2018		2 087 124 378,84	1 679 356 197,47	614 889 728,70	30 651,66	0,00	0,00	20 358 884,04	0,00	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	0,00	20 115 102,38	0,00	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	0,00	19 210 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 402 989,00	613 560 989,00	23 912 331,00		
2021		2 678 512 082,00	2 092 998 719,00	735 986 189,00	3 020 000,00	0,00	0,00	16 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 513 363,00	571 242 792,00	25 650 910,00		
2022		2 270 380 707,57	2 063 734 842,57	735 986 189,00	22 099 295,00	0,00	0,00	22 252 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 645 865,00	199 030 865,00	22 122 507,00		
2023		2 225 289 170,00	2 076 827 148,00	743 346 051,00	20 392 847,00	0,00	0,00	26 270 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 462 022,00	140 955 022,00	8 582 486,00		
2024		2 263 270 849,00	2 118 420 259,00	761 929 702,00	19 884 419,00	0,00	0,00	24 751 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 850 590,00	137 460 590,00	6 206 985,00		
2025		2 297 817 901,00	2 163 671 094,00	0,00	18 942 967,00	0,00	0,00	23 424 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 148 807,00	0,00	0,00		
2026		2 275 111 570,00	2 161 014 294,00	0,00	18 320 532,00	0,00	0,00	21 390 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 097 276,00	0,00	0,00		
2027		2 274 216 833,00	2 158 360 158,00	0,00	17 758 822,00	0,00	0,00	19 297 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 856 675,00	0,00	0,00		
2028		2 267 870 913,00	2 152 049 867,00	0,00	13 352 861,00	0,00	0,00	17 393 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 821 046,00	0,00	0,00		
2029		2 271 171 632,00	2 137 517 906,00	0,00	933 968,00	0,00	0,00	15 280 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 653 726,00	0,00	0,00		
2030		2 273 671 632,00	2 135 075 478,00	0,00	799 132,00	0,00	0,00	12 972 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 596 154,00	0,00	0,00		
2031		2 291 594 592,00	2 132 699 261,00	0,00	686 828,00	0,00	0,00	10 708 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 895 331,00	0,00	0,00		
2032		2 299 209 092,00	2 131 029 304,00	0,00	697 810,00	0,00	0,00	9 028 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 179 788,00	0,00	0,00		
2033		2 303 782 431,00	2 129 396 138,00	0,00	731 851,00	0,00	0,00	7 360 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 386 293,00	0,00	0,00		
2034		2 307 427 168,00	2 127 814 784,00	0,00	767 199,00	0,00	0,00	5 744 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 612 384,00	0,00	0,00		
2035		2 312 229 793,00	2 126 008 453,00	0,00	5 014 421,00	0,00	0,00	4 203 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 221 340,00	0,00	0,00		
2036		2 334 319 855,00	2 124 200 198,00	0,00	100 575,00	0,00	0,00	2 796 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 119 657,00	0,00	0,00		
2037		2 354 809 087,00	2 123 449 592,00	0,00	56 917,00	0,00	0,00	2 089 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 359 495,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2038	2 358 767 530,00	2 122 967 005,00	0,00	0,00	0,00	1 663 571,00	0,00	0,00	0,00	235 600 525,00	0,00	0,00	
2039	2 361 053 244,00	2 122 698 097,00	0,00	0,00	0,00	1 394 663,00	0,00	0,00	0,00	238 355 147,00	0,00	0,00	
2040	2 361 053 244,00	2 122 454 707,00	0,00	0,00	0,00	1 151 273,00	0,00	0,00	0,00	238 598 537,00	0,00	0,00	
2041	2 361 053 244,00	2 122 210 981,00	0,00	0,00	0,00	907 547,00	0,00	0,00	0,00	238 842 263,00	0,00	0,00	
2042	2 361 053 244,00	2 121 967 423,00	0,00	0,00	0,00	663 989,00	0,00	0,00	0,00	239 085 821,00	0,00	0,00	
2043	2 361 053 244,00	2 121 723 865,00	0,00	0,00	0,00	420 431,00	0,00	0,00	0,00	239 329 379,00	0,00	0,00	
2044	2 364 211 140,00	2 121 480 395,00	0,00	0,00	0,00	176 961,00	0,00	0,00	0,00	242 730 745,00	0,00	0,00	
2045	2 370 263 766,00	2 120 936 824,00	0,00	0,00	0,00	28 882,00	0,00	0,00	0,00	249 326 942,00	0,00	0,00	

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		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		
Wykonanie 2018	21 928 183,44	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
Wykonanie 2019	-72 417 555,52	0,00	251 892 320,88	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 860 560,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-317 906 229,00	0,00	371 066 716,00	353 054 281,00	299 863 794,00	2 594 255,00	2 594 255,00	0,00	0,00	15 418 180,00	0,00	0,00
2021	-197 265 983,00	0,00	254 860 230,00	226 126 585,00	169 102 338,00	4 992 729,00	4 992 729,00	0,00	0,00	23 740 916,00	0,00	0,00
2022	66 619 167,43	66 619 167,43	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 938 623,00	68 938 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
2030	99 486 875,00	99 486 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	81 563 915,00	81 563 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 949 415,00	73 949 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	69 376 076,00	69 376 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	65 731 339,00	65 731 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	60 928 714,00	60 928 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	38 838 652,00	38 838 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	18 349 420,00	18 349 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	14 390 977,00	14 390 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiącej Monika Matłowska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3	3.1				4.1.1	4.2							
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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	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	42 818 435,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 760,43	0,00	0,00	0,00	47 031 400,37	47 031 400,37	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 160 487,00	53 160 487,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	57 594 247,00	57 594 247,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	67 594 167,43	67 594 167,43	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	68 938 623,00	68 938 623,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	70 682 711,00	70 682 711,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	87 840 606,00	87 840 606,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	98 046 937,00	98 046 937,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	98 941 674,00	98 941 674,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	105 287 594,00	105 287 594,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	101 986 875,00	101 986 875,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	99 486 875,00	99 486 875,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	81 563 915,00	81 563 915,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	73 949 415,00	73 949 415,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	69 376 076,00	69 376 076,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	65 731 339,00	65 731 339,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	60 928 714,00	60 928 714,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	38 838 652,00	38 838 652,00	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	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1					4.5	4.5.1
2039	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	12 105 263,00	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	
2041	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	12 105 263,00	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	
2043	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	8 947 367,00	8 947 367,00	0,00	0,00	0,00	
2045	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 środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	innymi środkami	5.1.1.4	5.2	6	6.1				
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	7.2	7.2			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	989 874 939,46	2 811 117,58	250 954 421,46	403 682 168,60					
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	1 060 427 580,21	1 405 558,70	291 774 984,64	423 635 545,09					
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	1 358 915 815,51	0,00	65 319 548,00	83 331 983,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 327 993,43	0,00	106 329 570,00	135 063 215,00					
2022	X	X	X	X	0,00	1 226 708 826,00	0,00	159 830 904,43	159 830 904,43					
2023	X	X	X	X	0,00	1 157 770 203,00	0,00	187 114 782,00	187 114 782,00					
2024	X	X	X	X	0,00	1 087 087 492,00	0,00	198 013 301,00	198 013 301,00					
2025	X	X	X	X	0,00	999 246 886,00	0,00	209 487 413,00	209 487 413,00					
2026	X	X	X	X	0,00	901 199 949,00	0,00	212 144 213,00	212 144 213,00					
2027	X	X	X	X	0,00	802 258 275,00	0,00	214 798 349,00	214 798 349,00					
2028	X	X	X	X	0,00	696 970 681,00	0,00	221 108 640,00	221 108 640,00					
2029	X	X	X	X	0,00	594 983 806,00	0,00	235 640 601,00	235 640 601,00					
2030	X	X	X	X	0,00	495 496 931,00	0,00	238 083 029,00	238 083 029,00					
2031	X	X	X	X	0,00	413 933 016,00	0,00	240 459 246,00	240 459 246,00					
2032	X	X	X	X	0,00	339 983 601,00	0,00	242 129 203,00	242 129 203,00					
2033	X	X	X	X	0,00	270 607 525,00	0,00	243 762 369,00	243 762 369,00					
2034	X	X	X	X	0,00	204 876 186,00	0,00	245 343 723,00	245 343 723,00					
2035	X	X	X	X	0,00	143 947 472,00	0,00	247 150 054,00	247 150 054,00					
2036	X	X	X	X	0,00	105 108 820,00	0,00	248 958 309,00	248 958 309,00					
2037	X	X	X	X	0,00	86 759 400,00	0,00	249 708 915,00	249 708 915,00					
2038	X	X	X	X	0,00	72 368 423,00	0,00	250 191 502,00	250 191 502,00					

za organ stanowiący Monika Matowska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja znowoznaczona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x						Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy						
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	250 460 410,00	250 460 410,00		
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	48 157 897,00	0,00	250 703 800,00	250 703 800,00		
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	36 052 634,00	0,00	250 947 526,00	250 947 526,00		
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	23 947 371,00	0,00	251 191 084,00	251 191 084,00		
2043	X	X	X	X	0,00	0,00	11 842 108,00	0,00	251 434 642,00	251 434 642,00		
2044	X	X	X	X	0,00	0,00	2 894 741,00	0,00	251 678 112,00	251 678 112,00		
2045	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	252 221 683,00	252 221 683,00		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	X	19,58%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	19,96%	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,81%	7,39%	X	X	X	X	X	X	X
2021	4,48%	7,83%	9,30%	15,64%	17,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,40%	10,39%	11,82%	12,22%	14,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,46%	11,95%	12,79%	9,50%	11,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,29%	12,16%	12,98%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,94%	12,41%	X	12,53%	12,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,34%	12,44%	X	11,32%	12,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,25%	12,47%	X	10,43%	11,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,25%	12,71%	X	11,38%	11,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,30%	13,37%	X	12,08%	12,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,03%	13,37%	X	12,50%	12,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,95%	13,38%	X	12,70%	12,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,46%	13,38%	X	12,88%	12,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,13%	13,38%	X	13,02%	13,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,85%	13,38%	X	13,15%	13,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,74%	13,39%	X	13,28%	13,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	2,22%	13,41%	X	13,38%	13,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	1,09%	13,41%	X	13,38%	13,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	0,86%	13,42%	X	13,39%	13,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów 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, obliczonego 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2039	0,72%	13,42%	13,40%	13,40%	TAK	TAK	
2040	0,71%	13,42%	13,40%	13,40%	TAK	TAK	
2041	0,69%	13,42%	13,41%	13,41%	TAK	TAK	
2042	0,68%	13,42%	13,41%	13,41%	TAK	TAK	
2043	0,67%	13,42%	13,42%	13,42%	TAK	TAK	
2044	0,49%	13,42%	13,42%	13,42%	TAK	TAK	
2045	0,16%	13,44%	13,42%	13,42%	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
	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 2018	22 760 022,92	19 934 507,00	181 944 879,79	181 944 879,79	181 944 879,79	24 148 166,26	24 148 166,26	27 130 586,00		
Wykonanie 2019	17 972 906,00	17 972 906,00	156 875 712,00	156 655 088,00	156 587 761,00	26 294 426,00	26 294 426,00	20 785 977,00		
Plan 3 kw. 2020	27 177 376,00	27 177 376,00	233 805 894,00	233 805 894,00	180 886 094,00	38 677 529,00	38 677 529,00	31 560 862,00		
2021	11 038 779,00	11 038 779,00	78 573 668,00	78 573 668,00	78 525 177,00	10 811 350,00	10 811 350,00	8 965 693,00		
2022	2 580 337,00	2 580 337,00	12 785 863,00	12 785 863,00	12 785 863,00	2 985 786,00	2 985 786,00	2 432 086,00		
2023	98 564,00	98 564,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	98 564,00	98 564,00	98 564,00		
2024	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
Wykonanie 2018	231 654 689,47	231 318 926,41	135 496 741,34	726 585 301,86	334 133 279,05	392 452 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	344 126 316,97	344 126 316,97	185 854 473,00	934 190 196,81	356 009 516,44	578 180 680,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	334 639 975,00	334 564 937,00	134 544 521,00	977 957 492,00	368 518 380,00	609 439 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	322 483 379,00	285 333 952,00	126 823 649,00	987 030 637,00	412 755 597,00	574 275 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	91 739 751,00	91 739 751,00	26 962 804,00	551 876 832,00	345 342 601,00	206 534 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	44 080 672,00	44 080 672,00	9 912 166,00	430 687 934,00	335 882 474,00	94 805 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	260 770 203,00	247 173 218,00	13 596 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	253 261 897,00	239 841 483,00	13 420 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	244 209 585,00	230 964 742,00	13 244 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	245 126 080,00	232 056 808,00	13 069 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	245 759 483,00	235 938 782,00	9 820 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	250 755 583,00	241 332 454,00	9 423 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	256 779 647,00	248 533 089,00	8 246 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	256 200 625,00	248 524 638,00	7 675 987,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	27 001 120,00	22 182 120,00	4 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	27 384 600,00	22 701 600,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	25 221 000,00	23 193 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	10.1				
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	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2038	0,00	0,00	0,00	11 706 880,00	9 839 880,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
					Wydatki zmniejszające dług 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						w tym:	
													zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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	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)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
Wykonanie 2018	42 813 435,76	1 405 558,88	0,00	1 405 558,88	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	1 010 400,00	x	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	53 160 487,00	1 405 558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2021	57 594 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	67 594 167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2023	68 938 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2024	70 682 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2025	87 840 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	98 046 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	98 941 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	105 287 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	88 787 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	78 287 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	46 364 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	38 750 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	34 176 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2034	30 532 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2035	25 729 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2036	22 132 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2037	18 349 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2038	14 390 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

za organ stanowiący Monika Matowiecka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

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 zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x						w tym:	
													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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług 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 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2039	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	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.

x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/857/21
z dnia 2021-04-28

kwoty w zł

Lp.	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)				7 667 758 512,00	987 030 637,00	551 876 832,00	430 687 934,00	260 770 203,00	253 261 897,00
1.a	- wydatki bieżące				5 363 652 138,00	412 755 597,00	345 342 601,00	335 882 474,00	247 173 218,00	239 841 483,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 304 106 374,00	574 275 040,00	206 534 231,00	94 805 460,00	13 596 985,00	13 420 414,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 205 412 432,00	360 836 908,00	102 551 101,00	47 066 458,00	98 564,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				98 955 000,00	38 353 529,00	10 811 350,00	2 985 786,00	98 564,00	0,00
1.1.1.24	PO WER -	Urząd Miasta (WES)	2018	2022	7 123 849,00	3 564 049,00	641 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	Bydgoski dom opieki dla osób cierpiących na choroby otępienne II -	ZDPSIOW	2021	2023	138 600,00	61 600,00	61 600,00	15 400,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 106 457 432,00	322 483 379,00	91 739 751,00	44 080 672,00	0,00	0,00
1.2	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				6 462 346 080,00	626 193 729,00	449 325 731,00	383 621 476,00	260 671 639,00	253 261 897,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 264 697 138,00	374 402 068,00	334 531 251,00	332 896 688,00	247 074 654,00	239 841 483,00
1.3.1.48	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych -	ZDM iKP	2017	2024	59 154 916,00	12 102 349,00	6 612 349,00	6 612 349,00	6 612 349,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 197 648 942,00	251 791 661,00	114 794 480,00	50 724 788,00	13 596 985,00	13 420 414,00
1.3.2.8	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych, w tym dróg dla rowerów -	ZDM iKP	2015	2022	65 716 186,00	6 910 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	77 406 977,00	15 987 243,00	16 305 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje -	Miasto Bydgoszcz	2019	2022	3 519 524,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rzeką Brdą w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2021	2022	9 750 000,00	8 775 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	244 209 585,00	245 126 080,00	245 759 483,00	250 755 583,00	256 779 647,00	256 200 625,00	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	230 964 742,00	232 056 808,00	235 938 782,00	241 332 454,00	248 533 089,00	248 524 638,00	35 832 317,00	36 316 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00
1.b	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
1.1.1.24	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
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	244 209 585,00	245 126 080,00	245 759 483,00	250 755 583,00	256 779 647,00	256 200 625,00	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	230 964 742,00	232 056 808,00	235 938 782,00	241 332 454,00	248 533 089,00	248 524 638,00	35 832 317,00	36 316 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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
1.3.2.8	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
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	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	4 189 608 633,00
1.a	3 190 085 480,00
1.b	999 523 153,00
1.1	510 553 031,00
1.1.1	52 249 229,00
1.1.1.24	4 205 799,00
1.1.1.157	138 600,00
1.1.2	458 303 802,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 679 055 602,00
1.3.1	3 137 886 251,00
1.3.1.48	31 939 396,00
1.3.2	541 219 351,00
1.3.2.8	18 910 000,00
1.3.2.47	32 292 243,00
1.3.2.50	2 200 000,00
1.3.2.104	9 750 000,00

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

- I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok (4) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu miasta na 2021r. uległ zwiększeniu o kwotę 8.742.946 zł. Jednocześnie w 2021r. zwiększa się przychody z wolnych środków z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 9.717.946 zł i przenosi się kredyt w kwocie 975.000 zł z 2021r. na 2022r.
- 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 łączne nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **PO WER** o kwotę 152.442 zł, z tego w 2021r. o 142.442 zł i w 2022r. o 10.000 zł w związku podpisaniem nowej umowy na realizację projektu przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 2. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE o kwotę 91.465 zł, z tego w 2021r. 60.977 zł i w 2022r. 30.488 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otępienne II** o łącznych nakładach finansowych 138.600 zł, z tego w 2021r. 61.600 zł, w 2022r. 61.600 zł i

w 2023r. 15.400 zł, w związku z przyznaniem środków z EFS w ramach którego planowane jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób ze zdiagnozowaną chorobą otępienną potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE o kwotę 138.600 zł, z tego w 2021r. 61.600 zł, w 2022r. 61.600 zł i w 2023r. 15.400 zł.

Ponadto zwiększa się dochody bieżące ze środków UE w 2021r. dla projektu pn. **„Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CliMobCity”** o kwotę 83.031 zł w związku z aktualizacją harmonogramu dofinansowania.

Jednocześnie zmniejsza się dochody bieżące ze środków UE dla projektu pn. **„Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron”** o kwotę 268.331 zł z tego w 2021r. o 102.112 zł, w 2022r. o 114.469 zł i w 2023r. o 51.750 zł z uwagi na wpływ zaliczki na realizację projektu z końcem 2020r.

1.1.2. wydatki majątkowe:

Zmniejsza się dochody majątkowe ze środków UE w 2022r. dla projektu pn. **„Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron”** o kwotę 20.781 zł z uwagi na wpływ zaliczki na realizację projektu z końcem 2020r.

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

1.3.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych** o kwotę 990.000 zł z uwagi na częste opady śniegu – zdecydowanie odbiegające od okresów zimowych w latach poprzednich,

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 427.200 zł, którą przenosi się na wydatki bieżące jednoroczne dotyczące projektów wyłonionych w ramach Programu BBO.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rzeką Brdą w Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w kwocie 9.750.000 zł, z tego w 2021r. w kwocie 8.775.000 zł i w 2022r. w kwocie 975.000 zł, w związku z wykonanymi ekspertyzami Mostu Uniwersyteckiego, w celu przywrócenia jego funkcjonalności konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia mocowań want tego obiektu jak również wykonanie przebudowy strefy podporowej przy północnym filarze rozdzielczym, od strony dworca autobusowego. Wszystkie powyższe prace mają na celu doprowadzenie obiektu do wymagań normowych oraz ponowne uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2021r. na pn. **Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych w tym dróg dla rowerów** o kwotę 1.340.000 zł,
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2021r. na pn. **Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje** o kwotę 2.144.920 zł, w związku z ustaleniem kwoty wydatków na dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji oraz przebudowy budynków i infrastruktury technicznej dla 20 obiektów użyteczności publicznej (zadanie jednoroczne).