

**Uchwała Nr XXXVIII/823/21
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 31 marca 2021 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(3)

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. i uchwałą nr XXXVI/798/21 z dnia 24 lutego 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 XXXVIII/823/21
z dnia 2021-03-31

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody 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	227 361 685,36	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	475 631 688,00	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	2 468 429 906,00	2 186 644 686,00	527 439 210,00	33 727 000,00	492 771 175,00	475 333 670,00	657 373 641,00	255 375 431,00	281 785 210,00	25 131 500,00	254 153 710,00		
2022	2 323 492 137,00	2 210 037 228,00	549 064 218,00	34 873 718,00	492 771 175,00	459 854 787,00	673 473 330,00	263 547 445,00	113 454 909,00	25 000 000,00	85 954 909,00		
2023	2 280 388 022,00	2 250 102 159,00	574 870 236,00	35 919 930,00	492 771 175,00	461 758 296,00	684 782 522,00	272 508 058,00	30 285 863,00	15 000 000,00	12 785 863,00		
2024	2 319 730 536,00	2 302 210 536,00	605 338 358,00	36 997 527,00	492 771 175,00	470 278 021,00	696 825 455,00	282 045 840,00	17 520 000,00	15 000 000,00	20 000,00		
2025	2 371 079 908,00	2 358 579 908,00	637 421 291,00	38 107 453,00	492 771 175,00	481 515 151,00	708 764 838,00	291 917 444,00	12 500 000,00	10 000 000,00	0,00		
2026	2 358 579 908,00	2 358 579 908,00	0,00	0,00	0,00	481 515 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 358 579 908,00	2 358 579 908,00	0,00	0,00	0,00	481 515 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 358 579 908,00	2 358 579 908,00	0,00	0,00	0,00	481 515 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 358 579 908,00	2 358 579 908,00	0,00	0,00	0,00	481 515 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 358 579 908,00	2 358 579 908,00	0,00	0,00	0,00	481 515 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 358 579 908,00	2 358 579 908,00	0,00	0,00	0,00	481 515 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 358 579 908,00	2 358 579 908,00	0,00	0,00	0,00	481 515 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 358 579 908,00	2 358 579 908,00	0,00	0,00	0,00	481 515 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 358 579 908,00	2 358 579 908,00	0,00	0,00	0,00	481 515 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

za organ stanowiący Monika Małowska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			z tego:						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
2035	2 358 579 908,00	2 358 579 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 515 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 358 579 908,00	2 358 579 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 515 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 358 579 908,00	2 358 579 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 515 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 358 579 908,00	2 358 579 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 515 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 358 579 908,00	2 358 579 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 515 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 358 579 908,00	2 358 579 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 515 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 358 579 908,00	2 358 579 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 515 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 358 579 908,00	2 358 579 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 515 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 358 579 908,00	2 358 579 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 515 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 358 579 908,00	2 358 579 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 515 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 358 579 908,00	2 358 579 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 515 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a 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, wydający z art. 227 ustawy.

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

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

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	
									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
Wykonanie 2018	2 087 124 378,84	1 679 356 197,47	614 889 728,70	30 651,66	0,00	20 358 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	407 768 181,37	388 686 275,37	4 591 870,49		
Wykonanie 2019	2 445 483 390,39	1 853 929 164,87	661 080 289,33	36 666,00	0,00	20 115 102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	591 554 225,52	578 883 011,52	6 702 812,32		
Plan 3 kw. 2020	2 674 547 963,00	2 049 144 974,00	721 118 240,00	2 780 000,00	0,00	19 210 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 402 989,00	613 550 989,00	23 912 331,00		
2021	2 656 952 943,00	2 078 797 380,00	735 778 213,00	3 020 000,00	0,00	16 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 155 563,00	563 884 992,00	25 650 910,00		
2022	2 255 897 969,57	2 050 227 104,57	735 778 213,00	22 099 295,00	0,00	22 252 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 670 865,00	198 055 865,00	22 122 507,00		
2023	2 211 449 399,00	2 062 987 377,00	741 809 194,00	20 392 847,00	0,00	26 270 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 482 022,00	140 955 022,00	8 582 486,00		
2024	2 249 047 825,00	2 104 197 235,00	760 354 424,00	19 884 419,00	0,00	24 751 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 850 590,00	137 460 590,00	6 206 985,00		
2025	2 283 239 302,00	2 149 092 495,00	0,00	18 942 967,00	0,00	23 424 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 146 807,00	0,00	0,00		
2026	2 260 532 971,00	2 146 435 695,00	0,00	18 320 532,00	0,00	21 390 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 097 276,00	0,00	0,00		
2027	2 259 638 234,00	2 143 781 559,00	0,00	17 758 822,00	0,00	19 297 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 856 675,00	0,00	0,00		
2028	2 253 292 314,00	2 137 471 268,00	0,00	13 352 861,00	0,00	17 393 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 821 046,00	0,00	0,00		
2029	2 256 593 033,00	2 122 939 307,00	0,00	933 966,00	0,00	15 280 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 653 725,00	0,00	0,00		
2030	2 259 093 033,00	2 120 496 879,00	0,00	799 132,00	0,00	12 972 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 596 154,00	0,00	0,00		
2031	2 277 015 993,00	2 118 120 662,00	0,00	686 828,00	0,00	10 708 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 895 331,00	0,00	0,00		
2032	2 284 630 493,00	2 116 450 705,00	0,00	697 810,00	0,00	9 028 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 179 788,00	0,00	0,00		
2033	2 289 203 832,00	2 114 817 539,00	0,00	731 851,00	0,00	7 360 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 386 293,00	0,00	0,00		
2034	2 292 848 569,00	2 113 236 185,00	0,00	767 199,00	0,00	5 744 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 612 384,00	0,00	0,00		
2035	2 297 651 194,00	2 111 429 854,00	0,00	5 014 421,00	0,00	4 203 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 221 340,00	0,00	0,00		
2036	2 319 741 256,00	2 109 621 599,00	0,00	100 575,00	0,00	2 796 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 119 657,00	0,00	0,00		
2037	2 340 230 488,00	2 108 870 993,00	0,00	56 917,00	0,00	2 089 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 359 495,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydanki 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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								2.1.3.2	2.1.3.3				
		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, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2 344 188 931,00	2 108 388 406,00	0,00	0,00	0,00	1 663 571,00	0,00	0,00	0,00	235 800 525,00	0,00	0,00	
2039	2 346 474 645,00	2 108 119 498,00	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	2 346 474 645,00	2 107 876 108,00	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	2 346 474 645,00	2 107 632 382,00	0,00	0,00	0,00	907 547,00	0,00	0,00	0,00	238 842 263,00	0,00	0,00	
2042	2 346 474 645,00	2 107 388 824,00	0,00	0,00	0,00	663 989,00	0,00	0,00	0,00	239 085 821,00	0,00	0,00	
2043	2 346 474 645,00	2 107 145 266,00	0,00	0,00	0,00	420 431,00	0,00	0,00	0,00	239 329 379,00	0,00	0,00	
2044	2 349 632 541,00	2 106 901 796,00	0,00	0,00	0,00	176 961,00	0,00	0,00	0,00	242 730 745,00	0,00	0,00	
2045	2 355 685 167,00	2 106 358 225,00	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	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	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	152 727 747,14	0,00
Wykonanie 2019	-72 417 555,52	0,00	251 892 320,88	120 000 000,00	72 385 918,48	0,00	0,00	131 860 560,45	0,00
Plan 3 kw. 2020	-317 906 229,00	0,00	371 066 716,00	353 054 281,00	299 893 794,00	2 594 255,00	2 594 255,00	15 418 180,00	0,00
2021	-188 523 037,00	0,00	246 117 284,00	227 101 585,00	170 077 338,00	4 982 729,00	4 982 729,00	14 022 970,00	13 452 970,00
2022	67 594 167,43	67 594 167,43	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
2024	70 882 711,00	70 882 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 840 606,00	87 840 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	98 046 937,00	98 046 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	98 941 674,00	98 941 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	105 287 594,00	105 287 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	101 986 875,00	101 986 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	99 486 875,00	99 486 875,00	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
2032	73 949 415,00	73 949 415,00	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
2034	65 731 339,00	65 731 339,00	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
2036	38 838 652,00	38 838 652,00	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
2038	14 390 977,00	14 390 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Monika Matkowska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.01

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
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2039	12 105 263,00		3.1	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			
2041	12 105 263,00			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			
2043	12 105 263,00			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			
2045	2 894 741,00			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	4.4	Z tego:			5	5.1	z tego:		
		w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2018	18 065,63	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	47 031 400,37	47 031 400,37	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	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	57 594 247,00	57 594 247,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	68 938 623,00	68 938 623,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	87 840 606,00	87 840 606,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	98 941 674,00	98 941 674,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	101 986 875,00	101 986 875,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	81 563 915,00	81 563 915,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	69 376 076,00	69 376 076,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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	60 928 714,00	60 928 714,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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	18 349 420,00	18 349 420,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	14 390 977,00	14 390 977,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Monika Maloweka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.01

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

Wyszególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	989 874 939,46	2 811 117,58	250 954 421,46	403 682 188,60		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 060 427 580,21	1 405 558,70	291 774 984,64	423 635 545,09		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 358 915 615,51	0,00	65 319 548,00	83 331 983,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 302 993,43	0,00	107 847 316,00	126 863 015,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 226 708 826,00	0,00	159 810 123,43	159 810 123,43		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 157 770 203,00	0,00	187 114 782,00	187 114 782,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 087 087 492,00	0,00	198 013 301,00	198 013 301,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	999 246 886,00	0,00	209 487 413,00	209 487 413,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	901 199 949,00	0,00	212 144 213,00	212 144 213,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	802 258 275,00	0,00	214 798 349,00	214 798 349,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	696 970 681,00	0,00	221 108 640,00	221 108 640,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	594 983 806,00	0,00	235 640 601,00	235 640 601,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	495 496 931,00	0,00	238 083 029,00	238 083 029,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	413 933 016,00	0,00	240 459 246,00	240 459 246,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	339 983 601,00	0,00	242 129 203,00	242 129 203,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	270 607 525,00	0,00	243 762 369,00	243 762 369,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	204 876 186,00	0,00	245 343 723,00	245 343 723,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	143 947 472,00	0,00	247 150 054,00	247 150 054,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	105 108 820,00	0,00	248 958 309,00	248 958 309,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	86 759 400,00	0,00	249 708 915,00	249 708 915,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	72 368 423,00	0,00	250 191 502,00	250 191 502,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zromoważenia 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} 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	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		

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

Lp	Wskaźnik 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 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,81%	x	x	x	x	x
2021	4,48%	7,91%	9,37%	15,64%	17,98%	TAK	TAK
2022	6,40%	10,38%	11,81%	12,24%	14,58%	TAK	TAK
2023	6,46%	11,95%	12,79%	9,52%	11,86%	TAK	TAK
2024	6,29%	12,16%	12,98%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2025	6,94%	12,41%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2026	7,34%	12,44%	x	11,33%	12,40%	TAK	TAK
2027	7,25%	12,47%	x	10,44%	11,51%	TAK	TAK
2028	7,25%	12,71%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2029	6,30%	13,37%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2030	6,03%	13,37%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2031	4,95%	13,38%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2032	4,46%	13,38%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2033	4,13%	13,38%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2034	3,85%	13,38%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2035	3,74%	13,39%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2036	2,22%	13,41%	x	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2037	1,09%	13,41%	x	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2038	0,86%	13,42%	x	13,39%	13,39%	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 wykonanie 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 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 plan 3 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
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2039		13,42%	13,40%	13,40%	TAK	TAK	
2040		13,42%	13,40%	13,40%	TAK	TAK	
2041		13,42%	13,41%	13,41%	TAK	TAK	
2042		13,42%	13,41%	13,41%	TAK	TAK	
2043		13,42%	13,42%	13,42%	TAK	TAK	
2044		13,42%	13,42%	13,42%	TAK	TAK	
2045		13,44%	13,42%	13,42%	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:
	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	
Wykonanie 2018	25 144 124,00	20 757 666,54	18 985 074,75	113 992 272,49	113 992 272,49	113 992 272,49	33 456 493,00	21 211 042,68	17 070 973,20	
Wykonanie 2019	22 760 022,92	22 757 584,92	19 934 507,00	181 944 879,79	181 944 879,79	169 484 358,00	24 148 166,26	24 148 166,26	27 130 586,00	
Plan 3 kw. 2020	17 972 906,00	17 972 906,00	14 211 374,00	158 875 712,00	156 555 088,00	156 587 761,00	26 294 426,00	26 294 426,00	20 785 977,00	
2021	26 749 880,00	26 749 880,00	24 627 206,00	233 805 894,00	233 805 894,00	180 886 094,00	38 149 487,00	38 149 487,00	31 040 954,00	
2022	11 061 160,00	11 061 160,00	10 446 434,00	78 594 449,00	78 594 449,00	78 545 958,00	10 739 750,00	10 739 750,00	8 894 664,00	
2023	2 616 687,00	2 616 687,00	2 444 186,00	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	98 564,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	98 564,00	98 564,00	98 564,00	
2025	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		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

Dochoły 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

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

Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

Wydaki bieżące 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 ustawy

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wyszczególnienie		w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1						
Wykonanie 2018	231 654 689,47	231 318 926,41	135 496 741,34	726 585 501,86	334 133 279,05	392 452 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	344 126 316,97	344 126 316,97	185 854 473,00	934 190 196,81	356 009 516,44	578 180 680,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	334 639 975,00	334 564 937,00	134 544 521,00	977 957 492,00	368 518 380,00	609 439 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	322 483 379,00	284 415 952,00	126 069 225,00	980 973 715,00	411 561 555,00	569 412 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	91 739 751,00	91 739 751,00	26 962 804,00	550 830 232,00	345 271 001,00	205 559 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	44 080 672,00	44 080 672,00	9 912 166,00	430 672 534,00	335 867 074,00	94 805 460,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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																							
	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
2038	0,00	0,00	0,00	11 706 880,00	9 839 880,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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					
Splata zobowiązań wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zwiększające dług x		
Wykonanie 2018	42 813 435,76	1 405 558,88	0,00	1 405 558,88	x	x	0,00	3 873 165,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	47 031 400,37	1 405 558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 400,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	53 160 487,00	1 405 558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	57 594 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	70 882 711,00	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 Malowska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.01

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 mniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydatki												
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												
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x												
Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x												
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾												
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu 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 dołączą w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/823/21
z dnia 2021-03-31

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 660 639 590,00	980 973 715,00	550 830 232,00	430 672 534,00	260 770 203,00	253 261 897,00
1.a	- wydatki bieżące				5 362 371 096,00	411 561 555,00	345 271 001,00	335 867 074,00	247 173 218,00	239 841 483,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 298 268 494,00	569 412 160,00	205 559 231,00	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:				1 205 121 390,00	360 632 866,00	102 479 501,00	47 051 058,00	98 564,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				98 663 958,00	38 149 487,00	10 739 750,00	2 970 386,00	98 564,00	0,00
1.1.1.4	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron -	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2024	445 155,00	113 540,00	114 469,00	108 110,00	98 564,00	0,00
1.1.1.5	BeePathNet - Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczoł w Eurpie -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2021	344 448,00	147 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	COMBINE - Rozwój Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2021	773 172,00	283 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego krzyżowania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2022	826 684,00	471 536,00	78 344,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Dzisiaj staż, jutro praca -	Urząd Miasta (WF)	2019	2023	4 781 486,00	1 511 188,00	995 279,00	890 427,00	0,00	0,00
1.1.1.15	ERASMUS + -	BBFO	2016	2022	13 926 477,00	2 291 774,00	337 618,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miasta UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100,00	184 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Nawiązanie polsko - norweskiej współpracy w celu podnoszenia efektywności energetycznej budynków publicznych na obszarze Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz -	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	PO WER -	Urząd Miasta (WES)	2018	2022	6 971 407,00	3 421 607,00	631 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CitiMobCity -	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2023	584 140,00	281 883,00	148 212,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia -	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	5 691 280,00	1 761 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	Akademia przedszkolaka III -	Urząd Miasta (WES)	2019	2021	459 280,00	2 363,00	0,00	0,00	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				6 455 518 200,00	620 340 849,00	448 350 731,00	383 621 476,00	260 671 639,00	253 261 897,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 263 707 138,00	373 412 068,00	334 531 251,00	332 896 888,00	247 074 654,00	239 841 483,00
1.3.1.23	Przewozy komunikacją publiczną	ZDM iKP	2013	2031	3 262 840 177,00	163 913 776,00	167 294 748,00	172 759 095,00	177 078 072,00	181 505 024,00

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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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
1.1.1.23	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
1.1.1.25	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
1.1.1.41	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
1.1.1.56	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
1.3.1.23	186 042 650,00	190 693 716,00	195 461 059,00	200 347 585,00	205 356 275,00	210 490 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 182 489 711,00
1.a	3 188 804 438 00
1.b	993 685 273,00
1.1	510 261 989,00
1.1.1	51 958 187,00
1.1.1.4	434 683,00
1.1.1.5	147 706,00
1.1.1.9	283 619,00
1.1.1.10	549 880,00
1.1.1.12	3 396 894,00
1.1.1.15	2 629 392,00
1.1.1.22	184 094,00
1.1.1.23	0,00
1.1.1.24	4 053 357,00
1.1.1.25	430 095,00
1.1.1.41	1 761 628,00
1.1.1.56	2 363,00
1.1.2	458 303 802,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 672 227 722,00
1.3.1	3 136 846 251,00
1.3.1.23	2 050 942 182,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.44	Wydawanie tablic rejestracyjnych -	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2024	5 453 658,00	772 303,00	1 057 634,00	1 047 634,00	5 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 191 811 062,00	246 928 781,00	50 724 786,00	13 596 985,00	13 420 414,00	
1.3.2.27	Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	976 581,00	551 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje -	Miasto Bydgoszcz	2019	2022	5 664 444,00	3 644 920,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa Właduków Warszawskich w ciągu ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2021	2022	14 500 000,00	14 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Termomodernizacja SP nr 22, Przedszkola nr 4, nr 16, nr 19, nr 22 i przy SP nr 34 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	21 990 000,00	14 629 540,00	7 360 460,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.1.44	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
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.44	2 882 571,00
1.3.2	535 381 471,00
1.3.2.27	551 527,00
1.3.2.50	4 344 920,00
1.3.2.62	14 500 000,00
1.3.2.103	21 990 000,00

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 (3) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto urealniono kwoty wykonania 2020 roku zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi, w tym kwoty zadłużenia z uwagi na różnice kursowe naliczone na koniec ubiegłego roku wg kursu średniego NBP. W związku z powyższym w latach następnych dokonano stosownej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi, tj. w szczególności kwoty rozchodów z tego w 2021r. zwiększenie o kwotę 570.000 zł. Ponadto w wyniku dokonanych zmian nastąpił wzrost planowanego deficytu w 2021r. o kwotę 13.094.085 zł. Jednocześnie zwiększa się przychody o kwotę 13.664.085 zł, w tym przychody wynikające z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.657.735 zł oraz 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 w kwocie 12.006.350 zł.
- 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. **Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla**

optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron o kwotę 11.428 zł stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2020r. na zlecenie ekspertyz i analiz energetycznych oraz podróże służbowe personelu projektu, z uwagi na stan epidemii;

- zwiększa się limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **BeePathNet - Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie** o kwotę 22.946 zł, stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2020r., głównie z uwagi na przedłużenie okresu realizacji projektu UE w związku z wypowiedzeniem umowy przez eksperta merytorycznego;
- zwiększa się limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **COMBINE – Rozwój Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego** o kwotę 39.411 zł, stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2020r., na organizację wydarzeń podsumowujących działania projektu i promujących jego rezultaty;
- zwiększa się limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego** o kwotę 103.596 zł stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2020r., z tego na 2021r. kwotę 78.858 zł i na 2022r. 24.738 zł, na wynagrodzenia personelu projektu oraz opracowaniu strategii zintegrowanej gospodarki wodnej w obiegu zamkniętym wraz z planem działania;
- zwiększa się limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Dzisiaj staż, jutro praca** o kwotę 475.841 zł stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2020r. na stypendia dla uczniów, refundację pracodawcom kosztów organizacji staży oraz wynagrodzenia nauczycieli odpowiedzialnych za opracowanie programów staży, z uwagi na stan epidemii;
- zwiększa się limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **ERASMUS +** o kwotę 99.068 zł, z tego:
 - a) 46.617 zł w związku z realizacją projektu przez Szkołę Podstawową nr 47 (Leben in Balance),
 - b) 52.451 zł stanowiące przeniesienie środków niewykorzystanych w 2020r. przez IV LO, Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjny i Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, z uwagi na stan epidemii.

Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE w 2022r. o kwotę 9.810 zł

- zwiększa się limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki** o kwotę 27.004 zł, stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2020r., na zlecenie tłumaczeń i ekspertyz oraz wynagrodzenia osób realizujących projekt;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Nawiązanie polsko - norweskiej współpracy w celu podnoszenia efektywności energetycznej budynków publicznych na obszarze Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz** o kwotę 86.226 zł z uwagi na wycofanie się partnera norweskiego z realizacji projektu w związku z trwającą pandemią Covid-19. Jednocześnie zmniejsza się dochody bieżące z UE w 2021r. w kwocie 86.226 zł.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **PO WER** o kwotę 1.739.411 zł, z tego w 2021r. o 1.107.661 zł i w 2022r. o 631.750 zł w związku podpisaniem nowych umów na realizację projektu przez Szkołę Podstawową nr 66, Zespół Szkół Elektronicznych, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Spożywczych, Przedszkole nr 26 i Zespół Szkół Budowlanych. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE o kwotę 1.439.161 zł, z tego w 2021r. 1.097.681 zł i w 2022r. 341.480 zł.
- zwiększa się limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CliMobCity** o kwotę 97.684 zł stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2020r. na organizację spotkań z grupami interesariuszy, zlecenie ekspertyz i opinii oraz wizyty studyjne u partnerów projektu, z uwagi na stan epidemii;
- zwiększa się limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Spełnimy Twoje zawodowe marzenia** o kwotę 849.749 zł stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2020r. na przeprowadzenie szkoleń i kursów dla mieszkańców Bydgoszczy zgodnie z ich zapotrzebowaniem. Ze względu na ogłoszenie stanu epidemii realizacja części kursów wewnętrznych i zleczanych podmiotom zewnętrznym została zawieszona. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE w 2021r. w kwocie 849.749 zł.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Akademia przedszkolaka III** o łącznych nakładach finansowych 459.280 zł i limit wydatków w 2021r. w kwocie 2.363 zł stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2020r., w celu zachowania prawidłowego montażu finansowego w końcowym rozliczeniu projektu.

Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące ze środków UE w 2021r. dla projektu pn. „**Forget Heritage - Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno-prywatnej**” o kwotę 411.327 zł z uwagi na przesunięcie terminu wpływu rozliczenia projektu.

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. i zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Przewozy komunikacją publiczną** o kwotę 1.202.448.320 zł, z tego:
 - a) w celu kontynuacji zadania w kolejnym okresie 1.202.228.035 zł, z tego limit wydatków na 2022r. o 2.382.577 zł, w 2023r. o 3.724.119 zł, w 2024r. o 3.817.221 zł, w 2025r. o 3.912.651 zł, w 2026r. o 186.042.650 zł, w 2027r. o 190.693.716 zł, w 2028r. o 195.461.059 zł, w 2029r. o 200.347.585 zł, w 2030r. o 205.356.275 zł i w 2031r. o 210.490.182 zł. Wielkości kwot limitów wydatków na lata 2022-2031 zostały ustalone z uwzględnieniem corocznych waloryzacji stawek przewozowych. Podstawą wyliczenia limitu dla 2022r. była kwota limitu z roku 2021r. Ponadto od 2023r. uwzględniono wzrost kosztów w związku z planowanym przedłużeniem trasy linii tramwajowej nr 11 z pętli Wyżyny do Fordonu (poprzez nowy most tramwajowy wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego).
 - b) na komunikację międzygminną liniami 93 i 94 kwotę 220.285 zł na 2021r. zgodnie z wnioskiem Gminy Osielsko.
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Wydawanie tablic rejestracyjnych** o kwotę 2.105.268 zł, z tego w 2022r. o 1.052.634 zł, w 2023r. o 1.047.634 zł i w 2024r. o 5.000 zł w celu umożliwienia przeprowadzenia procedury przetargowej na kontynuację zadania w kolejnych latach.

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje** o kwotę 93.480 zł, którą przenosi się na realizację przedsięwzięcia pn. *Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych*;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych** o kwotę 93.480 zł w celu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placówki opiekuńczej dla bezdomnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kaplicznej;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy** o kwotę 12.000.000 zł na przebudowę konstrukcji w celu wykonania modernizacji podpór i przęseł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Termomodernizacja SP nr 22, Przedszkola nr 4, nr 16, nr 19, nr 22 i przy SP nr 34 w Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych 21.990.000 zł oraz limitem wydatków w 2021r. w kwocie 14.629.540 zł i w 2022r. 7.360.460 zł w celu kompleksowej termomodernizacji 6 oświatowych obiektów publicznych.