

**UCHWAŁA NR III/10/2024
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 13 maja 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (5)

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 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872) 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 oraz z 2021r. poz. 1927), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 i 232) 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 LXXIV/1539/23 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr LXXV/1604/24 z dnia 31 stycznia 2024r., uchwałą nr LXXVII/1623/24 z dnia 28 lutego 2024r., uchwałą nr LXXVIII/1645/24 z dnia 27 marca 2024r. i uchwałą nr LXXX/1692/24 z dnia 24 kwietnia 2024r. 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)

Ustalona na lata 2022–2025, relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr III/10/2024
z dnia 2024-05-13

Ip	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
								z tego:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	3 070 062 850,00	2 819 201 361,00	630 953 986,00	89 286 478,00	862 119 439,00	358 550 417,00	880 311 041,00	341 500 000,00	250 861 489,00	32 054 500,00	216 077 931,00
2025	3 094 513 395,38	2 724 446 570,38	680 283 661,00	95 981 464,00	758 780 880,00	262 573 562,00	916 887 003,38	362 331 500,00	370 066 825,00	30 000 000,00	339 066 825,00
2026	3 009 635 472,00	2 840 954 897,00	748 245 809,00	101 911 075,00	781 431 752,00	265 876 864,00	943 489 397,00	380 810 406,00	168 680 575,00	30 000 000,00	137 680 575,00
2027	3 003 094 764,00	2 952 989 964,00	804 364 245,00	107 516 184,00	800 264 856,00	271 489 099,00	969 355 580,00	397 946 874,00	50 104 800,00	30 000 000,00	19 104 800,00
2028	3 095 568 452,00	3 074 568 452,00	865 495 928,00	113 214 542,00	819 588 787,00	278 234 671,00	998 052 524,00	415 854 483,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2029	3 202 807 147,00	3 201 807 147,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 725 182,00	1 027 464 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2035	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2036	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2037	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2038	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2039	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2040	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2041	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	1 000 000,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Monika Marowska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.13

Wyszczególnienie	Dochoy ogółem ^x	Dochoy bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	
		dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x			
Lp											
2042	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	0,00	0,00	
2043	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	0,00	0,00	
2044	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	0,00	0,00	
2045	3 201 132 608,00	3 200 132 608,00	931 273 619,00	118 988 484,00	839 355 317,00	284 460 643,00	1 026 054 545,00	434 567 935,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoy 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 dochoy związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			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	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			
2024		3 221 566 553,00	2 696 130 194,00	1 137 770 553,00	2 000 000,00	0,00	56 053 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 436 359,00	515 881 359,00	82 885 444,00
2025		3 431 187 399,00	2 618 106 306,00	1 061 661 326,00	19 729 541,00	0,00	49 806 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 081 093,00	805 802 093,00	32 957 677,00
2026		2 975 627 648,60	2 699 411 536,00	1 094 572 827,00	19 089 742,00	0,00	58 987 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 216 112,60	269 047 112,60	2 700 000,00
2027		2 914 353 390,76	2 751 300 887,00	1 121 937 147,00	18 639 689,00	0,00	45 076 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 052 503,76	155 993 503,76	2 700 000,00
2028		3 000 565 878,76	2 811 289 760,00	1 149 985 576,00	14 062 791,00	0,00	42 488 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 296 118,76	182 345 118,76	525 000,00
2029		3 124 326 573,76	2 864 513 420,00	1 178 735 216,00	1 544 317,00	0,00	39 806 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 813 153,76	252 969 153,76	0,00
2030		3 133 152 034,76	2 861 649 010,00	1 178 735 216,00	1 222 477,00	0,00	37 528 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 503 024,76	265 770 024,76	0,00
2031		3 165 021 634,76	2 859 588 191,00	1 178 735 216,00	911 569,00	0,00	35 778 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 433 443,76	300 205 443,76	0,00
2032		3 144 879 634,76	2 858 188 608,00	1 178 735 216,00	862 395,00	0,00	34 428 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 691 026,76	281 567 026,76	0,00
2033		3 120 555 813,91	2 855 847 209,00	1 178 735 216,00	897 663,00	0,00	32 051 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 708 604,91	259 688 604,91	0,00
2034		3 118 200 550,56	2 852 096 023,00	1 178 735 216,00	114 406,00	0,00	29 083 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 104 527,56	261 185 527,56	0,00
2035		3 120 003 182,75	2 849 022 191,00	1 178 735 216,00	68 094,00	0,00	26 056 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 980 991,75	266 161 991,75	0,00
2036		3 122 779 497,96	2 845 962 990,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	23 065 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 816 507,96	272 133 507,96	0,00
2037		3 120 098 978,52	2 842 941 816,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	20 044 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 157 162,52	275 129 162,52	0,00
2038		3 120 057 419,93	2 839 822 013,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	16 924 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 235 406,93	278 368 406,93	0,00
2039		3 135 343 134,32	2 837 072 292,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	14 174 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 270 842,32	296 270 842,32	0,00
2040		3 135 343 134,32	2 834 679 187,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	11 781 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 663 947,32	300 663 947,32	0,00
2041		3 140 996 828,32	2 832 358 123,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	9 460 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 638 705,32	308 638 705,32	0,00
2042		3 139 343 134,32	2 830 175 164,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	7 278 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 166 970,32	309 166 970,32	0,00
2043		3 139 343 134,32	2 827 931 059,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	5 033 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 412 075,32	311 412 075,32	0,00

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.1
2044	3 139 343 134,32	2 825 685 955,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	2 788 251,00	0,00	0,00	0,00	313 657 179,32	313 657 179,32	0,00	0,00
2045	3 155 558 275,34	2 823 571 043,00	1 178 735 216,00	0,00	0,00	673 339,00	0,00	0,00	0,00	331 987 232,34	331 987 232,34	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
										w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x				
2024	-151 503 703,00	0,00	219 052 403,00	191 648 186,00	124 099 486,00	14 191 431,00	14 191 431,00	13 212 786,00	13 212 786,00				
2025	-336 674 003,62	0,00	418 189 842,74	418 189 842,74	336 674 003,62	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	34 007 823,40	34 007 823,40	54 489 752,00	54 489 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	88 741 373,24	88 741 373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	94 980 573,24	94 980 573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	78 480 573,24	78 480 573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	67 980 573,24	67 980 573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	36 110 973,24	36 110 973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	56 252 973,24	56 252 973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	80 576 794,09	80 576 794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	82 932 057,44	82 932 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	81 129 425,25	81 129 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	78 353 110,04	78 353 110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	81 033 629,48	81 033 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	81 075 188,07	81 075 188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	65 789 473,68	65 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	65 789 473,68	65 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2041	60 135 779,68	60 135 779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2042	61 789 473,68	61 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2043	61 789 473,68	61 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2044	61 789 473,68	61 789 473,68	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		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2045	45 574 332,66	45 574 332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię i nazwisko nadwójki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących 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:		5.1.1.1	5.1.1.2
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Wyszczególnienie	Spłaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	67 548 700,00	67 548 700,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	81 515 839,12	81 515 839,12	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	88 497 575,40	88 497 575,40	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	88 741 373,24	88 741 373,24	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	94 980 573,24	94 980 573,24	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	78 480 573,24	78 480 573,24	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	67 980 573,24	67 980 573,24	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	36 110 973,24	36 110 973,24	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	56 252 973,24	56 252 973,24	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	80 576 794,09	80 576 794,09	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	82 932 057,44	82 932 057,44	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	81 129 425,25	81 129 425,25	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	78 353 110,04	78 353 110,04	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	81 033 629,48	81 033 629,48	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	81 075 188,07	81 075 188,07	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	65 789 473,68	65 789 473,68	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	65 789 473,68	65 789 473,68	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	60 135 779,68	60 135 779,68	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	61 789 473,68	61 789 473,68	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	61 789 473,68	61 789 473,68	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	61 789 473,68	61 789 473,68	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4	4.4,1		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1,1	5.1,1,2
na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1,1.1
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5	4.5,1	5	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1,1	5.1,1.2
na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	45 574 332,66	Rozchody budżetu x	45 574 332,66	0,00
Lp						
2045	0,00	0,00	45 574 332,66		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:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 021 546,33	2 383 002,00	123 071 167,00	150 475 384,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 366 695 549,95	2 383 002,00	106 340 264,38	106 340 264,38
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 332 887 726,55	2 383 002,00	141 543 361,00	141 543 361,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 241 553 351,31	0,00	201 689 077,00	201 689 077,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 146 582 778,07	0,00	263 276 692,00	263 276 692,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 068 102 204,83	0,00	337 293 727,00	337 293 727,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 000 121 631,59	0,00	338 483 598,00	338 483 598,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	964 010 658,35	0,00	340 544 417,00	340 544 417,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	907 757 685,11	0,00	341 944 000,00	341 944 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	827 180 891,02	0,00	344 285 399,00	344 285 399,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	744 248 833,68	0,00	348 036 585,00	348 036 585,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	663 119 408,33	0,00	351 110 417,00	351 110 417,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	584 766 298,29	0,00	354 169 618,00	354 169 618,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	503 732 668,81	0,00	357 190 792,00	357 190 792,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	422 657 480,74	0,00	360 310 595,00	360 310 595,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	356 868 007,06	0,00	363 060 316,00	363 060 316,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	291 078 533,38	0,00	365 453 421,00	365 453 421,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	230 942 753,70	0,00	367 774 485,00	367 774 485,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	169 153 280,02	0,00	369 956 444,00	369 956 444,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	107 363 806,34	0,00	372 201 549,00	372 201 549,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	45 574 332,66	0,00	374 446 653,00	374 446 653,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	376 561 565,00	376 561 565,00

8) Skorygowanie o środki aktywizacji 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. 236 ust. 2a ustawy.

Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednorodny) ^x	Wskaznik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 rok budżetowy ^x	8.3.1	8.4		
2024	5,89%	7,53%	16,12%	16,79%	TAK	TAK	TAK	
2025	5,33%	6,45%	14,71%	15,38%	TAK	TAK	TAK	
2026	6,47%	7,83%	11,60%	12,28%	TAK	TAK	TAK	
2027	5,77%	9,20%	10,04%	10,73%	TAK	TAK	TAK	
2028	5,42%	10,93%	9,37%	10,05%	TAK	TAK	TAK	
2029	4,11%	12,93%	8,43%	9,11%	TAK	TAK	TAK	
2030	3,66%	12,90%	8,64%	9,32%	TAK	TAK	TAK	
2031	2,50%	12,91%	9,68%	9,68%	TAK	TAK	TAK	
2032	3,14%	12,91%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	TAK	
2033	3,89%	12,91%	11,37%	11,37%	TAK	TAK	TAK	
2034	3,85%	12,93%	12,10%	12,10%	TAK	TAK	TAK	
2035	3,68%	12,94%	12,63%	12,63%	TAK	TAK	TAK	
2036	3,48%	12,94%	12,92%	12,92%	TAK	TAK	TAK	
2037	3,47%	12,94%	12,92%	12,92%	TAK	TAK	TAK	
2038	3,36%	12,94%	12,93%	12,93%	TAK	TAK	TAK	
2039	2,74%	12,94%	12,93%	12,93%	TAK	TAK	TAK	
2040	2,66%	12,94%	12,93%	12,93%	TAK	TAK	TAK	
2041	2,35%	12,94%	12,94%	12,94%	TAK	TAK	TAK	
2042	2,37%	12,94%	12,94%	12,94%	TAK	TAK	TAK	
2043	2,29%	12,94%	12,94%	12,94%	TAK	TAK	TAK	
2044	2,21%	12,94%	12,94%	12,94%	TAK	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie 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 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2045	1,59%	12,94% X	12,94%	12,94%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		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 i 3 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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		W tym:
2024	20 958 953,00	19 650 110,00	150 497 900,00	150 497 900,00	148 355 195,00	27 567 754,00	27 305 454,00	22 434 349,00	0,00	0,00	0,00	27 305 454,00	22 434 349,00	0,00	0,00
2025	6 966 010,00	5 078 193,00	233 327 885,00	233 327 885,00	232 513 261,00	8 912 664,00	8 912 664,00	6 993 172,00	0,00	0,00	0,00	8 912 664,00	6 993 172,00	0,00	0,00
2026	1 726 878,00	830 102,00	50 227 115,00	50 227 115,00	50 227 115,00	2 914 153,00	2 914 153,00	1 872 549,00	0,00	0,00	0,00	2 914 153,00	1 872 549,00	0,00	0,00
2027	735 364,00	0,00	19 104 800,00	19 104 800,00	19 104 800,00	735 364,00	735 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 364,00	0,00	0,00	0,00
2028	712 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 092,00	712 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 092,00	0,00	0,00	0,00
2029	264 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 539,00	264 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 539,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1				
	Dochoły biezące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		Dochoły biezące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Delacje i środki o charakterze biezącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochoły biezące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2045	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			bieżące		majątkowe	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	
2024	73 832 739,00	65 615 595,00	26 184 125,00	1 024 525 512,00	523 339 832,00	501 185 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	460 922 592,00	460 922 592,00	274 630 573,00	1 229 932 640,00	419 588 345,00	810 344 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	70 751 104,00	70 751 104,00	40 982 950,00	679 167 170,00	404 622 175,00	274 544 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 969 846,00	30 969 846,00	17 704 800,00	553 969 921,00	405 858 073,00	148 111 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	393 138 176,00	363 662 176,00	29 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	385 845 205,00	359 001 205,00	6 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	370 038 592,00	364 305 592,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	377 377 007,00	372 149 007,00	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	120 956 680,00	115 832 680,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	53 463 801,00	48 443 801,00	5 020 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	27 001 120,00	22 182 120,00	4 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	27 384 600,00	22 701 600,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	25 221 000,00	23 163 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego do 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		
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						bieżące	majątkowe
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3
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	

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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
												w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
												w tym:		w tym:						
												spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2024	67 548 699,56	21 447 018,00	0,00	21 447 018,00	21 447 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	80 864 899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2026	87 846 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2027	88 741 373,24	2 383 002,00	0,00	2 383 002,00	2 383 002,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2028	94 980 573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2029	78 480 573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2030	67 980 573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2031	36 110 973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2032	28 252 973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2033	44 576 794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2034	40 932 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2035	41 129 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2036	38 353 110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2037	37 033 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2038	33 075 188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2039	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2040	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2041	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2042	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2043	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2044	5 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań (uz zaciągniętych ⁹⁾	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatski bieżące podlegające ustasowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
			w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota					10.8	10.9	10.10	10.11
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x										
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			
2045	2 894 736,92	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podziałce odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x - informacje zawarte w tej części tabelarycznej prognozy finansowej, w tym o esahierium, udejsi określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, nie poddawane danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych 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 wydłużeniu 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 III/10/2024
z dnia 2024-05-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 179 469 049,00	1 024 525 512,00	1 229 932 640,00	679 167 170,00	553 969 921,00	393 138 176,00
1.a	- wydatki bieżące				6 717 017 699,00	523 339 832,00	419 588 345,00	404 622 175,00	405 858 073,00	363 662 176,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 462 451 350,00	501 185 680,00	810 344 295,00	274 544 995,00	148 111 848,00	29 476 000,00
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:				1 706 924 320,00	101 500 493,00	469 835 256,00	73 665 257,00	31 705 210,00	7 12 092,00
1.1.1	- wydatki bieżące				100 049 386,00	27 567 754,00	8 912 664,00	2 914 153,00	735 364,00	7 12 092,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 606 874 934,00	73 922 739,00	460 922 592,00	70 751 104,00	30 969 846,00	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				8 472 544 729,00	923 025 019,00	760 097 384,00	605 501 913,00	522 264 711,00	392 426 084,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 616 968 313,00	495 772 078,00	410 675 681,00	401 708 022,00	405 122 709,00	362 950 084,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 855 576 416,00	427 252 941,00	349 421 703,00	203 793 891,00	117 142 002,00	29 476 000,00
1.3.2.143	Modernizacja statku MS Bydgoszcz	Bydgoskie Centrum Informacji	2020	2024	278 507,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.164	Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni - opcja 1	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2024	2025	7 040 000,00	340 600,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.165	Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni - opcja 2	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY	2024	2026	53 250 000,00	350 000,00	17 550 000,00	35 350 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	365 845 205,00	370 038 592,00	377 377 007,00	120 956 680,00	53 463 801,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00	5 286 321 824,00
1.a	359 001 205,00	364 305 592,00	372 149 007,00	115 832 680,00	48 443 801,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	3 476 394 006,00
1.b	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	1 809 927 818,00
1.1	264 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 682 847,00
1.1.1	264 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 108 566,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 576 281,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3	365 580 666,00	370 038 592,00	377 377 007,00	120 956 680,00	53 463 801,00	26 593 520,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00	11 706 880,00	4 608 638 977,00
1.3.1	358 736 666,00	364 305 592,00	372 149 007,00	115 832 680,00	48 443 801,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 880,00	3 435 287 440,00
1.3.2	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	1 173 351 537,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00
1.3.2.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 250 000,00

Objaśnienie zmian do uchwały nr LXXIV/1539/23 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 13.12.2023r.

I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2024 rok (5) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił wzrost planowanego deficytu w 2024r. o kwotę 731.000 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z wolnych środków z tytułu rozliczenia środków pieniężnych z lat ubiegłych na rachunkach bankowych w tej samej wysokości. Ponadto w 2025r. nastąpił wzrost deficytu o kwotę 24.250.000 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z emisji obligacji. Natomiast w 2026r. zwiększono przychody z emisji obligacji o kwotę 36.489.752 zł w celu sfinansowania spłaty długu przypadającego na ten rok. W związku z powyższym dokonano stosownej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi.

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

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

1.3.2. wydatki majątkowe:

1. W celu umożliwienia zawarcia umowy dotyczącej przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Toruńskiej w poszerzonym zakresie (opcja 1 i opcja 2 zamówienia publicznego) wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia pn.:
 - **Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni - opcja 1 z okresem realizacji 2024 – 2025, o łącznych nakładach**

finansowych w wysokości 7.040.000 zł, z tego limit wydatków w 2024r. 340.000 zł i w 2025r. 6.700.000 zł dla realizacji odcinka ul. Toruńskiej od Ronda Toruńskiego do ul. Spokojnej;

- **Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni - opcja 2** z okresem realizacji 2024 – 2026, o łącznych nakładach finansowych w wysokości 53.250.000 zł, z tego limit wydatków w 2024r. 350.000 zł, w 2025r. 17.550.000 zł i w 2026r. 35.350.000 zł dla realizacji odcinka ul. Toruńskiej od km 0+966 do pętli tramwajowej Stomil.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja statku MS Bydgoszcz** o kwotę 41.000 zł, w celu uzupełnienia środków na prace wykończeniowe i zakup wyposażenia statku. Planowany termin rozpoczęcia rejsów – czerwiec 2024r.