

Uchwała Nr XXXVI/798/21
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 24 lutego 2021 r.

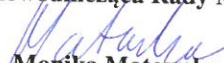
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (2)

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

§ 1. W załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr XXXII/759/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr XXXIV/777/21 z dnia 27 stycznia 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 XXXVI/798/21
z dnia 2021-02-24

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	1	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
Wykonanie 2018	2 109 052 562,28	1 930 310 618,93	486 362 616,00	33 480 017,16	396 284 175,00	373 903 281,73	640 279 529,04	232 856 214,72	178 741 943,35	33 001 797,47	132 720 174,73		
Wykonanie 2019	2 373 065 834,87	2 145 704 149,51	534 011 907,00	33 849 247,96	437 017 835,00	469 677 371,78	671 147 787,77	238 618 334,05	227 361 685,36	21 246 879,53	201 536 697,42		
Plan 3 kw. 2020	2 356 641 734,00	2 114 464 522,00	479 596 922,00	20 000 000,00	475 631 668,00	515 854 186,00	623 381 746,00	243 570 000,00	242 177 212,00	25 218 500,00	212 918 712,00		
2021	2 448 871 804,00	2 181 716 134,00	527 439 210,00	33 727 000,00	492 771 175,00	472 049 367,00	655 729 382,00	255 375 431,00	267 155 670,00	25 131 500,00	239 524 170,00		
2022	2 314 460 936,00	2 208 366 487,00	549 064 218,00	34 873 718,00	492 771 175,00	458 184 046,00	673 473 330,00	263 547 445,00	106 094 449,00	25 000 000,00	78 594 449,00		
2023	2 279 036 904,00	2 248 751 041,00	574 870 236,00	35 919 930,00	492 771 175,00	460 407 178,00	684 782 522,00	272 508 058,00	30 285 863,00	15 000 000,00	12 785 863,00		
2024	2 318 345 640,00	2 300 825 640,00	605 338 358,00	36 897 527,00	492 771 175,00	468 893 125,00	696 825 455,00	282 045 840,00	17 520 000,00	15 000 000,00	20 000,00		
2025	2 369 660 389,00	2 357 160 389,00	637 421 291,00	38 107 453,00	492 771 175,00	480 095 632,00	708 764 838,00	291 917 444,00	12 500 000,00	10 000 000,00	0,00		
2026	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

za organ stanowiący Monika Małowska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:		
			z tego:					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	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2035	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 357 160 389,00	2 357 160 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 095 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	w tym:
Wykonanie 2018	2 087 124 378,84	1 679 356 197,47	614 889 728,70	30 651,66	0,00	20 358 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	407 768 181,37	388 696 275,37	4 591 870,49	
Wykonanie 2019	2 445 483 390,39	1 853 929 164,87	661 080 289,33	36 666,00	0,00	20 115 102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	591 554 225,52	578 883 011,52	6 702 812,32	
Plan 3 kw. 2020	2 574 547 963,00	2 049 144 974,00	721 118 240,00	2 780 000,00	0,00	19 210 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 402 989,00	613 560 989,00	23 912 331,00	
2021	2 624 300 756,00	2 072 834 733,00	735 535 958,00	3 020 000,00	0,00	16 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 466 023,00	537 195 452,00	25 630 910,00	
2022	2 247 436 688,89	2 049 126 283,89	734 464 549,00	22 099 295,00	0,00	22 236 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 310 405,00	190 695 405,00	22 122 507,00	
2023	2 210 810 681,60	2 062 539 924,60	741 809 194,00	20 892 847,00	0,00	26 254 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 270 757,00	140 763 757,00	8 582 486,00	
2024	2 248 375 329,00	2 103 740 394,00	760 354 424,00	19 884 419,00	0,00	24 736 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 634 935,00	137 244 935,00	6 206 985,00	
2025	2 282 532 183,00	2 148 626 072,00	0,00	18 942 967,00	0,00	23 411 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 906 111,00	0,00	0,00	
2026	2 259 914 902,00	2 145 970 716,00	0,00	18 320 532,00	0,00	21 378 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 944 186,00	0,00	0,00	
2027	2 259 020 165,00	2 143 318 206,00	0,00	17 758 822,00	0,00	19 288 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 701 959,00	0,00	0,00	
2028	2 252 816 725,00	2 137 009 477,00	0,00	13 352 861,00	0,00	17 385 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 807 248,00	0,00	0,00	
2029	2 256 188 694,00	2 122 479 493,00	0,00	933 968,00	0,00	15 274 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 709 201,00	0,00	0,00	
2030	2 258 688 694,00	2 120 040 831,00	0,00	799 132,00	0,00	12 970 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 647 863,00	0,00	0,00	
2031	2 276 540 414,00	2 117 668 381,00	0,00	686 828,00	0,00	10 710 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 872 033,00	0,00	0,00	
2032	2 283 631 841,00	2 116 002 046,00	0,00	697 810,00	0,00	9 033 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 629 795,00	0,00	0,00	
2033	2 287 855 563,00	2 114 371 310,00	0,00	731 851,00	0,00	7 368 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 484 253,00	0,00	0,00	
2034	2 291 500 300,00	2 112 791 809,00	0,00	767 199,00	0,00	5 753 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 708 491,00	0,00	0,00	
2035	2 296 302 925,00	2 110 987 330,00	0,00	5 014 421,00	0,00	4 214 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 315 595,00	0,00	0,00	
2036	2 317 822 990,00	2 109 173 437,00	0,00	100 575,00	0,00	2 801 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 649 553,00	0,00	0,00	
2037	2 338 810 969,00	2 108 417 355,00	0,00	56 917,00	0,00	2 089 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 393 614,00	0,00	0,00	

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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x
2038		2 342 769 412,00	2 107 934 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 834 645,00	0,00	2 221,11
2039		2 345 055 126,00	2 107 665 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 389 266,00	0,00	0,00
2040		2 345 055 126,00	2 107 422 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 632 657,00	0,00	0,00
2041		2 345 055 126,00	2 107 178 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 876 382,00	0,00	0,00
2042		2 345 055 126,00	2 106 935 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 119 940,00	0,00	0,00
2043		2 345 055 126,00	2 106 691 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 363 498,00	0,00	0,00
2044		2 348 213 022,00	2 106 448 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 764 864,00	0,00	0,00
2045		2 354 265 648,00	2 105 904 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 361 062,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:
			w tym:	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		
						3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	
Wykonanie 2018		21 928 183,44	0,00	152 745 812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 727 747,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-72 417 555,52	0,00	251 892 320,88	120 000 000,00	72 385 918,48	0,00	0,00	0,00	131 860 560,45	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		-317 906 229,00	0,00	371 066 716,00	353 054 281,00	299 893 794,00	2 594 255,00	0,00	0,00	15 418 180,00	2 594 255,00	0,00	15 418 180,00
2021		-175 428 952,00	0,00	232 453 199,00	227 101 585,00	170 077 338,00	3 334 994,00	0,00	0,00	2 016 620,00	3 334 994,00	0,00	2 016 620,00
2022		67 024 247,11	67 024 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		68 226 222,40	68 226 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		69 970 311,00	69 970 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		87 128 206,00	87 128 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		97 245 487,00	97 245 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		98 140 224,00	98 140 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		104 343 664,00	104 343 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		100 971 695,00	100 971 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		98 471 695,00	98 471 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		80 619 975,00	80 619 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		73 528 548,00	73 528 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		69 304 826,00	69 304 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		65 660 089,00	65 660 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		60 857 464,00	60 857 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		39 337 399,00	39 337 399,00	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

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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2039	12 105 263,00	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 105 263,00	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 105 263,00	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	12 105 263,00	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	12 105 263,00	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	8 947 367,00	8 947 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 894 741,00	2 894 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	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	
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	57 024 247,00	57 024 247,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	67 024 247,11	67 024 247,11	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	68 226 222,40	68 226 222,40	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	69 970 311,00	69 970 311,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	87 128 206,00	87 128 206,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	97 245 487,00	97 245 487,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	98 140 224,00	98 140 224,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	104 343 664,00	104 343 664,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	100 971 695,00	100 971 695,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	98 471 695,00	98 471 695,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	80 619 975,00	80 619 975,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	73 528 548,00	73 528 548,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	69 304 826,00	69 304 826,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	65 660 089,00	65 660 089,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	60 857 464,00	60 857 464,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	39 337 399,00	39 337 399,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	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	

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:			łączna 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. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						
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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustnowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	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	6	6.1	7.1							
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	6.1	7.1	7.2							
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	989 874 939,46	2 811 117,58	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	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	0,00	65 319 548,00	83 331 983,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 938 872,51	0,00	0,00	108 881 401,00	114 233 015,00							
2022	x	x	x	x	0,00	1 218 914 625,40	0,00	0,00	159 240 203,11	159 240 203,11							
2023	x	x	x	x	0,00	1 150 688 403,00	0,00	0,00	186 211 116,40	186 211 116,40							
2024	x	x	x	x	0,00	1 080 718 092,00	0,00	0,00	197 085 246,00	197 085 246,00							
2025	x	x	x	x	0,00	993 589 886,00	0,00	0,00	208 534 317,00	208 534 317,00							
2026	x	x	x	x	0,00	896 344 399,00	0,00	0,00	211 189 673,00	211 189 673,00							
2027	x	x	x	x	0,00	798 204 175,00	0,00	0,00	213 842 183,00	213 842 183,00							
2028	x	x	x	x	0,00	693 860 511,00	0,00	0,00	220 150 912,00	220 150 912,00							
2029	x	x	x	x	0,00	592 888 816,00	0,00	0,00	234 680 896,00	234 680 896,00							
2030	x	x	x	x	0,00	494 417 121,00	0,00	0,00	237 119 558,00	237 119 558,00							
2031	x	x	x	x	0,00	413 797 146,00	0,00	0,00	239 492 008,00	239 492 008,00							
2032	x	x	x	x	0,00	340 268 598,00	0,00	0,00	241 158 343,00	241 158 343,00							
2033	x	x	x	x	0,00	270 963 772,00	0,00	0,00	242 789 079,00	242 789 079,00							
2034	x	x	x	x	0,00	205 303 683,00	0,00	0,00	244 368 580,00	244 368 580,00							
2035	x	x	x	x	0,00	144 446 219,00	0,00	0,00	246 173 059,00	246 173 059,00							
2036	x	x	x	x	0,00	105 108 820,00	0,00	0,00	247 986 952,00	247 986 952,00							
2037	x	x	x	x	0,00	86 759 400,00	0,00	0,00	248 743 034,00	248 743 034,00							
2038	x	x	x	x	0,00	72 368 423,00	0,00	0,00	249 225 622,00	249 225 622,00							

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi x		
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x											
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 *	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp															
2039	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	60 263 160,00	0,00	249 494 529,00	249 494 529,00	
2040	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	48 157 897,00	0,00	249 737 920,00	249 737 920,00	
2041	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	36 052 634,00	0,00	249 981 645,00	249 981 645,00	
2042	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	23 947 371,00	0,00	250 225 203,00	250 225 203,00	
2043	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	11 842 108,00	0,00	250 468 761,00	250 468 761,00	
2044	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 894 741,00	0,00	250 712 231,00	250 712 231,00	
2045	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	251 255 803,00	251 255 803,00	

8) Skorygowanie o środki 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. 2b ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego 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, jednorodny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy 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 piąwszy 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 związków wspólnotowego 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 związków wspólnotowego 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
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,81%	7,39%	x	x	x	x
2021	4,45%	7,95%	9,42%	15,64%	16,71%	TAK	TAK
2022	6,36%	10,33%	11,76%	12,26%	13,32%	TAK	TAK
2023	6,42%	11,90%	12,74%	9,52%	10,59%	TAK	TAK
2024	6,26%	12,11%	12,93%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2025	6,90%	12,36%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2026	7,30%	12,39%	x	11,31%	11,81%	TAK	TAK
2027	7,20%	12,42%	x	10,41%	10,91%	TAK	TAK
2028	7,20%	12,65%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2029	6,24%	13,32%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2030	5,98%	13,32%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2031	4,90%	13,33%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2032	4,44%	13,33%	x	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2033	4,12%	13,33%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2034	3,85%	13,33%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2035	3,73%	13,34%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2036	2,25%	13,36%	x	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2037	1,09%	13,36%	x	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2038	0,86%	13,37%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2039	0,72%	13,37%	X	8,3	8,31	8,4	8,41
2040	0,71%	13,37%	X	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2041	0,69%	13,37%	X	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2042	0,68%	13,37%	X	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2043	0,67%	13,37%	X	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2044	0,49%	13,37%	X	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2045	0,16%	13,39%	X	13,37%	13,37%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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		
	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 i 3 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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Wykonanie 2018	25 144 124,00	20 757 666,54	18 965 074,75	113 992 272,49	113 992 272,49	113 992 272,49	33 456 493,00	21 211 042,68	17 070 973,20		
Wykonanie 2019	22 760 022,92	22 757 584,92	19 934 507,00	181 944 879,79	181 944 879,79	169 484 358,00	24 148 166,26	24 148 166,26	27 130 586,00		
Plan 3 kw. 2020	17 972 906,00	17 972 906,00	14 211 374,00	156 875 712,00	156 855 088,00	156 587 761,00	26 294 426,00	26 294 426,00	20 785 977,00		
2021	24 477 349,00	24 477 349,00	22 464 599,00	233 805 894,00	233 805 894,00	180 886 094,00	35 423 700,00	35 423 700,00	29 036 442,00		
2022	10 709 870,00	10 709 870,00	10 114 642,00	78 594 449,00	78 594 449,00	78 545 958,00	10 083 262,00	10 083 262,00	8 298 986,00		
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												
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5		
	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca przekształcanym i likwidowanym jednostką samorządu terytorialnego
Up	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	231 654 689,47	231 318 926,41	135 496 741,34	726 585 301,86	334 133 279,05	392 452 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	344 126 316,97	344 126 316,97	185 854 473,00	934 190 196,81	366 009 516,44	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	388 518 380,00	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	951 398 103,00	408 615 483,00	542 762 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	94 739 751,00	91 739 751,00	26 962 804,00	539 378 073,00	341 179 302,00	198 198 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	44 080 672,00	44 080 672,00	9 912 166,00	425 900 781,00	331 095 321,00	94 805 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	256 947 982,00	243 350 997,00	13 596 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	249 349 246,00	235 928 832,00	13 420 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	58 166 935,00	44 922 092,00	13 244 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	54 432 364,00	41 363 092,00	13 069 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	50 298 424,00	40 477 723,00	9 820 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	50 407 998,00	40 984 869,00	9 423 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	51 423 372,00	43 176 814,00	8 246 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	45 710 443,00	38 034 456,00	7 675 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	43 338 733,00	35 832 317,00	7 506 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	43 653 002,00	36 316 157,00	7 336 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	28 844 792,00	21 674 520,00	7 170 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	27 001 120,00	22 182 120,00	4 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	27 384 600,00	22 701 600,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	25 221 000,00	23 193 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych zobowiązań już zaciągniętych x					
Wydanki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych zobowiązań już zaciągniętych x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wydatki 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 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	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	0,00	1 010 400,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	53 160 487,00	1 405 558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	57 024 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	67 024 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	66 226 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	69 970 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	87 128 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	97 245 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	98 140 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	104 343 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	87 843 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	77 343 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	45 491 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	38 400 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	34 176 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	30 532 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	25 729 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	22 132 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	18 349 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	14 390 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		
						w tym:					
						spłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
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
2040	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2043	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	8 947 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/798/21
z dnia 2021-02-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 419 936 920,00	951 398 103,00	539 378 073,00	425 900 781,00	256 947 982,00	249 349 246,00
1.a	- wydatki bieżące				4 155 658 426,00	408 615 483,00	341 179 302,00	331 095 321,00	243 350 997,00	235 928 832,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 264 278 494,00	542 782 620,00	198 198 771,00	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:				1 202 962 308,00	357 907 079,00	101 823 013,00	47 051 058,00	98 564,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				96 504 876,00	35 423 700,00	10 083 262,00	2 970 386,00	98 564,00	0,00
1.1.1.1	Akcja - kwalifikacja 3 -	Urząd Miasta (WES)	2020	2021	5 574 404,00	4 746 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.13	Edu(R)Ewolucja -	Urząd Miasta (WES)	2019	2021	7 832 504,00	1 220 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19	Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze -	Urząd Miasta (ZWO)	2019	2021	568 849,00	236 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.26	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WF)	2020	2022	795 913,00	653 746,00	83 407,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.34	Akcja - kwalifikacja II -	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	4 967 600,00	620 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.43	Bez lipy! - projekt partypacyjny; wypracowanie i wdrożenie narzędzi wspomagających zarządzanie zielenią w mieście -	Urząd Miasta (WZR)	2021	2022	23 108,00	17 331,00	5 777,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.44	Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Marzenia" (GPR) -	Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	2020	2021	60 001,00	60 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.45	Akademia przedszkolaka II -	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	1 790 788,00	75 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.46	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR) -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2021	53 273,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.47	Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielińskiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2021	51 214,00	51 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.48	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2021	36 390,00	36 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.49	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2021	37 104,00	37 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.50	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2021	29 345,00	29 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.51	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2021	69 688,00	69 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.52	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2021	55 948,00	55 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.53	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2021	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	58 166 935,00	54 432 364,00	50 298 424,00	50 407 998,00	51 423 372,00	45 710 443,00	43 338 733,00	43 653 002,00	28 844 792,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00
1.a	44 922 092,00	41 363 092,00	40 477 723,00	40 984 869,00	43 176 814,00	38 034 456,00	35 832 317,00	36 316 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 860,00
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
1.1.1.1	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
1.1.1.13	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
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	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
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	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
1.1.1.45	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
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	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
1.1.1.48	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
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 940 563 848,00
1.a	1 980 868 575,00
1.b	959 695 273,00
1.1	506 879 714,00
1.1.1	48 575 912,00
1.1.1.1	4 746 755,00
1.1.1.13	1 220 478,00
1.1.1.19	236 260,00
1.1.1.26	737 153,00
1.1.1.34	620 637,00
1.1.1.43	23 108,00
1.1.1.44	60 001,00
1.1.1.45	75 277,00
1.1.1.46	7 740,00
1.1.1.47	51 214,00
1.1.1.48	36 390,00
1.1.1.49	37 104,00
1.1.1.50	29 345,00
1.1.1.51	69 688,00
1.1.1.52	55 948,00
1.1.1.53	26 300,00

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						
1.1.1.54	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2021	30 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	Rodzina w Centrum 3 -	MOPS	2021	2022	539 240,00	270 120,00	269 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 106 457 432,00	322 483 379,00	91 738 751,00	44 080 672,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Akcja - kwalifikacja 3 -	Urząd Miasta (WES)	2020	2021	826 565,00	754 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Edu(R)Ewolucja 2 -	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	643 075,00	640 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2021	27 360 760,00	6 270 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2021	84 535 988,00	13 726 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	ZDM IKP	2014	2022	39 883 515,00	15 776 339,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 216 974 612,00	593 491 024,00	437 555 060,00	378 849 723,00	256 849 418,00	249 349 246,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 059 153 550,00	373 191 783,00	331 096 040,00	328 124 935,00	243 252 433,00	235 928 832,00
1.3.1.11	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDM IKP	2017	2025	66 966 874,00	8 949 000,00	6 676 831,00	6 869 831,00	7 066 831,00	7 268 831,00
1.3.1.12	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej -	ZDM IKP	2017	2025	28 094 560,00	3 424 010,00	3 586 822,00	3 764 728,00	3 955 317,00	4 155 555,00
1.3.1.26	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDM IKP	2017	2025	27 258 128,00	1 996 287,00	2 848 000,00	2 865 000,00	2 650 000,00	2 400 000,00
1.3.1.48	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych -	ZDM IKP	2017	2024	58 164 916,00	11 112 349,00	6 612 349,00	6 612 349,00	6 612 349,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 157 821 062,00	220 299 241,00	106 459 020,00	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	67 056 186,00	8 250 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 457 335,00	785 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.1.1.54	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
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	58 166 935,00	54 432 384,00	50 298 424,00	50 407 998,00	51 423 372,00	45 710 443,00	43 338 733,00	43 653 002,00	28 844 792,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00
1.3.1	44 922 092,00	41 363 092,00	40 477 723,00	40 984 869,00	43 176 814,00	38 034 456,00	35 832 317,00	36 316 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	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
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.54	30 682,00
1.1.1.55	539 240,00
1.1.2	458 303 802,00
1.1.2.2	754 765,00
1.1.2.17	640 075,00
1.1.2.37	6 270 480,00
1.1.2.39	13 726 667,00
1.1.2.42	32 176 339,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 433 684 134,00
1.3.1	1 932 292 663,00
1.3.1.11	36 831 324,00
1.3.1.12	18 886 432,00
1.3.1.26	12 759 287,00
1.3.1.48	30 949 396,00
1.3.2	501 391 471,00
1.3.2.8	20 250 000,00
1.3.2.31	785 635,00

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 (2) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił wzrost planowanego deficytu w 2021r. o kwotę 4.901.614 zł, która sfinansowana zostanie przychodami wynikającymi 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 3.334.994 zł oraz przychodami 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 1.566.620 zł. Wynik budżetu w latach następnych nie uległ zmianom.

II. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

Poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” na rok 2021 i lata następne, wprowadza się zmiany:

1.1.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Akcja - kwalifikacja 3** o kwotę 1.521.909 zł stanowiących przeniesienie środków niewydatkowanych w 2020r., z uwagi na stan epidemii (przedłużenie okresu realizacji projektu UE);
- zwiększa się limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Edu(R)**

Ewolucja o kwotę 439.445 zł stanowiących przeniesienie środków niewydatkowanych w 2020r., z uwagi na stan epidemii (przedłużenie okresu realizacji projektu UE);

- zwiększa się limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze** o kwotę 71.363 zł stanowiących przeniesienie środków niewydatkowanych w 2020r., z uwagi na stan epidemii (przedłużenie okresu realizacji projektu UE). Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące ze środków UE w 2021r. o kwotę 139.589 zł.
- zwiększa się limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy** o kwotę 86.285 zł stanowiących przeniesienie środków niewydatkowanych w 2020r., z uwagi na zamknięcie obiektów sportowo-rekreacyjnych w wyniku epidemii (przedłużenie okresu realizacji projektu UE).
- zwiększa się limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Akcja - kwalifikacja II** o kwotę 250.916 zł stanowiących przeniesienie środków niewydatkowanych w 2020r., z uwagi na stan epidemii (przedłużenie okresu realizacji projektu UE);
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Bez lipy! - projekt partycypacyjny: wypracowanie i wdrożenie narzędzi wspomagających zarządzanie zielenią w mieście** o łącznych nakładach finansowych 23.108 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w wysokości 17.331 zł i w 2022r. 5.777 zł. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie mechanizmów usprawniających bydgoski system zarządzania zielenią poprzez:
 - a) wypracowanie i wdrożenie dokumentu Bydgoskie Standardy Zieleni,
 - b) wdrożenie narzędzia IT wspomagającego zarządzanie zielenią,
 - c) wdrożenie społecznych narzędzi aktywizacji mieszkańców i innych interesariuszy w obszarze zarządzania i ochrony zieleni.Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące ze środków EOG o kwotę 23.108 zł, z tego w 2021r. o 17.331 zł i w 2022r. o 5.777 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Marzenia" (GPR)** o łącznych nakładach finansowych i limit wydatków w 2021r. w wysokości 60.001 zł na zakup komputerów do świetlicy (przeniesienie środków niewydatkowanych w

2020r. z uwagi na nieprzystąpienie wykonawcy do podpisania umowy i konieczność powtórzenia postępowania o zamówienie publiczne). Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące ze środków UE w 2021r. o kwotę 49.747 zł.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Akademia przedszkolaka II** o łącznych nakładach finansowych 1.790.788 zł i limitem wydatków w 2021r. w kwocie 75.277 zł na zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników i archiwizację dokumentów dotyczących projektu (przeniesienie środków niewydatkowanych w 2020r.).
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)** o łącznych nakładach finansowych 53.273 zł i limitem wydatków w 2021r. w kwocie 7.740 zł na koszty obsługi rozliczenia końcowego projektu, raportowania oraz utrzymania osiągniętych rezultatów projektu;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** o łącznych nakładach finansowych i limit wydatków w 2021r. w wysokości 51.214 zł na promocję i obsługę projektu inwestycyjnego. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące ze środków UE w 2021r. o kwotę 27.239 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** o łącznych nakładach finansowych i limit wydatków w 2021r. w wysokości 36.390 zł na promocję i obsługę projektu inwestycyjnego. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące ze środków UE w 2021r. o kwotę 27.239 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** o łącznych nakładach finansowych i limit wydatków w 2021r. w wysokości 37.104 zł na promocję i obsługę projektu inwestycyjnego. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące ze środków UE w 2021r. o kwotę 26.156 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i remont budynku**

przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne o łącznych nakładach finansowych i limit wydatków w 2021r. w wysokości 29.345 zł na promocję i obsługę projektu inwestycyjnego. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące ze środków UE w 2021r. o kwotę 21.779 zł.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** o łącznych nakładach finansowych i limit wydatków w 2021r. w wysokości 69.688 zł na promocję i obsługę projektu inwestycyjnego. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące ze środków UE w 2021r. o kwotę 27.239 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** o łącznych nakładach finansowych i limit wydatków w 2021r. w wysokości 55.948 zł na promocję i obsługę projektu inwestycyjnego. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące ze środków UE w 2021r. o kwotę 27.239 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** o łącznych nakładach finansowych i limit wydatków w 2021r. w wysokości 26.300 zł na promocję i obsługę projektu inwestycyjnego. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące ze środków UE w 2021r. o kwotę 20.036 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** o łącznych nakładach finansowych i limit wydatków w 2021r. w wysokości 30.682 zł na promocję i obsługę projektu inwestycyjnego. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące ze środków UE w 2021r. o kwotę 21.957 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Rodzina w Centrum 3** o łącznych nakładach finansowych 539.240 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 270.120 zł i w 2022r. w kwocie 269.120 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach którego planowane jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych w Bydgoszczy poprzez: organizację usług w zakresie organizacji warsztatów terapeutycznych dla rodzin zastępczych oraz osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, zajęcia

profilaktyczno – wychowawcze, zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach, specjalistyczne poradnictwo rodzinne (pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne, logopedyczne). Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące ze środków UE w kwocie 509.282 zł, z tego w 2021r. 255.113 zł i w 2022r. 254.169 zł oraz z BP w kwocie 29.958 zł, z tego w 2021r. 15.007 zł i w 2022 14.951 zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Akcja - kwalifikacja 3** o kwotę 172.450 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2020r. na wyposażenie pracowni zawodowych w pomoce dydaktyczne zgodne z programem nauczania tj. tokarkę, frezarkę, grubiarkę i strugarkę (o wartości jednostkowej powyżej 10 tys. zł);
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Edu(R)Ewolucja 2** o kwotę 436.514 zł na rozbudowę i zmodernizowanie sieci LAN w szkołach: II LO, III LO, IV LO, V LO, VI LO, VII LO, VIII LO, IX LO, XI LO;
- przenosi się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021r. pomiędzy przedsięwzięciami/projektami w kwocie 681.000 zł realizowanymi w tym samym obszarze w celu dostosowania do zakresu robót objętych poszczególnymi projektami, tj.: z przedsięwzięcia pn. **Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy** na przedsięwzięcie pn. **Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne**;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)** o kwotę 3.400.000 zł, w celu umożliwienia zawarcia umów z wykonawcą na przeprowadzenie rewitalizacji terenów nabrzeży Wisły w Starym Fordonie i zabezpieczenia środków na promocję projektu, z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w postępowaniu przetargowym.

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 i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej** o kwotę 671.000 zł co jest spowodowane waloryzacją cen jednostkowych usług oraz zapewnieniem należytego utrzymania infrastruktury tramwajowej;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Remonty infrastruktury tramwajowej** o kwotę 671.000 zł wynikającą z ustalenia zakresu prac remontowych na 2021r.;
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej** o kwotę 15.462.422 zł, z tego limit wydatków na 2022r. o 3.586.822 zł, w 2023r. o 3.764.728 zł, w 2024r. o 3.955.317 zł i w 2025r. o 4.155.555 zł w celu kontynuacji zadania w kolejnym okresie. Wielkości kwot limitów wydatków na lata 2022-2025 zostały wyliczone w oparciu o średnioroczne prognozowane wskaźniki inflacji oraz planowane na kolejne lata wskaźniki rozwoju infrastruktury przystankowej.
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych** o kwotę 4.500.000 zł w celu uzupełnienia planu wydatków na to zadanie, z uwagi na znaczne załamanie warunków pogodowych i częste opady śniegu w obecnym sezonie (zdecydowanie odbiegające od okresów zimowych w latach poprzednich).

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych, w tym dróg dla rowerów** o kwotę 4.000.000 zł w celu zbilansowania zadań bieżących;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne** o kwotę 200.000 zł w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania o:
 - a) wykonanie ekspertyzy budynku D przy ul. Grudziądzkiej 9-15 wraz z określeniem możliwości modernizacji i adaptacji (nadbudowy) ww.

budynku na potrzeby biurowe oraz określenie możliwości budowy nowego budynku biurowego po ewentualnej rozbiórce istniejącego,

- b) rozbiórkę garażu zlokalizowanego na terenie UMB przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w związku z koniecznością zapewnienia dróg pożarowych dla budynków UMB.