

**Uchwała Nr XXXI/734/20  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY  
z dnia 25 listopada 2020 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (13)

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 i poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2500), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i poz. 1378), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92, z 2019r. poz. 1903 i z 2020r. poz. 1381) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr XIX/450/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr XX/512/20 z dnia 29 stycznia 2020r., uchwałą nr XXI/534/20 z dnia 26 lutego 2020r., uchwałą nr XXII/554/20 z dnia 20 marca 2020r., uchwałą nr XXIII/574/20 dnia 29 kwietnia 2020r., uchwałą nr XXIV/601/20 z dnia 27 maja 2020r., uchwałą nr XXV/636/20 z dnia 24 czerwca 2020r., zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 448/20 z dnia 3 sierpnia 2020r. i zarządzeniem nr 452/20 z dnia 5 sierpnia 2020r., uchwałą nr XXVII/653/20 z dnia 26 sierpnia 2020r., zarządzeniem nr 482/20 z dnia 27 sierpnia 2020r., uchwałą nr XXIX/673/20 z dnia 23 września 2020r. i uchwałą nr XXX/706/20 z dnia 28 października 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-Gulczyńska**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXI/734/20  
z dnia 2020-11-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 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  |
| Wykonanie 2017   | 1 902 008 269,19            | 1 826 845 311,87             | 446 299 617,00  | 30 599 865,33   | 382 528 648,00      | 359 677 747,10  | 607 739 434,44                          | 218 187 597,61             | 75 162 957,32                  | 28 074 935,76                     | 35 502 838,95  |
| Wykonanie 2018   | 2 109 052 562,28            | 1 930 310 618,93             | 486 363 616,00  | 33 480 017,16   | 396 284 175,00      | 373 903 281,73  | 640 279 529,04                          | 232 856 214,72             | 178 741 943,35                 | 33 001 797,47                     | 132 720 174,73   |
| Plan 3 kw. 2019  | 2 320 842 811,00            | 1 998 918 942,00             | 529 011 320,00  | 34 300 000,00   | 428 829 258,00      | 373 582 262,00  | 633 196 102,00                          | 237 500 000,00             | 321 923 869,00                 | 25 181 146,00                     | 291 552 723,00   |
| 2020             | 2 357 219 735,00            | 2 124 191 618,00             | 479 596 922,00  | 20 000 000,00   | 475 631 668,00      | 527 519 482,00  | 621 443 546,00                          | 243 570 000,00             | 233 028 117,00                 | 25 229 278,00                     | 203 758 839,00   |
| 2021             | 2 368 355 272,00            | 2 173 810 728,00             | 507 413 543,00  | 20 680 000,00   | 475 631 668,00      | 528 525 587,00  | 641 559 930,00                          | 249 659 250,00             | 194 544 544,00                 | 25 000 000,00                     | 164 544 544,00   |
| 2022             | 2 299 315 806,00            | 2 206 970 458,00             | 536 336 115,00  | 21 362 440,00   | 475 631 668,00      | 531 092 288,00  | 642 547 947,00                          | 255 900 731,00             | 92 345 348,00                  | 20 000 000,00                     | 67 895 348,00  |
| 2023             | 2 284 920 376,00            | 2 258 134 513,00             | 566 907 274,00  | 22 024 676,00   | 475 631 668,00      | 537 629 851,00  | 655 941 044,00                          | 262 298 250,00             | 26 785 863,00                  | 10 000 000,00                     | 12 785 863,00  |
| 2024             | 2 327 057 341,00            | 2 313 037 341,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 548 623 249,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 14 020 000,00                  | 10 000 000,00                     | 20 000,00  |
| 2025             | 2 386 427 289,00            | 2 372 427 289,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 561 965 985,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 14 000 000,00                  | 10 000 000,00                     | 0,00   |
| 2026             | 2 372 427 289,00            | 2 372 427 289,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 561 965 985,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 2 372 427 289,00            | 2 372 427 289,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 561 965 985,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 2 372 427 289,00            | 2 372 427 289,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 561 965 985,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2029             | 2 372 427 289,00            | 2 372 427 289,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 561 965 985,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2030             | 2 372 427 289,00            | 2 372 427 289,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 561 965 985,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2031             | 2 372 427 289,00            | 2 372 427 289,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 561 965 985,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2032             | 2 372 427 289,00            | 2 372 427 289,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 561 965 985,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2033             | 2 372 427 289,00            | 2 372 427 289,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 561 965 985,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |      |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |      |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   | z podatku od nieruchomości |      |                                |                                   |  |
| Lp               | 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                             |  |
| 2034             | 2 372 427 289,00            | 2 372 427 289,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 561 965 985,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2035             | 2 372 427 289,00            | 2 372 427 289,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 561 965 985,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2036             | 2 372 427 289,00            | 2 372 427 289,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 561 965 985,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2037             | 2 372 427 289,00            | 2 372 427 289,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 561 965 985,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2038             | 2 372 427 289,00            | 2 372 427 289,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 561 965 985,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2039             | 2 372 427 289,00            | 2 372 427 289,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 561 965 985,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2040             | 2 372 427 289,00            | 2 372 427 289,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 561 965 985,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2041             | 2 372 427 289,00            | 2 372 427 289,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 561 965 985,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2042             | 2 372 427 289,00            | 2 372 427 289,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 561 965 985,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2043             | 2 372 427 289,00            | 2 372 427 289,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 561 965 985,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2044             | 2 372 427 289,00            | 2 372 427 289,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 561 965 985,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2045             | 2 372 427 289,00            | 2 372 427 289,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 561 965 985,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 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  |  |
| Wykonanie 2017   | 1 838 187 315,00            | 1 605 930 705,57             | 579 040 807,91                               | 144 065,81                                 | 0,00   | 22 528 558,54   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 232 256 609,43                 | 220 413 709,43  | 3 983 687,54   |  |
| Wykonanie 2018   | 2 087 124 378,84            | 1 679 356 197,47             | 614 889 728,70                               | 30 651,66                                  | 0,00   | 20 358 884,04   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 407 768 181,37                 | 388 696 275,37  | 4 591 870,49   |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 2 618 564 122,00            | 1 814 893 532,00             | 655 139 634,00                               | 2 100 000,00                               | 0,00   | 24 030 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 803 670 590,00                 | 786 957 376,00  | 12 946 677,00  |  |
| 2020             | 2 644 209 071,00            | 2 057 328 940,00             | 724 251 787,00                               | 1 080 000,00                               | 0,00   | 17 595 053,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 586 880 131,00                 | 575 038 131,00  | 23 272 442,00  |  |
| 2021             | 2 463 206 595,60            | 2 070 500 575,60             | 724 251 787,00                               | 21 391 038,00                              | 0,00   | 31 682 602,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 392 706 020,00                 | 381 734 783,00  | 22 211 476,00  |  |
| 2022             | 2 254 010 910,00            | 2 064 602 524,00             | 724 251 787,00                               | 20 685 571,00                              | 0,00   | 35 308 483,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 189 408 386,00                 | 179 203 386,00  | 10 338 127,00  |  |
| 2023             | 2 216 694 154,89            | 2 080 352 856,89             | 731 494 305,00                               | 20 142 935,00                              | 0,00   | 34 511 740,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 136 341 298,00                 | 126 338 298,00  | 5 372 556,00   |  |
| 2024             | 2 257 087 029,00            | 2 124 510 845,00             | 0,00   | 19 674 965,00                              | 0,00   | 32 840 698,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 132 576 184,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 2 296 641 059,00            | 2 172 000 705,00             | 0,00   | 19 188 379,00                              | 0,00   | 31 366 621,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 124 640 354,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 2 263 415 492,00            | 2 168 757 817,00             | 0,00   | 18 251 993,00                              | 0,00   | 29 060 120,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 94 657 675,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 2 258 333 945,00            | 2 168 501 707,00             | 0,00   | 17 666 284,00                              | 0,00   | 26 265 836,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 89 832 238,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 2 252 130 504,00            | 2 161 553 247,00             | 0,00   | 13 312 493,00                              | 0,00   | 23 671 168,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 90 577 257,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 2 268 630 505,00            | 2 146 255 367,00             | 0,00   | 814 500,00                                 | 0,00   | 20 871 280,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 122 375 138,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 2 279 130 504,00            | 2 143 600 733,00             | 0,00   | 778 912,00                                 | 0,00   | 18 252 236,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 135 529 771,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 2 303 982 224,00            | 2 141 130 698,00             | 0,00   | 674 382,00                                 | 0,00   | 15 886 730,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 162 851 526,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 2 311 643 652,00            | 2 139 599 077,00             | 0,00   | 695 144,00                                 | 0,00   | 14 334 346,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 172 044 575,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 2 315 297 373,00            | 2 138 109 484,00             | 0,00   | 730 852,00                                 | 0,00   | 12 809 046,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 177 187 889,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 2 318 942 110,00            | 2 136 679 976,00             | 0,00   | 767 969,00                                 | 0,00   | 11 342 421,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 182 262 134,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
| 2035             | 2 323 744 735,00            | 2 135 331 667,00             | 0,00   | 806 548,00                                 | 0,00   | 9 955 533,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 188 413 068,00                 | 0,00  | 0,00   |  |
| 2036             | 2 327 342 138,00            | 2 133 329 346,00             | 0,00   | 124 515,00                                 | 0,00   | 8 635 244,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 194 012 792,00                 | 0,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>  | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |        |         |
|---|--|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|--------|---------|
|   |  | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym: |         |
|   |  |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |        |         |
|   |  |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |        |         |
| Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |                              |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |        |         |
| Lp  | 2  | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1  | 2.2.1.1 |
| 2037  | 2 329 624 748,00   | 2 132 145 163,00             | 0,00   | 106 030,00                                 | 0,00   | 7 469 547,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 197 479 585,00                 | 0,00   | 0,00    |
| 2038  | 2 330 083 191,00   | 2 130 809 768,00             | 0,00   | 4 097,00                                   | 0,00   | 6 236 085,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 199 273 423,00                 | 0,00   | 0,00    |
| 2039  | 2 327 368 905,00   | 2 129 597 873,00             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 5 028 288,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 197 771 032,00                 | 0,00   | 0,00    |
| 2040  | 2 329 017 582,00   | 2 128 344 665,00             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 3 775 078,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 200 672 917,00                 | 0,00   | 0,00    |
| 2041  | 2 344 368 905,00   | 2 127 143 183,00             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 2 573 597,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 217 225 722,00                 | 0,00   | 0,00    |
| 2042  | 2 349 290 380,00   | 2 126 376 999,00             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 1 807 413,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 222 913 381,00                 | 0,00   | 0,00    |
| 2043  | 2 349 290 380,00   | 2 125 768 302,00             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 1 198 716,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 223 522 078,00                 | 0,00   | 0,00    |
| 2044  | 2 352 448 276,00   | 2 125 159 692,00             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 590 106,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 227 288 584,00                 | 0,00   | 0,00    |
| 2045  | 2 365 345 744,00   | 2 124 272 427,00             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 98 327,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 241 073 317,00                 | 0,00   | 0,00    |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | 63 820 954,19              | 0,00  | 122 562 884,78                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 122 519 136,41   | 0,00                                      |
| 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                                      |
| Plan 3 kw. 2019  | -297 721 311,00            | 0,00  | 344 673 862,00                 | 278 052 605,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 66 621 257,00  | 0,00                                      |
| 2020             | -286 989 336,00            | 0,00  | 340 719 823,00                 | 322 259 288,00  | 269 098 801,00                            | 3 042 355,00                                       | 3 042 355,00                              | 15 418 180,00  | 14 848 180,00                             |
| 2021             | -94 851 323,60             | 0,00  | 151 875 571,00                 | 151 875 571,00  | 94 851 323,60                             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 45 304 896,00              | 45 304 896,00   | 21 719 351,11                  | 21 719 351,11   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 68 226 221,11              | 68 226 221,11   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 69 970 312,00              | 69 970 312,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 89 786 230,00              | 89 786 230,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 109 011 797,00             | 109 011 797,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 114 093 344,00             | 114 093 344,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 120 296 785,00             | 120 296 785,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 103 796 784,00             | 103 796 784,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 93 296 785,00              | 93 296 785,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 68 445 065,00              | 68 445 065,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 60 783 637,00              | 60 783 637,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 57 129 916,00              | 57 129 916,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 53 485 179,00              | 53 485 179,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 48 682 554,00              | 48 682 554,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 45 085 151,00              | 45 085 151,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2037             | 42 802 541,00              | 42 802 541,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2038             | 42 344 098,00              | 42 344 098,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2039             | 45 058 384,00              | 45 058 384,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2040             | 43 409 707,00              | 43 409 707,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2041             | 28 058 384,00              | 28 058 384,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2042             | 23 136 909,00              | 23 136 909,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2043             | 23 136 909,00              | 23 136 909,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2044             | 19 979 013,00              | 19 979 013,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2045             | 7 081 545,00               | 7 081 545,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2017   | 43 748,37   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 33 656 091,83                 | 33 656 091,83  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 46 952 551,00                 | 46 952 551,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 53 730 487,00                 | 53 730 487,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 57 024 247,40                 | 57 024 247,40  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 67 024 247,11                 | 67 024 247,11  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 68 226 221,11                 | 68 226 221,11  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 69 970 312,00                 | 69 970 312,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 89 786 230,00                 | 89 786 230,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 109 011 797,00                | 109 011 797,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 114 093 344,00                | 114 093 344,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 120 296 785,00                | 120 296 785,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 103 796 784,00                | 103 796 784,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 93 296 785,00                 | 93 296 785,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 68 445 065,00                 | 68 445 065,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 60 783 637,00                 | 60 783 637,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 57 129 916,00                 | 57 129 916,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 53 485 179,00                 | 53 485 179,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 48 682 554,00                 | 48 682 554,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 45 085 151,00                 | 45 085 151,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 42 802 541,00                 | 42 802 541,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2038             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 42 344 098,00                 | 42 344 098,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 45 058 384,00                 | 45 058 384,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2040             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 43 409 707,00                 | 43 409 707,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2041             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 28 058 384,00                 | 28 058 384,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2042             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 23 136 909,00                 | 23 136 909,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2043             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 23 136 909,00                 | 23 136 909,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2044             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 19 979 013,00                 | 19 979 013,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2045             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 7 081 545,00                  | 7 081 545,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |           |           |           |         |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|--|--------------------------|--|---|---|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |           |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   | z tego:   | z tego:   | z tego: |  |                          |  |   |   |
| 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 2017   | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 1 026 004 092,64         | 0,00   | 220 914 606,30  | 343 433 742,71  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2019  | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 1 219 569 434,64         | 1 405 559,00   | 184 025 410,00  | 250 646 667,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 1 327 550 822,51         | 0,00   | 66 862 678,00   | 85 323 213,00   |
| 2021             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 1 422 402 146,11         | 0,00   | 103 310 152,40  | 103 310 152,40  |
| 2022             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 1 377 097 250,11         | 0,00   | 142 367 934,00  | 142 367 934,00  |
| 2023             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 1 308 871 029,00         | 0,00   | 177 781 656,11  | 177 781 656,11  |
| 2024             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 1 238 900 717,00         | 0,00   | 188 526 496,00  | 188 526 496,00  |
| 2025             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 1 149 114 487,00         | 0,00   | 200 426 584,00  | 200 426 584,00  |
| 2026             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 1 040 102 690,00         | 0,00   | 203 669 472,00  | 203 669 472,00  |
| 2027             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 926 009 346,00           | 0,00   | 203 925 582,00  | 203 925 582,00  |
| 2028             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 805 712 561,00           | 0,00   | 210 874 042,00  | 210 874 042,00  |
| 2029             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 701 915 777,00           | 0,00   | 226 171 922,00  | 226 171 922,00  |
| 2030             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 608 618 992,00           | 0,00   | 228 826 556,00  | 228 826 556,00  |
| 2031             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 540 173 927,00           | 0,00   | 231 296 591,00  | 231 296 591,00  |
| 2032             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 479 390 290,00           | 0,00   | 232 828 212,00  | 232 828 212,00  |
| 2033             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 422 260 374,00           | 0,00   | 234 317 805,00  | 234 317 805,00  |
| 2034             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 368 775 195,00           | 0,00   | 235 747 313,00  | 235 747 313,00  |
| 2035             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 320 092 641,00           | 0,00   | 237 095 622,00  | 237 095 622,00  |
| 2036             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 275 007 490,00           | 0,00   | 239 097 943,00  | 239 097 943,00  |
| 2037             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 232 204 949,00           | 0,00   | 240 282 126,00  | 240 282 126,00  |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | środkami nowego zobowiązania  | wolnymi 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   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2038             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 189 860 851,00           | 0,00   | 241 617 521,00  | 241 617 521,00  |
| 2039             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 144 802 467,00           | 0,00   | 242 829 416,00  | 242 829 416,00  |
| 2040             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 101 392 760,00           | 0,00   | 244 082 624,00  | 244 082 624,00  |
| 2041             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 73 334 376,00            | 0,00   | 245 284 106,00  | 245 284 106,00  |
| 2042             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 50 197 467,00            | 0,00   | 246 050 290,00  | 246 050 290,00  |
| 2043             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 27 060 558,00            | 0,00   | 246 658 987,00  | 246 658 987,00  |
| 2044             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 081 545,00             | 0,00   | 247 267 597,00  | 247 267 597,00  |
| 2045             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 248 154 862,00  | 248 154 862,00  |

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

| 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 18,68% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 19,58% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%   | 13,31%  | 14,86% | x   | x   | x   | x  |
| 2020             | 4,53%   | 5,72%   | 7,30%  | 17,71%  | 19,41%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 6,69%   | 8,43%   | 9,95%  | 13,91%  | 15,61%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 7,34%   | 10,58%  | 11,78% | 10,70%  | 12,40%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 7,14%   | 12,34%  | 12,92% | 9,68%   | 9,68%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 6,94%   | 12,55%  | 13,11% | 11,55%  | 11,55%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 7,75%   | 12,80%  | x      | 12,60%  | 12,60%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 8,63%   | 12,85%  | x      | 10,82%  | 11,59%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 8,73%   | 12,71%  | x      | 10,75%  | 10,75%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 8,69%   | 12,95%  | x      | 11,75%  | 11,75%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,93%   | 13,65%  | x      | 12,40%  | 12,40%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 6,20%   | 13,65%  | x      | 12,84%  | 12,84%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,70%   | 13,65%  | x      | 13,02%  | 13,02%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,19%   | 13,65%  | x      | 13,18%  | 13,18%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 3,90%   | 13,65%  | x      | 13,30%  | 13,30%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 3,62%   | 13,65%  | x      | 13,42%  | 13,42%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 3,28%   | 13,65%  | x      | 13,55%  | 13,55%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 2,97%   | 13,68%  | x      | 13,65%  | 13,65%  | TAK   | TAK  |
| 2037             | 2,78%   | 13,68%  | x      | 13,65%  | 13,65%  | 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |   | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2038             | 2,68%   | 13,69%  | x | 13,66%  | 13,66%  | TAK   | TAK  |
| 2039             | 2,77%   | 13,69%  | x | 13,66%  | 13,66%  | TAK   | TAK  |
| 2040             | 2,61%   | 13,69%  | x | 13,67%  | 13,67%  | TAK   | TAK  |
| 2041             | 1,69%   | 13,69%  | x | 13,68%  | 13,68%  | TAK   | TAK  |
| 2042             | 1,38%   | 13,69%  | x | 13,68%  | 13,68%  | TAK   | TAK  |
| 2043             | 1,34%   | 13,69%  | x | 13,69%  | 13,69%  | TAK   | TAK  |
| 2044             | 1,14%   | 13,69%  | x | 13,69%  | 13,69%  | TAK   | TAK  |
| 2045             | 0,40%   | 13,71%  | x | 13,69%  | 13,69%  | TAK   | TAK  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |  |   |   |  |  |               |  |
|------------------|--|---|--|---|---|--|--|---------------|--|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:        |  |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środkami                                 |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |  | finansowanymi |  |
|                  |  |   | określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   |  |  |               | określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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                                  |
| Wykonanie 2017   | 14 430 348,77  | 14 391 961,49   | 12 935 393,25                            | 26 312 618,77   | 26 312 618,77   | 26 312 618,77  | 17 000 108,25  | 17 000 108,25 | 14 119 108,49                            |
| Wykonanie 2018   | 20 757 666,54  | 20 757 666,54   | 18 965 074,75                            | 113 992 272,49  | 113 992 272,49  | 113 992 272,49   | 21 211 042,68  | 21 211 042,68 | 17 070 973,20                            |
| Plan 3 kw. 2019  | 25 144 124,00  | 25 141 499,00   | 20 809 285,00                            | 274 065 377,00  | 273 765 970,00  | 269 385 970,00   | 33 456 493,00  | 33 456 493,00 | 27 709 758,00                            |
| 2020             | 19 269 921,00  | 19 165 395,00   | 17 800 192,00                            | 195 715 839,00  | 195 495 215,00  | 147 437 888,00   | 25 983 558,00  | 25 983 558,00 | 20 649 882,00                            |
| 2021             | 18 261 615,00  | 18 180 826,00   | 17 159 780,00                            | 161 679 422,00  | 161 666 640,00  | 144 999 981,00   | 21 929 891,00  | 21 929 891,00 | 18 244 198,00                            |
| 2022             | 8 432 478,00   | 8 375 665,00  | 7 902 869,00                             | 68 345 348,00   | 68 175 529,00   | 67 677 038,00  | 8 039 688,00   | 8 039 688,00  | 6 617 279,00                             |
| 2023             | 2 197 263,00   | 2 179 735,00  | 2 024 762,00                             | 12 785 863,00   | 12 785 863,00   | 12 785 863,00  | 2 142 132,00   | 2 142 132,00  | 1 803 809,00                             |
| 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                                     |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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   |
| 2038             | 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  |
| 2040             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2041             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2042             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2043             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2044             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2045             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |                |                |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|----------------|----------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:        |                | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | 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 ustawy | w tym:  |  | bieżące        | majątkowe      |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |                |                |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1         | 10.1.2         | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2017   | 82 111 841,25   | 82 085 341,55   | 47 103 548,29   | 528 100 349,30   | 312 231 883,67 | 215 868 465,63 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 231 654 689,47  | 231 318 926,41  | 135 496 741,34  | 726 585 301,86   | 334 133 279,05 | 392 452 022,81 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2019  | 387 356 609,00  | 387 142 657,00  | 209 041 839,00  | 1 132 951 730,00   | 380 819 676,00 | 752 132 054,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 313 297 861,00  | 313 297 861,00  | 123 596 286,00  | 938 975 201,00   | 366 643 397,00 | 572 331 804,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 245 955 310,00  | 245 955 310,00  | 104 232 497,00  | 748 708 476,00   | 356 010 537,00 | 392 697 939,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 69 482 873,00   | 69 482 873,00   | 35 558 806,00   | 489 869 243,00   | 332 108 243,00 | 157 761 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 20 000,00   | 20 000,00   | 20 000,00   | 369 319 210,00   | 326 274 422,00 | 43 044 788,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 251 725 217,00   | 238 928 232,00 | 12 796 985,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 243 774 337,00   | 231 253 923,00 | 12 520 414,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 51 372 867,00  | 39 228 024,00  | 12 144 843,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 49 764 209,00  | 37 994 937,00  | 11 769 272,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 49 830 158,00  | 38 307 957,00  | 11 522 201,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 49 566 326,00  | 38 743 197,00  | 10 823 129,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 49 109 795,00  | 40 863 237,00  | 8 246 558,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 43 319 196,00  | 35 643 209,00  | 7 675 987,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 43 338 733,00  | 35 832 317,00  | 7 506 416,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 43 653 002,00  | 36 316 157,00  | 7 336 845,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 28 844 792,00  | 21 674 520,00  | 7 170 272,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 27 001 120,00  | 22 182 120,00  | 4 819 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 27 384 600,00  | 22 701 600,00  | 4 683 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |               |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | 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 ustawy | w tym:  |  | bieżące       | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |               |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1        | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 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   |
| 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |  |
| 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  |
| Wykonanie 2017   | 33 656 091,83  | 1 309 904,19                            | 0,00   | 1 309 904,19  | x  | x  | 0,00   | -7 662 340,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 42 813 435,76  | 1 405 558,88                            | 0,00   | 1 405 558,88  | x  | x  | 0,00   | 3 873 165,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2019  | 46 952 551,00  | 1 405 559,00                            | 0,00   | 1 405 559,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 53 730 487,00  | 1 405 558,70                            | 0,00   | 1 405 558,70  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 57 024 247,40  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 67 024 247,11  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 68 226 221,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 69 970 311,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 87 128 206,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 94 350 751,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 92 350 751,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 98 554 191,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 82 054 191,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 71 554 191,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 39 702 471,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 32 041 044,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 28 387 322,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 24 742 585,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2035             | 19 939 960,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2036             | 16 342 557,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2037             | 12 559 947,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| 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   |
| 2038             | 8 601 504,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 6 315 789,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2040             | 6 315 789,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2041             | 6 315 789,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2042             | 6 315 789,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2043             | 6 315 789,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2044             | 3 157 895,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2045             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - 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 XXXI/734/20  
z dnia 2020-11-25

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020     | Limit 2021     | Limit 2022     | Limit 2023     | Limit 2024     |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |                |                |                |                |                |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 6 463 991 084,00         | 938 975 201,00 | 748 708 476,00 | 489 869 243,00 | 369 319 210,00 | 251 725 217,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 109 239 557,00         | 366 643 397,00 | 356 010 537,00 | 332 108 243,00 | 326 274 422,00 | 238 928 232,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 354 751 527,00         | 572 331 804,00 | 392 697 939,00 | 157 761 000,00 | 43 044 788,00  | 12 796 985,00  |
| 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: |   |                  |      | 1 190 213 558,00         | 335 715 599,00 | 267 885 201,00 | 77 522 561,00  | 2 162 132,00   | 98 564,00      |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 100 175 096,00           | 22 417 738,00  | 21 929 891,00  | 8 039 688,00   | 2 142 132,00   | 98 564,00      |
| 1.1.1.14 | ERASMUS + -  | BBFO                                      | 2016             | 2022 | 14 642 600,00            | 865 443,00     | 1 577 903,00   | 185 548,00     | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.21 | PO WER -   | Urząd Miasta (WES)                        | 2018             | 2021 | 5 231 996,00             | 1 247 542,00   | 1 652 493,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.23 | Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne -  | Urząd Miasta (WIM/WF)                     | 2018             | 2021 | 440 777,00               | 207 331,00     | 232 446,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.24 | Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -  | Urząd Miasta (WIM)                        | 2014             | 2021 | 15 520,00                | 2 460,00       | 4 528,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.25 | Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej -  | Urząd Miasta (WIM/WF)                     | 2018             | 2021 | 14 018,00                | 0,00           | 6 884,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.27 | Spełnimy Twoje zawodowe marzenia -   | Urząd Miasta (WES)                        | 2018             | 2021 | 5 691 280,00             | 3 368 587,00   | 911 879,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.28 | Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy -   | Urząd Miasta (WIM)                        | 2018             | 2021 | 71 976,00                | 53 022,00      | 17 122,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.29 | Zaopiekowani -   | MOPS                                      | 2020             | 2022 | 2 998 050,00             | 443 719,00     | 1 346 830,00   | 1 207 501,00   | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.36 | Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy -  | Urząd Miasta (WIM/WF)                     | 2020             | 2021 | 1 387 295,00             | 19 000,00      | 1 368 295,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.42 | Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR) -  | Urząd Miasta (WF)                         | 2020             | 2021 | 114 191,00               | 1 501,00       | 112 690,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.43 | Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społeczne (GPR) -   | Urząd Miasta (WF)                         | 2020             | 2021 | 4 003,00                 | 2 000,00       | 2 003,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.44 | Akademia przedszkolaka IV -  | Urząd Miasta (WES)                        | 2021             | 2022 | 1 340 936,00             | 0,00           | 990 993,00     | 349 943,00     | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 090 038 462,00         | 313 297 861,00 | 245 955 310,00 | 69 482 873,00  | 20 000,00      | 0,00           |
| 1.1.2.1  | Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społeczne (GPR) -   | Urząd Miasta (WIM)                        | 2018             | 2021 | 3 072 477,00             | 2 012 915,00   | 988 552,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.8  | Budowa systemu Park and Ride i Park and Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej -  | ZDM IKP                                   | 2017             | 2022 | 64 465 000,00            | 8 583 397,00   | 50 429 958,00  | 4 221 465,00   | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.11 | CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego krzysztania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego -                                 | Urząd Miasta (WZR)                        | 2019             | 2022 | 214 825,00               | 0,00           | 214 825,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.34 | Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji -   | Miasto Bydgoszcz                          | 2018             | 2022 | 8 782 367,00             | 2 758 388,00   | 5 910 160,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| L.p.     | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036    | Limit 2037    |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1        | 243 774 337,00 | 51 372 867,00 | 49 764 209,00 | 49 830 158,00 | 49 566 326,00 | 49 109 795,00 | 43 319 196,00 | 43 338 733,00 | 43 653 002,00 | 28 844 792,00 | 27 001 120,00 | 27 384 600,00 | 25 221 000,00 |
| 1.a      | 231 253 923,00 | 39 228 024,00 | 37 994 937,00 | 38 307 957,00 | 38 743 197,00 | 40 863 237,00 | 35 643 209,00 | 35 832 317,00 | 36 316 157,00 | 21 674 520,00 | 22 182 120,00 | 22 701 600,00 | 23 193 000,00 |
| 1.b      | 12 520 414,00  | 12 144 843,00 | 11 769 272,00 | 11 522 201,00 | 10 823 129,00 | 8 246 558,00  | 7 675 987,00  | 7 506 416,00  | 7 336 845,00  | 7 170 272,00  | 4 819 000,00  | 4 683 000,00  | 2 028 000,00  |
| 1.1      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.14 | 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          |
| 1.1.1.21 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.23 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.24 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.25 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.27 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.28 | 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          |
| 1.1.1.29 | 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          |
| 1.1.1.36 | 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          |
| 1.1.1.42 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.43 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.44 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2    | 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          |
| 1.1.2.1  | 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          |
| 1.1.2.8  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.11 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.34 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2038    | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------|---------------------|
| 1        | 11 706 880,00 | 3 542 484 362,00    |
| 1.a      | 9 839 880,00  | 2 253 738 909,00    |
| 1.b      | 1 867 000,00  | 1 288 745 453,00    |
| 1.1      | 0,00          | 683 384 057,00      |
| 1.1.1    | 0,00          | 54 628 013,00       |
| 1.1.1.14 | 0,00          | 2 628 894,00        |
| 1.1.1.21 | 0,00          | 2 900 035,00        |
| 1.1.1.23 | 0,00          | 439 777,00          |
| 1.1.1.24 | 0,00          | 6 988,00            |
| 1.1.1.25 | 0,00          | 6 884,00            |
| 1.1.1.27 | 0,00          | 4 280 466,00        |
| 1.1.1.28 | 0,00          | 70 144,00           |
| 1.1.1.29 | 0,00          | 2 998 050,00        |
| 1.1.1.36 | 0,00          | 1 387 295,00        |
| 1.1.1.42 | 0,00          | 114 191,00          |
| 1.1.1.43 | 0,00          | 4 003,00            |
| 1.1.1.44 | 0,00          | 1 340 936,00        |
| 1.1.2    | 0,00          | 628 756 044,00      |
| 1.1.2.1  | 0,00          | 3 001 467,00        |
| 1.1.2.8  | 0,00          | 63 234 820,00       |
| 1.1.2.11 | 0,00          | 214 825,00          |
| 1.1.2.34 | 0,00          | 8 668 548,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020     | Limit 2021     | Limit 2022     | Limit 2023     | Limit 2024     |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |                |                |                |                |                |
| 1.1.2.36 | Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne -   | Urząd Miasta (WIM/WF)                     | 2018             | 2021 | 26 679 739,00            | 11 548 640,00  | 5 589 475,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.37 | Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -   | Urząd Miasta (WIM)                        | 2014             | 2021 | 82 195 925,00            | 22 472 290,00  | 12 520 502,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.45 | reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy -   | Urząd Miasta (WF)                         | 2020             | 2021 | 80 388,00                | 80 388,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.47 | Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy -  | Urząd Miasta (WIM/WF)                     | 2020             | 2021 | 5 518 158,00             | 0,00           | 5 518 158,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.48 | Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy - | Urząd Miasta (WIM/WF)                     | 2020             | 2021 | 3 433 595,00             | 400 000,00     | 3 033 595,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.50 | Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy -   | ZDM iKP                                   | 2020             | 2022 | 4 900 000,00             | 84 256,00      | 1 500 000,00   | 3 315 744,00   | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.56 | Akademia przedszkolaka IV -   | Urząd Miasta (WES)                        | 2021             | 2022 | 562 102,00               | 0,00           | 562 102,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |   |                  |      | 5 273 777 526,00         | 603 259 602,00 | 480 823 275,00 | 412 346 682,00 | 367 157 078,00 | 251 626 653,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 009 064 461,00         | 344 225 659,00 | 334 080 646,00 | 324 068 555,00 | 324 132 290,00 | 238 829 668,00 |
| 1.3.1.31 | Przewozy komunikacją publiczną  | ZDM iKP                                   | 2013             | 2025 | 2 058 089 987,00         | 163 067 766,00 | 161 079 689,00 | 164 912 171,00 | 169 034 976,00 | 173 260 851,00 |
| 1.3.1.46 | Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi -   | Urząd Miasta (WGK)                        | 2017             | 2022 | 3 440 627,00             | 736 394,00     | 620 960,00     | 51 747,00      | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.62 | Karta turystyczna w aplikacji mobilnej -  | Bydgoskie Centrum Informacji              | 2020             | 2021 | 40 550,00                | 0,00           | 40 550,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.63 | Posadzenie drzew nad Balatonem na os. Bartodzieje (Program BBO) -   | Urząd Miasta (WIM)                        | 2020             | 2021 | 30 000,00                | 0,00           | 30 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.64 | Utrzymanie Urzędu Miasta -  | UMB WOA                                   | 2020             | 2022 | 360 000,00               | 0,00           | 180 000,00     | 180 000,00     | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.65 | Utrzymanie rowerów towarowych na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO) -   | Bydgoskie Centrum Informacji              | 2020             | 2022 | 100 000,00               | 0,00           | 50 000,00      | 50 000,00      | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.66 | Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) -   | Urząd Miasta (BP)                         | 2020             | 2021 | 22 269,00                | 0,00           | 22 269,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 1 264 713 065,00         | 259 033 943,00 | 146 742 629,00 | 88 278 127,00  | 43 024 788,00  | 12 796 985,00  |
| 1.3.2.1  | Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a - I etap na potrzeby przedszkola -  | Urząd Miasta (WIM)                        | 2019             | 2021 | 1 771 340,00             | 28 536,00      | 1 728 536,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.13 | Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych -   | Urząd Miasta (WIM)                        | 2017             | 2021 | 28 048 409,00            | 5 847 572,00   | 2 897 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.28 | Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych -  | Urząd Miasta (WIM)                        | 2018             | 2021 | 1 000 795,00             | 221 543,00     | 358 047,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.40 | Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO) -  | Urząd Miasta (WIM)                        | 2019             | 2020 | 175 124,00               | 172 574,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.41 | Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie) -  | Urząd Miasta (WIM)                        | 2018             | 2021 | 40 357 000,00            | 29 585 992,00  | 3 836 390,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.42 | Program Bydgoski Budżet Obywatelski   | Miasto Bydgoszcz                          | 2013             | 2022 | 77 900 168,00            | 9 015 912,00   | 16 269 480,00  | 16 305 000,00  | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.44 | Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje -  | Miasto Bydgoszcz                          | 2017             | 2021 | 6 701 324,00             | 3 080 000,00   | 3 438 400,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| L.p.     | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036    | Limit 2037    |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1.2.36 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.37 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.45 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.47 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.48 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.50 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.56 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2      | 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      | 243 774 337,00 | 51 372 867,00 | 49 764 209,00 | 49 830 158,00 | 49 566 326,00 | 49 109 795,00 | 43 319 196,00 | 43 338 733,00 | 43 653 002,00 | 28 844 792,00 | 27 001 120,00 | 27 384 600,00 | 25 221 000,00 |
| 1.3.1    | 231 253 923,00 | 39 228 024,00 | 37 994 937,00 | 38 307 957,00 | 38 743 197,00 | 40 863 237,00 | 35 643 209,00 | 35 832 317,00 | 36 316 157,00 | 21 674 520,00 | 22 182 120,00 | 22 701 600,00 | 23 193 000,00 |
| 1.3.1.31 | 177 592 373,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.46 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.62 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.63 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.64 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.65 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.66 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2    | 12 520 414,00  | 12 144 843,00 | 11 769 272,00 | 11 522 201,00 | 10 823 129,00 | 8 246 558,00  | 7 675 987,00  | 7 506 416,00  | 7 336 845,00  | 7 170 272,00  | 4 819 000,00  | 4 683 000,00  | 2 028 000,00  |
| 1.3.2.1  | 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          |
| 1.3.2.13 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.28 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.40 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.41 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.42 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.44 | 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          |



| L.p.     | Limit 2038    | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------|---------------------|
| 1.1.2.36 | 0,00          | 17 138 115,00       |
| 1.1.2.37 | 0,00          | 34 992 792,00       |
| 1.1.2.45 | 0,00          | 80 388,00           |
| 1.1.2.47 | 0,00          | 5 518 158,00        |
| 1.1.2.48 | 0,00          | 3 433 595,00        |
| 1.1.2.50 | 0,00          | 4 900 000,00        |
| 1.1.2.56 | 0,00          | 562 102,00          |
| 1.2      | 0,00          | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00          | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00          | 0,00                |
| 1.3      | 11 706 880,00 | 2 859 100 305,00    |
| 1.3.1    | 9 839 880,00  | 2 199 110 896,00    |
| 1.3.1.31 | 0,00          | 1 008 947 826,00    |
| 1.3.1.46 | 0,00          | 1 409 101,00        |
| 1.3.1.62 | 0,00          | 40 550,00           |
| 1.3.1.63 | 0,00          | 30 000,00           |
| 1.3.1.64 | 0,00          | 360 000,00          |
| 1.3.1.65 | 0,00          | 100 000,00          |
| 1.3.1.66 | 0,00          | 22 269,00           |
| 1.3.2    | 1 867 000,00  | 659 989 409,00      |
| 1.3.2.1  | 0,00          | 1 757 072,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00          | 8 744 572,00        |
| 1.3.2.28 | 0,00          | 579 590,00          |
| 1.3.2.40 | 0,00          | 172 574,00          |
| 1.3.2.41 | 0,00          | 33 422 382,00       |
| 1.3.2.42 | 0,00          | 41 590 392,00       |
| 1.3.2.44 | 0,00          | 6 518 400,00        |

| L.p.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 |
|-----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
|           |   |   | Od               | Do   |                          |              |               |              |            |            |
| 1.3.2.56  | Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu -                            | Urząd Miasta (WIM)                        | 2017             | 2021 | 7 031 390,00             | 120 994,00   | 3 948 434,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.60  | Zagospodarowanie alejki na osiedlu Jachcice (Program BBO) -                                   | Urząd Miasta (WIM)                        | 2019             | 2021 | 108 690,00               | 0,00         | 108 690,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.61  | Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO) -                          | Urząd Miasta (WIM)                        | 2019             | 2021 | 1 652 000,00             | 1 305 043,00 | 328 630,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.64  | Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO) -             | Urząd Miasta (WIM)                        | 2019             | 2021 | 770 456,00               | 0,00         | 656 583,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.75  | Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO) -  | Urząd Miasta (WIM)                        | 2019             | 2021 | 740 000,00               | 188 334,00   | 171 666,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.76  | Modernizacja Alei Ossolińskich -  | ZDM iKP                                   | 2019             | 2021 | 525 826,00               | 461,00       | 498 920,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.80  | Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń) -   | Urząd Miasta (WIM)                        | 2018             | 2022 | 19 250 060,00            | 59 000,00    | 13 359 180,00 | 5 700 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.86  | Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (program BBO) -                           | Urząd Miasta (WIM)                        | 2019             | 2021 | 419 719,00               | 162 196,00   | 251 988,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.92  | Wielka Pętla Fordonu – pierwszy fragment trasy rekreacyjnej (Program BBO) -                   | Urząd Miasta (WIM)                        | 2020             | 2021 | 1 700 600,00             | 29 188,00    | 1 671 412,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.101 | Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego -   | Urząd Miasta (BKB)                        | 2020             | 2021 | 99 200,00                | 49 200,00    | 50 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.102 | Przygotowanie centralnej części Parku Witosa w Bydgoszczy do dalszej rewitalizacji -          | Urząd Miasta (WIM)                        | 2020             | 2021 | 215 000,00               | 0,00         | 215 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.103 | Instalacja artystyczna "Kładki dla zakochanych" -   | Urząd Miasta (WIM)                        | 2020             | 2021 | 500 000,00               | 0,00         | 500 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.104 | Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO) -   | Urząd Miasta (WIM)                        | 2020             | 2021 | 454 983,00               | 1 784,00     | 453 199,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.105 | Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -              | Urząd Miasta (WIM)                        | 2020             | 2021 | 208 235,00               | 21 000,00    | 187 235,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.106 | Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -                | Urząd Miasta (WIM)                        | 2020             | 2021 | 207 500,00               | 22 000,00    | 185 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.107 | Rewitalizacja Skweru Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO) -                          | Urząd Miasta (WIM)                        | 2020             | 2021 | 391 455,00               | 251 455,00   | 140 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.108 | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy Placu Wolności - | Urząd Miasta (WIM)                        | 2020             | 2021 | 635 000,00               | 30 000,00    | 605 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.109 | Modernizacja statku MS Bydgoszcz -  | Bydgoskie Centrum Informacji              | 2020             | 2021 | 160 000,00               | 75 000,00    | 85 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.110 | Mała architektura nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO) -                                | Urząd Miasta (WIM)                        | 2020             | 2021 | 129 881,00               | 2 460,00     | 127 421,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.56  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.60  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.61  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.64  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.75  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.76  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.80  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.86  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.92  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.101 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.102 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.103 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.104 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.105 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.106 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.107 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.108 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.109 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.110 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2038 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.56  | 0,00       | 4 069 428,00        |
| 1.3.2.60  | 0,00       | 108 690,00          |
| 1.3.2.61  | 0,00       | 1 633 673,00        |
| 1.3.2.64  | 0,00       | 656 583,00          |
| 1.3.2.75  | 0,00       | 360 000,00          |
| 1.3.2.76  | 0,00       | 499 381,00          |
| 1.3.2.80  | 0,00       | 19 118 180,00       |
| 1.3.2.86  | 0,00       | 414 184,00          |
| 1.3.2.92  | 0,00       | 1 700 600,00        |
| 1.3.2.101 | 0,00       | 99 200,00           |
| 1.3.2.102 | 0,00       | 215 000,00          |
| 1.3.2.103 | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.104 | 0,00       | 454 983,00          |
| 1.3.2.105 | 0,00       | 208 235,00          |
| 1.3.2.106 | 0,00       | 207 500,00          |
| 1.3.2.107 | 0,00       | 391 455,00          |
| 1.3.2.108 | 0,00       | 635 000,00          |
| 1.3.2.109 | 0,00       | 160 000,00          |
| 1.3.2.110 | 0,00       | 129 881,00          |

## Uzasadnienie

### Objaśnienie zmian do uchwały nr XIX/450/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18.12.2019r.

- I.** W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok (10) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2020r. o kwotę 29.701.613 zł oraz wzrost deficytu w 2021r. o kwotę 24.995.285 zł. Jednocześnie w 2020r. zmniejsza się przychody z kredytu o kwotę 29.131.613 zł a zwiększa się w 2021r. o kwotę 24.995.285 zł. Ponadto w 2020r. zwiększa się rozchody o 570.000 zł na spłatę rat kredytów zagranicznych z uwagi na wzrost kursu Euro. W związku z powyższym w latach następnych 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. 1.1** „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 2020 i lata następne, wprowadza się zmiany:

#### **1.1.1.** wydatki bieżące:

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Erasmus+** o kwotę 762.740 zł, z tego zmniejsza się w 2020r. o kwotę 153.513 zł, a zwiększa 2021r o kwotę 730.705 zł i 2022r. o kwotę 185.548 zł w związku z podpisaniem nowych umów na realizację projektu przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, Przedszkole nr 12 i Przedszkole nr 34 oraz aktualizację harmonogramu realizacji projektu w Szkole

Podstawowej nr 41 i Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych ze względu na sytuację epidemiczną. Jednocześnie wprowadza się dochody bieżące z UE w wysokości 762.740 zł z tego w 2020r. 610.192 zł, w 2022r. 79.129 zł i w 2023r. 73.419 zł,

- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **PO WER** w kwocie 66.563 zł w związku z aktualizacją harmonogramu działań, których wykonanie zostało opóźnione ze względu na sytuację epidemiczną,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r na przedsięwzięciu pn. **Rewaloryzacja Młyna Rothera na cele kulturalno-turystyczne** w kwocie 232.446 zł z uwagi na aktualizację harmonogramu realizacji projektu,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy** w kwocie 4.528 zł z uwagi na aktualizację harmonogramu realizacji projektu,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej** w kwocie 6.884 zł w związku z aktualizacją harmonogramu projektu,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Spełnimy Twoje zawodowe marzenia** w kwocie 911.879 zł w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu dla Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz Zespołu Szkół nr 1 związanym z sytuacją epidemiczną. Jednocześnie przenosi się dochody bieżące z UE z 2020r. na 2021r. w kwocie 911.879 zł.
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy** w kwocie 17.122 zł. w celu końcowego rozliczenia projektu. Jednocześnie zmniejsza się dochody bieżące z UE o kwotę 35.646 zł, z tego zmniejsza się w 2020r. o kwotę 42.077 zł, a zwiększa w 2021r. o kwotę 6.431 zł,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Zaopiekowani** w kwocie 198.000 zł w związku z aktualizacją harmonogramu działań, których wykonanie zostało opóźnione ze względu na sytuację epidemiczną,

- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy** w kwocie 27.563 zł w celu rozliczenia dostawy pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Samochodowych,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w wysokości 114.191 zł z tego w 2020r. 1.501 zł, w 2021r. 112.690 zł na realizację tablicy informacyjnej i pamiątkowej. Jednocześnie wprowadza się dochody bieżące ze środków UE na 2021r. w wysokości 60.215 zł,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społecznego (GPR)** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w wysokości 4.003 zł, z tego w 2020r. 2.000 zł, a w 2021r. 2.003 zł na realizację tablicy informacyjnej. Jednocześnie wprowadza się dochody bieżące ze środków UE na 2021r. w wysokości 3.534 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Akademia przedszkolaka IV** o łącznych nakładach finansowych 1.340.936 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 990.993 zł i w 2022r. w kwocie 349.943 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu, którego celem jest utworzenie 20 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z niepełnosprawnościami, podniesienie kompetencji zawodowych 31 nauczycieli oraz realizacja zajęć dodatkowych dla 26 dzieci. Jednocześnie wprowadza się dochody bieżące ze środków UE w wysokości **1.617.583 zł** (w tym w 2021r. w kwocie 1.019.875 zł i w 2022r. w kwocie 597.708 zł).

Ponadto wprowadza się w 2020r. dochody bieżące ze środków UE otrzymane po rozliczeniu projektów:

- **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszcz – etap I** w wysokości 343.631 zł,
- **Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy** w wysokości 5.099 zł,

- **Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy** w wysokości 120 zł.

oraz dochody bieżące w 2021r. ze środków UE na przedsięwzięciu pn. **Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Marzenia" (GPR)** w wysokości 1.659 zł (przeniesienie z dochodów majątkowych).

### 1.1.2. wydatki majątkowe:

- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społecznego (GPR)** w kwocie 255.019 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do tempa realizacji procesu inwestycyjnego. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe z UE w 2021r. o kwotę 5.299 zł.
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej** w kwocie 7.895.360 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do postępu prac dotyczących budowy parkingu kubaturowego przy ul. Grudziądzkiej,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. 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** w kwocie 75.038 zł z uwagi na opóźnienia w odbiorze dokumentacji projektowej realizacja rzeczowa zadania polegająca na wykonaniu ogrodów deszczowych z systemem zbierania i ponownego wykorzystania wody deszczowej oraz zakup wyposażenia do monitorowania i kontroli procesu nastąpi w 2021r.,
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Realizacja gminnego programu rewitalizacji** o kwotę 62.002 zł w celu przeniesienia na wydatki bieżące dotyczące zadania *Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Marzenia" (GPR)* z przeznaczeniem na zakup 12 zestawów komputerowych oraz wykonanie tablicy pamiątkowej,
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2021r na przedsięwzięciu pn. **Rewaloryzacja Młyna Rothera na cele**



**kulturalno-turystyczne** o kwotę 16 zł i przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. w kwocie 5.589.459 zł z uwagi na aktualizację harmonogramu realizacji inwestycji (płatności za roboty budowlane wykonane w 2020 roku oraz wykonanie i montaż wyposażenia w 2021 roku). Jednocześnie przenosi się dochody majątkowe z UE z tego zmniejsza się 2020r. o kwotę 3.192.886 zł, a zwiększa 2021r. o kwotę 1.500.000 zł i 2022r. o kwotę 1.692.886 zł,

- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy** w kwocie 2.920.502 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do tempa realizacji procesu inwestycyjnego (dostawa i montaż wyposażenia informatyczno-audiowizualnego oraz mebli), w tym kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem dla Parku Kultury na przygotowanie:
  - a) programu funkcjonalno-użytkowego dla Spichrza Zbożowego ,
  - b) opracowań uzupełniających: specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz szczegółową specyfikację techniczną dla Spichrza Zbożowego w zakresie wyposażenia IT/AV oraz mebli i zabudowy meblowej.

Jednocześnie przenosi się dochody majątkowe z UE z 2020r. na 2021r. w kwocie 3.646.271 zł.

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **reGenerator UMB – program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy** o kwotę 2.763 zł na uzupełnienie środków niezbędnych do rozstrzygnięcia przetargu na wymianę oświetlenia w budynkach UMB,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych** w kwocie 2.002.000 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do tempa realizacji procesu inwestycyjnego,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy** w kwocie 1.495.664 zł w związku z przewidywanym terminem dostawy pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Samochodowych. Jednocześnie przenosi się dochody majątkowe z

UE z 2020r. na 2021r. w kwocie 212.500 zł.

- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy** o kwotę 3.742.900 zł, z tego: w 2020r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 15.744 zł a zwiększa się w 2021r. o kwotę 442.900 zł i w 2022r. o kwotę 3.315.744 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i pomocą finansową od gminy Osielsko na dofinansowanie zadania inwestycyjnego. Jednocześnie wprowadza się dochody majątkowe ze środków UE w wysokości 2.390.635 zł (w tym w roku 2021 w kwocie 178.260 zł i w roku 2022 w kwocie 2.212.375 zł oraz dochody majątkowe z tytułu *pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych* w kwocie 1.450.000 zł (tym w roku 2021 w kwocie 1.000.000 zł i w roku 2022 w kwocie 450.000 zł).
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Akademia przedszkolaka IV** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków majątkowych na 2021r. w kwocie **562.102 zł** na doposażenie/adaptację 5 nowo powstałych oddziałów przedszkolnych w 2 placówkach (SP1, ZS29-P31).

Ponadto w zakresie dochodów majątkowych:

- wprowadza się dochody majątkowe z UE na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne (GPR)** w wysokości 3.345.208 zł,
- przenosi się dochody majątkowe z UE z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** w kwocie 178.872 zł,
- przenosi się dochody majątkowe z UE z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** w kwocie 194.433 zł,
- przenosi się dochody majątkowe z UE z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** w kwocie

243.191 zł,

- przenosi się dochody majątkowe z UE z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** w kwocie 233.527 zł,
- przenosi się dochody majątkowe z UE z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** w kwocie 196.032 zł,
- przenosi się dochody majątkowe z UE z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** w kwocie 243.191 zł,
- przenosi się dochody majątkowe z UE z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 5 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** w kwocie 243.191 zł,
- przenosi się dochody majątkowe z UE z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** w kwocie 243.191 zł,
- wprowadza się dochody majątkowe z UE na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół szkół nr 34** w wysokości 1.120.168 zł,
- wprowadza się dochody majątkowe z UE na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół szkół nr 36** w wysokości 319.489 zł,
- wprowadza się dochody majątkowe z UE na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy** w wysokości 352.178 zł,
- wprowadza się dochody majątkowe z UE na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta**

**Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 37, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 64** w wysokości 92.061 zł,

- zmniejsza się dochody majątkowe z UE w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji** o kwotę 144.989 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe z UE w 2020r. o kwotę 612.148 zł, a zwiększa w 2021r. o kwotę 494.675 zł na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy**,
- przenosi się dochody majątkowe z UE z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej** w kwocie 2.961.870 zł
- zmniejsza się dochody majątkowe z UE w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji** o kwotę 1.659 zł

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

**1.3.1.** wydatki bieżące:

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Przewozy komunikacją publiczną** o kwotę 311.932 zł w związku ze zmianami w ofercie autobusowej komunikacji międzygminnej w II półroczu;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi** o kwotę 49.000 zł w celu uzupełniania planu wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych oraz wywozem odpadów z ich terenu,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Karta turystyczna w aplikacji mobilnej** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2021r. w wysokości 40.550 zł na realizację rzeczową zadania w przyszłym roku.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Posadzenie drzew nad Balatonem na os. Bartodzieje (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2021r. w wysokości 30.000 zł na realizację rzeczową zadania w przyszłym roku,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Utrzymanie Urzędu Miasta** o

łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w wysokości 360.000 zł z tego 2021r. 180.000 zł, 2022r. 180.000 zł w celu kompleksowego ubezpieczenia mienia Urzędu Miasta Bydgoszczy,

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Utrzymanie rowerów towarowych na os. Bocianowo – Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w wysokości 100.000 zł z tego 2021r. 50.000 zł, 2022r. 50.000 zł na realizację rzeczową zadania,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2021r. w wysokości 22.269 zł na realizację rzeczową zadania w przyszłym roku.

### 1.3.2. wydatki majątkowe:

- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola i Centrum Teatrów Alternatywnych** w kwocie 1.728.536 zł z uwagi na wydłużenie okresu opracowania dokumentacji technicznej umożliwiającej rzeczową realizację w 2021r.,
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych i boisk przyszkolnych** o kwotę 149.664 zł, z tego zmniejsza się limit w 2020r. o kwotę 2.796.664 zł a zwiększa w 2021r. o kwotę 2.647.000 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do przewidywanego tempa realizacji inwestycji oraz pierwotnych założeń kosztorysowych podzadań,
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych** o kwotę 60.000 zł z tego zmniejsza się limit w 2020r. o kwotę 298.047 zł i zwiększa w 2021r. o kwotę 358.047 zł z uwagi na konieczność dokończenia prac przez nowego wykonawcę związanych z zabezpieczeniem budynku i instalacji p.poż. w budynku przy ul. Polanka,
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)** o kwotę 60.702 zł w celu umożliwienia rozstrzygnięcia procedury

przetargowej i wyłonienia wykonawcy zadania inwestycyjnego,

- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Program budowy basenów osiedlowych przy SP 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)** w kwocie 3.836.390 zł w celu wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz ostatecznego rozliczenia inwestycji,
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 1.552.756 zł, którą przenosi się na realizację zadań pn. *Utrzymanie rowerów towarowych na os. Bocianowo – Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) 2021r. 50.000 zł, 2022r. 50.000 zł, Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO) 2020r. 1.784 zł, 2021r. 453.199 zł, Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) 2020r. 21.000 zł, 2021r. 187.235 zł, Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) 2020r. 22.000 zł, 2021r. 185.500 zł, Rewitalizacja Skweru Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO) 2020r. 251.455 zł, 2021r. 140.000 zł, Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO) 2020r. 60.702 zł, Mała architektura nad Starym Kanąłem Bydgoskim (Program BBO) 2020r 2.460 zł, 2021r. 127.421 zł,*
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje** o kwotę 2.518.400 zł z tego zmniejsza się limit w 2020r. o kwotę 750.000 zł i zwiększa w 2021r. o kwotę 3.268.400 zł w celu zabezpieczenia środków na zadania realizowane w ramach przedsięwzięcia tj. min.: dokumentację projektowo-kosztorysową dla Kąpieliska Park Centralny, dokumentację dla kąpieliska Balaton, dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie wyspy Św. Barbary, projekty dotyczące termomodernizacji budynków oświatowych, opracowanie koncepcji dla Centrum Kultury Fordon oraz dokumentację dla drugiego etapu modernizacji kompleksu Astoria – kąpieliska otwarte,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt Bydgoszczy i budowa parkingu** w kwocie 98.434 zł. w celu realizacji rzeczowej zakresu robót dotyczących budowy schodów terenowych i ich oświetlenia,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie alejki na os. Jachcice (Program BBO)** w kwocie 108.690 zł w celu dostosowania kwot wydatków wyposażenia do

przewidywanego tempa realizacji procesu inwestycyjnego,

- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanalem Bydgoskim (Program BBO)** w kwocie 328.630 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do przewidywanego tempa realizacji procesu inwestycyjnego (po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego w 2021 roku na kanale zostanie wykonana fontanna),
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)** w kwocie 656.583 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do przewidywanego tempa realizacji procesu inwestycyjnego,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)** w kwocie 171.666 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do przewidywanego tempa realizacji procesu inwestycyjnego,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. o kwotę 120.000 zł oraz przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja Alei Ossolińskich** w kwocie 378.920 zł w celu umożliwienia rozstrzygnięcia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy przebudowy ciągu spacerowego alei wraz z lokalizacją małej architektury oraz zieleni realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w 2021r.,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. i 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Program budowy basenów osiedlowych przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)** w kwocie 2.000.000 zł z tego zmniejsza się w 2020r. o kwotę 1.941.000 zł, 2021r. o kwotę 59.000 zł i zwiększa 2022r. o kwotę 2.000.000 zł z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz planowaną aukcję elektroniczną,
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)** o kwotę 22.269 zł z tego zmniejsza się w 2020r. 274.257 zł, a zwiększa 2021r. o kwotę 251.988 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do tempa realizacji procesu inwestycyjnego (pozostałe środki zostaną przekazane do dyspozycji Plastyka Miejskiego

celem dalszej realizacji form sztuki w roku 2021),

- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Wielka Pętla Fordonu – pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)** w kwocie 170.812 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do przewidywanego tempa realizacji procesu inwestycyjnego (zapłata w 2021 roku za drugą część dokumentacji projektowej i realizacja rzeczowa zadania),
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego** w celu zakupu mebli wyprodukowanych w Bydgoskiej Fabryce Mebli w latach 60-tych XX wieku do ekspozycji zbiorów muzealnych w ramach wystawy poświęconej historii przemysłu w Bydgoszczy,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Przygotowanie centralnej części Parku Witosa do dalszej rewaloryzacji** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2021r. w wysokości 215.000 zł na realizację rzeczową inwestycji,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Instalacja artystyczna – Kłódki dla zakochanych** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2021r. w wysokości 500.000 zł na realizację rzeczową inwestycji w przyszłym roku,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 454.983 zł, z tego limit wydatków w 2020r. 1.784 zł i w 2021r. 453.199 zł na realizację inwestycji w przyszłym roku,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 208.235 zł, z tego limit wydatków w 2020r. 21.000 zł i w 2021r. 187.235 zł na realizację inwestycji,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 207.500 zł, z tego limit wydatków w 2020r. 22.000 zł i w 2021r. 185.500 zł na realizację rzeczową inwestycji,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Rewitalizacja Skweru Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 391.455 zł, z tego limit wydatków w



2020r. 251.455 zł i w 2021r. 140.000 zł na realizację rzeczową inwestycji,

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy Placu Wolności** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 635.000 zł, z tego limit wydatków w 2020r. 30.000 zł i w 2021r. 605.000 zł na realizację rzeczową inwestycji,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja statku MS Bydgoszcz** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 160.000 zł, z tego limit wydatków w 2020r. 75.000 zł i w 2021r. 85.000 zł na realizację rzeczową inwestycji,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Mała architektura nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 129.881 zł, z tego limit wydatków w 2020r 2.460 zł i w 2021r. 127.421 zł na realizację rzeczową inwestycji.