

ZARZĄDZENIE Nr 477/21
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 2 września 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (8)

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 i poz. 1535), § 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) oraz § 6 uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr XXXII/759/20 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy

zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr XXXII/759/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr XXXIV/777/21 z dnia 27 stycznia 2021r., uchwałą nr XXXVI/798/21 z dnia 24 lutego 2021r., uchwałą nr XXXVIII/823/21 z dnia 31 marca 2021r., uchwałą nr XXXIX/857/21 z dnia 28 kwietnia 2021r., uchwałą nr XL/887/21 z dnia 26 maja 2021r., uchwałą nr XLI/915/21 z dnia 30 czerwca 2021r. i zarządzeniem nr 424/21 z dnia 5 sierpnia 2021r. wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
Prezydent Miasta Bydgoszczy
Rafał Bruski
Rafał Bruski

GŁÓWNY SPECJALISTA

Bartosiak
Iwona Bartosiak
01.09.2021

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Jańczak
Katarzyna Jańczak
01.09.2021

Radca Prawny

Michał Polak
Michał Polak
(Bd 845)

SKARBNIK MIASTA

Piotr Timaszczyński
Piotr Timaszczyński
1702-60-20

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 11721
z dnia 2021-09-02

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1
Wykonanie 2018	2 109 052 562,28	1 930 310 618,93	486 362 616,00	33 480 017,16	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	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	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	2 484 213 890,00	2 202 217 609,00	527 439 210,00	33 727 000,00	490 298 556,00	657 027 469,00	255 375 431,00	281 996 281,00	25 171 367,00	254 192 314,00	
2022	2 345 591 655,00	2 228 710 263,00	549 064 218,00	34 873 718,00	477 561 723,00	673 485 230,00	263 547 445,00	116 881 392,00	25 000 000,00	89 381 392,00	
2023	2 300 010 756,00	2 269 010 761,00	574 870 236,00	35 919 930,00	479 700 799,00	684 794 422,00	272 508 058,00	30 999 995,00	15 000 000,00	13 499 995,00	
2024	2 338 838 230,00	2 321 318 230,00	605 338 358,00	36 997 527,00	488 419 616,00	696 837 355,00	282 045 840,00	17 520 000,00	15 000 000,00	20 000,00	
2025	2 390 641 142,00	2 378 141 142,00	637 421 291,00	38 107 453,00	500 110 285,00	708 776 738,00	291 917 444,00	12 500 000,00	10 000 000,00	0,00	
2026	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2021.08.01-15:13)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:			w tym:	
			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 tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
												z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2035	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 378 141 142,00	2 378 141 142,00	0,00	0,00	0,00	500 110 285,00	0,00	0,00	500 110 285,00	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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w tabeli prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 wykonawczej 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:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
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			
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	407 768 181,37	388 696 275,37	4 591 870,49		
Wykonanie 2019	2 445 483 390,39	1 853 929 164,87	661 080 289,33	36 666,00	0,00	20 115 102,38	0,00	0,00	591 554 225,52	578 883 011,52	6 702 812,32		
Plan 3 kw. 2020	2 674 547 963,00	2 049 144 974,00	721 118 240,00	2 780 000,00	0,00	19 210 053,00	0,00	0,00	625 402 989,00	613 560 989,00	23 912 331,00		
2021	2 682 750 095,00	2 096 217 147,00	742 504 174,00	3 020 000,00	0,00	16 063 736,00	0,00	0,00	586 532 948,00	572 033 015,00	19 560 172,00		
2022	2 299 513 651,57	2 069 793 537,57	737 587 512,00	22 099 295,00	0,00	22 118 020,00	0,00	0,00	229 720 114,00	222 105 114,00	33 381 756,00		
2023	2 231 072 133,00	2 082 523 632,00	744 963 387,00	20 392 847,00	0,00	26 501 953,00	0,00	0,00	148 548 501,00	141 041 501,00	23 473 099,00		
2024	2 268 155 519,00	2 123 953 038,00	763 587 472,00	19 884 419,00	0,00	24 982 960,00	0,00	0,00	144 202 481,00	136 812 481,00	16 697 376,00		
2025	2 302 800 536,00	2 169 336 400,00	0,00	18 942 967,00	0,00	23 656 406,00	0,00	0,00	133 464 136,00	0,00	0,00		
2026	2 280 094 205,00	2 166 679 600,00	0,00	18 320 532,00	0,00	21 622 040,00	0,00	0,00	113 414 605,00	0,00	0,00		
2027	2 279 199 488,00	2 164 025 464,00	0,00	17 758 822,00	0,00	19 529 615,00	0,00	0,00	115 174 004,00	0,00	0,00		
2028	2 272 853 548,00	2 157 716 089,00	0,00	13 352 861,00	0,00	17 626 180,00	0,00	0,00	115 137 479,00	0,00	0,00		
2029	2 276 154 267,00	2 143 183 212,00	0,00	933 968,00	0,00	15 512 217,00	0,00	0,00	132 971 055,00	0,00	0,00		
2030	2 275 964 746,00	2 140 740 783,00	0,00	799 132,00	0,00	13 204 625,00	0,00	0,00	135 223 963,00	0,00	0,00		
2031	2 293 887 706,00	2 138 294 639,00	0,00	686 829,00	0,00	10 870 784,00	0,00	0,00	155 593 067,00	0,00	0,00		
2032	2 301 502 206,00	2 136 554 754,00	0,00	697 810,00	0,00	9 119 918,00	0,00	0,00	164 947 452,00	0,00	0,00		
2033	2 306 075 545,00	2 134 851 661,00	0,00	731 851,00	0,00	7 382 783,00	0,00	0,00	171 223 884,00	0,00	0,00		
2034	2 309 720 282,00	2 132 200 379,00	0,00	767 199,00	0,00	5 696 153,00	0,00	0,00	176 519 903,00	0,00	0,00		
2035	2 317 619 699,00	2 131 324 121,00	0,00	501 421,00	0,00	4 085 673,00	0,00	0,00	186 295 576,00	0,00	0,00		
2036	2 346 120 307,00	2 129 651 401,00	0,00	100 575,00	0,00	5 813 795,00	0,00	0,00	216 468 906,00	0,00	0,00		
2037	2 357 102 201,00	2 128 953 112,00	0,00	56 917,00	0,00	2 159 168,00	0,00	0,00	228 149 089,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	w tym:						w tym:				Wydatki majątkowe ^x	2.2	2.2.1	2.2.1.1
				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2038	2 363 750 165,00	2 128 400 598,00	0,00	0,00	0,00	1 663 571,00	0,00	0,00	0,00	235 349 567,00	0,00	0,00					
2039	2 366 035 879,00	2 128 131 690,00	0,00	0,00	0,00	1 394 663,00	0,00	0,00	0,00	237 904 189,00	0,00	0,00					
2040	2 366 035 879,00	2 127 888 300,00	0,00	0,00	0,00	1 151 273,00	0,00	0,00	0,00	238 147 579,00	0,00	0,00					
2041	2 366 035 879,00	2 127 644 574,00	0,00	0,00	0,00	907 547,00	0,00	0,00	0,00	238 391 305,00	0,00	0,00					
2042	2 366 035 879,00	2 127 401 016,00	0,00	0,00	0,00	663 989,00	0,00	0,00	0,00	238 634 863,00	0,00	0,00					
2043	2 366 035 879,00	2 127 157 458,00	0,00	0,00	0,00	420 431,00	0,00	0,00	0,00	238 878 421,00	0,00	0,00					
2044	2 369 193 775,00	2 126 913 988,00	0,00	0,00	0,00	176 961,00	0,00	0,00	0,00	242 279 787,00	0,00	0,00					
2045	2 375 246 405,00	2 126 370 422,00	0,00	0,00	0,00	28 882,00	0,00	0,00	0,00	248 875 983,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:	4.2			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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	15 418 180,00		
2021	-198 536 205,00	0,00	256 130 452,00	214 497 465,00	157 473 208,00	4 992 729,00	4 992 729,00	36 640 268,00	36 070 268,00		
2022	46 078 003,43	46 078 003,43	21 516 164,00	21 516 164,00	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	70 682 711,00	70 682 711,00	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	102 176 396,00	102 176 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	84 253 436,00	84 253 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	76 638 936,00	76 638 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	72 065 597,00	72 065 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	68 420 860,00	68 420 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	60 521 443,00	60 521 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	32 020 835,00	32 020 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	21 038 941,00	21 038 941,00	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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
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
2040	12 105 263,00	12 105 263,00	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
2042	12 105 263,00	12 105 263,00	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
2044	8 947 367,00	8 947 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 894 737,00	2 894 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyraża określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	4.5.1	5.1	w tym:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	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
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2018	18 065,63	0,00	0,00	0,00	42 818 435,76	42 818 435,76	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2019	31 760,43	0,00	0,00	0,00	47 031 400,37	47 031 400,37	0,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 160 487,00	53 160 487,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	57 594 247,00	57 594 247,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	67 594 167,43	67 594 167,43	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	68 938 623,00	68 938 623,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	70 682 711,00	70 682 711,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	87 840 606,00	87 840 606,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	98 046 937,00	98 046 937,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	98 941 674,00	98 941 674,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	105 287 594,00	105 287 594,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	101 986 875,00	101 986 875,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	102 176 396,00	102 176 396,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	84 253 436,00	84 253 436,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	76 638 936,00	76 638 936,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	72 065 597,00	72 065 597,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	68 420 860,00	68 420 860,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	60 521 443,00	60 521 443,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	32 020 835,00	32 020 835,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	21 038 941,00	21 038 941,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	14 390 977,00	14 390 977,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1	5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	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	2 894 737,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1				7.1
		środki nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4									
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	403 682 168,60				
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	1 358 915 815,51	0,00	65 319 548,00	83 331 983,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 698 863,43	0,00	106 000 462,00	147 633 459,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 235 620 860,00	0,00	158 916 725,43	158 916 725,43				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 166 682 237,00	0,00	186 487 129,00	186 487 129,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 095 999 526,00	0,00	197 365 192,00	197 365 192,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 008 158 920,00	0,00	208 804 742,00	208 804 742,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	910 111 983,00	0,00	211 461 542,00	211 461 542,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	811 170 309,00	0,00	214 115 678,00	214 115 678,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	705 882 715,00	0,00	220 425 073,00	220 425 073,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	603 895 840,00	0,00	234 957 930,00	234 957 930,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	501 719 444,00	0,00	237 400 359,00	237 400 359,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	417 466 008,00	0,00	239 846 503,00	239 846 503,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	340 827 072,00	0,00	241 586 388,00	241 586 388,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	268 761 475,00	0,00	243 289 481,00	243 289 481,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	200 340 615,00	0,00	244 940 763,00	244 940 763,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	139 819 172,00	0,00	246 817 021,00	246 817 021,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	107 798 337,00	0,00	248 489 741,00	248 489 741,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	86 759 396,00	0,00	249 188 030,00	249 188 030,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	72 368 419,00	0,00	249 740 544,00	249 740 544,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków, x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi, x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2039	x	x	x	x	0,00	60 263 156,00	0,00	250 009 452,00	250 009 452,00	0,00	250 009 452,00	250 009 452,00
2040	x	x	x	x	0,00	48 157 893,00	0,00	250 252 842,00	250 252 842,00	0,00	250 252 842,00	250 252 842,00
2041	x	x	x	x	0,00	36 052 630,00	0,00	250 496 566,00	250 496 566,00	0,00	250 496 566,00	250 496 566,00
2042	x	x	x	x	0,00	23 947 367,00	0,00	250 740 126,00	250 740 126,00	0,00	250 740 126,00	250 740 126,00
2043	x	x	x	x	0,00	11 842 104,00	0,00	250 983 684,00	250 983 684,00	0,00	250 983 684,00	250 983 684,00
2044	x	x	x	x	0,00	2 894 737,00	0,00	251 227 154,00	251 227 154,00	0,00	251 227 154,00	251 227 154,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	251 770 720,00	251 770 720,00	0,00	251 770 720,00	251 770 720,00

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 22b ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,58%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,96%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,81%	7,39%	x	x	x	x	x
2021	4,48%	7,79%	9,26%	15,64%	18,18%	TAK	TAK	TAK
2022	6,39%	10,34%	11,77%	12,20%	14,74%	TAK	TAK	TAK
2023	6,47%	11,93%	12,77%	9,47%	12,01%	TAK	TAK	TAK
2024	6,30%	12,13%	12,95%	11,27%	11,27%	TAK	TAK	TAK
2025	6,95%	12,38%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK	TAK
2026	7,35%	12,41%	x	11,30%	12,45%	TAK	TAK	TAK
2027	7,25%	12,44%	x	10,40%	11,55%	TAK	TAK	TAK
2028	7,26%	12,66%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK	TAK
2029	6,31%	13,34%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK	TAK
2030	6,19%	13,34%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK	TAK
2031	5,10%	13,35%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK	TAK
2032	4,60%	13,35%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK	TAK
2033	4,27%	13,35%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK	TAK
2034	3,99%	13,35%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK	TAK
2035	3,47%	13,36%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK	TAK
2036	2,02%	13,54%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK	TAK
2037	1,24%	13,38%	x	13,38%	13,38%	TAK	TAK	TAK
2038	0,85%	13,39%	x	13,38%	13,38%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2039	0,72%	13,39%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2040	0,71%	13,39%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2041	0,69%	13,39%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2042	0,68%	13,39%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2043	0,67%	13,39%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2044	0,49%	13,39%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2045	0,16%	13,41%	13,39%	13,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Docho- dy bię- żące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne 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	Docho- dy ma- jatkowe na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy ma- jatkowe na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy ma- jatkowe na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	18 965 074,75	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	156 655 088,00	156 587 761,00	26 294 426,00	26 294 426,00	20 785 977,00	
2021	28 034 838,00	28 034 838,00	25 773 620,00	233 844 498,00	233 844 498,00	180 924 698,00	39 350 608,00	39 350 608,00	32 197 805,00	
2022	11 483 802,00	11 483 802,00	10 818 444,00	79 520 932,00	79 520 932,00	79 472 441,00	11 561 341,00	11 561 341,00	9 641 357,00	
2023	2 860 073,00	2 860 073,00	2 661 165,00	13 499 995,00	13 499 995,00	13 499 995,00	3 278 785,00	3 278 785,00	2 692 132,00	
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	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 i 3 ustawy ^x	9.1.1			9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			9.2.1	9.2.1.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	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 przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
	9.4	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	382 452 022,81	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	330 611 251,00	285 007 823,00	126 836 431,00	989 781 175,00	412 685 311,00	577 095 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	94 751 626,00	93 851 626,00	28 367 251,00	576 437 380,00	346 828 900,00	229 608 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	44 348 395,00	44 348 395,00	10 088 167,00	452 160 734,00	336 197 473,00	115 963 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	275 010 192,00	247 173 218,00	27 836 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	250 420 483,00	239 841 483,00	10 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	241 433 742,00	230 964 742,00	10 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	242 415 808,00	232 056 808,00	10 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	243 114 782,00	235 938 782,00	7 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	248 176 454,00	241 332 454,00	6 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	254 266 089,00	248 533 089,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	253 752 638,00	248 524 638,00	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	40 956 317,00	35 832 317,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	41 336 157,00	36 316 157,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	26 593 520,00	21 674 520,00	4 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	27 001 120,00	22 182 120,00	4 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	27 384 600,00	22 701 600,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego
	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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp										
2038	0,00	0,00	0,00	11 706 880,00	9 839 880,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Wykonanie 2018	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	42 813 435,76	1 405 558,88	0,00	1 405 558,88	x	0,00	0,00	3 873 165,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	Wydatki zmniejszające dług x	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	Wydatki zmniejszające dług x	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	Wydatki zmniejszające dług x	57 594 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Wydatki zmniejszające dług x	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	Wydatki zmniejszające dług x	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	Wydatki zmniejszające dług x	70 682 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	Wydatki zmniejszające dług x	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	Wydatki zmniejszające dług x	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	Wydatki zmniejszające dług x	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	Wydatki zmniejszające dług x	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	Wydatki zmniejszające dług x	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	Wydatki zmniejszające dług x	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	Wydatki zmniejszające dług x	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	Wydatki zmniejszające dług x	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	Wydatki zmniejszające dług x	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	Wydatki zmniejszające dług x	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	Wydatki zmniejszające dług x	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	Wydatki zmniejszające dług x	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	Wydatki zmniejszające dług x	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	Wydatki zmniejszające dług x	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:					w tym:					
	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
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, 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	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	2 894 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 14721
z dnia 2021-09-02

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)									
1.a	- wydatki bieżące				7 740 254 642,00	989 781 175,00	576 437 380,00	452 160 734,00	275 010 192,00	250 420 483,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 365 378 320,00	412 685 311,00	346 828 900,00	336 197 473,00	247 173 218,00	239 841 483,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				2 374 876 322,00	577 095 864,00	229 608 480,00	115 963 261,00	27 836 974,00	10 579 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 218 679 764,00	369 226 526,00	106 312 967,00	47 627 180,00	98 564,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				100 254 906,00	38 615 275,00	11 561 341,00	3 278 785,00	98 564,00	0,00
1.1.2.15	wdrożenia racjonalnego krzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2022	262 425,00	262 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	3 444 390,00	1 444 390,00	2 000 000,00	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				6 521 574 878,00	620 554 649,00	470 124 413,00	404 533 554,00	274 911 628,00	250 420 483,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 265 123 414,00	374 070 036,00	335 267 559,00	332 918 688,00	247 074 654,00	239 841 483,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 256 451 464,00	246 484 613,00	134 856 854,00	71 614 866,00	27 836 974,00	10 579 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	241 433 742,00	242 415 808,00	243 114 782,00	248 176 454,00	254 266 089,00	253 752 638,00	40 956 317,00	41 335 157,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00
1.a	230 964 742,00	232 056 808,00	235 938 782,00	241 332 454,00	248 533 089,00	248 524 638,00	35 832 317,00	36 316 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 639 880,00
1.b	10 469 000,00	10 359 000,00	7 176 000,00	6 844 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00	1 867 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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
1.1.2.15	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
1.1.2.44	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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	241 433 742,00	242 415 808,00	243 114 782,00	248 176 454,00	254 266 089,00	253 752 638,00	40 956 317,00	41 335 157,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00
1.3.1	230 964 742,00	232 056 808,00	235 938 782,00	241 332 454,00	248 533 089,00	248 524 638,00	35 832 317,00	36 316 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 639 880,00
1.3.2	10 469 000,00	10 359 000,00	7 176 000,00	6 844 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00	2 028 000,00	1 867 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 227 169 071,00
1.a	3 181 816 482,00
1.b	1 035 352 579,00
1.1	523 265 237,00
1.1.1	53 553 965,00
1.1.2	469 711 272,00
1.1.2.15	262 425,00
1.1.2.44	3 444 390,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 703 903 834,00
1.3.1	3 138 262 527,00
1.3.2	565 641 307,00

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 zarządzeń Prezydenta Miasta nr 468/21 dokonujących zmian budżetu na 2021r. oraz z przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. W wyniku dokonanych zmian nie nastąpiła zmiana planowanego deficytu/nadwyżki w latach 2021-2045.
- 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:

1.1.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy** o kwotę 47.600 zł,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i 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 47.600 zł z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w postępowaniu przetargowym w celu umożliwienia zawarcia umowy na budowę ogrodów deszczowych przy ul. Gdańskiej 242, stanowiących część projektu UE.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Jańczak
Katarzyna Jańczak