

Uchwała Nr XXV/636/20
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 24 czerwca 2020 r.

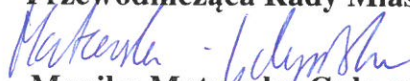
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(6)

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 i 695) 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), 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 i z 2019r. poz. 1903) 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 z dnia 29 kwietnia 2020r. i uchwałą nr XXIV/601/20 z dnia 27 maja 2020r. 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 XXV/636/20
z dnia 2020-06-24

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x,3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku		
Wykonanie 2017	1 902 008 269,19	446 299 617,00	30 599 865,33	362 528 648,00	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	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	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	2 246 446 421,00	2 052 332 209,00	20 000 000,00	475 145 333,00	457 347 350,00	620 242 604,00	243 500 000,00	194 114 212,00	25 218 500,00	164 895 712,00		
2021	2 258 009 035,00	2 093 575 993,00	20 680 000,00	475 145 333,00	451 388 389,00	638 948 728,00	249 587 500,00	164 433 042,00	25 000 000,00	135 433 042,00		
2022	2 217 073 716,00	2 129 544 293,00	21 362 440,00	475 145 333,00	456 851 558,00	639 848 847,00	255 827 188,00	87 529 423,00	20 000 000,00	63 529 423,00		
2023	2 208 797 281,00	2 182 011 418,00	22 024 676,00	475 145 333,00	464 782 285,00	653 151 850,00	262 222 867,00	26 785 863,00	10 000 000,00	12 785 863,00		
2024	2 250 175 446,00	2 236 155 446,00	0,00	0,00	475 109 229,00	0,00	0,00	14 020 000,00	10 000 000,00	20 000,00		
2025	2 307 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	14 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2026	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	486 608 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku					
2034	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 293 616 849,00	2 293 616 849,00	0,00	0,00	0,00	486 618 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, 1622, 1764§), 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.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu reulundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu reulundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2037	Wydatki ogółem x	2 245 940 561,00	0,00	106 030,00	0,00	7 172 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 559 182,00	0,00	0,00	0,00
2038		2 249 899 004,00	0,00	4 097,00	0,00	5 785 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 006 685,00	0,00	0,00	0,00
2039		2 256 736 207,00	0,00	0,00	0,00	4 590 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 043 383,00	0,00	0,00	0,00
2040		2 258 692 982,00	0,00	0,00	0,00	3 574 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 016 027,00	0,00	0,00	0,00
2041		2 264 984 718,00	0,00	0,00	0,00	2 641 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 240 240,00	0,00	0,00	0,00
2042		2 269 906 193,00	0,00	0,00	0,00	1 859 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 943 964,00	0,00	0,00	0,00
2043		2 269 906 193,00	0,00	0,00	0,00	1 234 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 568 726,00	0,00	0,00	0,00
2044		2 273 064 090,00	0,00	0,00	0,00	610 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 351 297,00	0,00	0,00	0,00
2045		2 286 248 426,00	0,00	0,00	0,00	102 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 438 967,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
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	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	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	0,00	344 673 862,00	278 052 605,00	0,00	0,00	0,00	66 621 257,00	0,00		
2020	-367 862 837,00	0,00	0,00	421 023 324,00	403 452 223,00	350 291 736,00	2 152 921,00	2 152 921,00	15 418 180,00	15 418 180,00		
2021	-53 048 510,60	0,00	0,00	110 072 758,00	110 072 758,00	53 048 510,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	45 304 896,00	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	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	69 970 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	89 786 229,00	89 786 229,00	89 786 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	109 288 671,00	109 288 671,00	109 288 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	114 667 092,00	114 667 092,00	114 667 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	120 870 531,00	120 870 531,00	120 870 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	104 370 532,00	104 370 532,00	104 370 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	100 270 532,00	100 270 532,00	100 270 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	74 818 812,00	74 818 812,00	74 818 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	67 727 385,00	67 727 385,00	67 727 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	63 503 663,00	63 503 663,00	63 503 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	59 858 926,00	59 858 926,00	59 858 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	55 056 301,00	55 056 301,00	55 056 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	51 458 898,00	51 458 898,00	51 458 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	47 676 288,00	47 676 288,00	47 676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	w tym:					
						3.1	4	4.1			4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
2038		43 717 845,00	43 717 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		36 880 642,00	36 880 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		34 923 867,00	34 923 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		28 632 131,00	28 632 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		23 710 656,00	23 710 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		23 710 656,00	23 710 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044		20 552 759,00	20 552 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045		7 368 423,00	7 368 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			z tego:		
	w tym:		4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:		w tym:		
	4.4	4.4.1						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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	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	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	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 160 487,00	53 160 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	89 786 229,00	89 786 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	109 298 671,00	109 298 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	114 667 092,00	114 667 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	120 870 531,00	120 870 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	104 370 532,00	104 370 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 270 532,00	100 270 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	74 818 812,00	74 818 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	67 727 385,00	67 727 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	63 503 663,00	63 503 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	59 858 926,00	59 858 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	55 056 301,00	55 056 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	51 458 898,00	51 458 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	47 676 288,00	47 676 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	43 717 845,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	36 880 642,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	34 923 867,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	28 632 131,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	23 710 656,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	23 710 656,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	20 552 759,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368 423,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności: przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.2	6	6.1	7.1	7.2		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3			5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	0,00	1 026 004 092,64	0,00	220 914 606,30	343 433 742,71		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	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	X	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	1 409 313 757,51	0,00	65 731 226,00	83 302 327,00		
2021	X	X	X	X	X	0,00	1 462 362 268,11	0,00	106 465 464,40	106 465 464,40		
2022	X	X	X	X	X	0,00	1 417 057 372,11	0,00	141 923 776,00	141 923 776,00		
2023	X	X	X	X	X	0,00	1 348 831 151,00	0,00	176 232 167,11	176 232 167,11		
2024	X	X	X	X	X	0,00	1 278 860 839,00	0,00	186 980 841,00	186 980 841,00		
2025	X	X	X	X	X	0,00	1 189 074 610,00	0,00	198 866 213,00	198 866 213,00		
2026	X	X	X	X	X	0,00	1 079 775 939,00	0,00	202 109 101,00	202 109 101,00		
2027	X	X	X	X	X	0,00	965 108 847,00	0,00	202 377 293,00	202 377 293,00		
2028	X	X	X	X	X	0,00	844 238 316,00	0,00	209 345 065,00	209 345 065,00		
2029	X	X	X	X	X	0,00	739 867 784,00	0,00	224 655 763,00	224 655 763,00		
2030	X	X	X	X	X	0,00	639 597 252,00	0,00	227 378 082,00	227 378 082,00		
2031	X	X	X	X	X	0,00	564 778 440,00	0,00	230 064 142,00	230 064 142,00		
2032	X	X	X	X	X	0,00	497 051 055,00	0,00	231 797 290,00	231 797 290,00		
2033	X	X	X	X	X	0,00	433 547 392,00	0,00	233 488 686,00	233 488 686,00		
2034	X	X	X	X	X	0,00	373 688 466,00	0,00	235 119 859,00	235 119 859,00		
2035	X	X	X	X	X	0,00	318 632 165,00	0,00	236 669 833,00	236 669 833,00		
2036	X	X	X	X	X	0,00	267 173 267,00	0,00	238 873 494,00	238 873 494,00		
2037	X	X	X	X	X	0,00	219 496 979,00	0,00	240 235 470,00	240 235 470,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi o środku ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Lp													
2038	X	X	X	X	0,00	175 779 134,00	0,00	241 724 530,00	241 724 530,00	241 724 530,00	0,00	241 724 530,00	241 724 530,00
2039	X	X	X	X	0,00	138 898 492,00	0,00	242 924 025,00	242 924 025,00	242 924 025,00	0,00	242 924 025,00	242 924 025,00
2040	X	X	X	X	0,00	103 974 625,00	0,00	243 939 894,00	243 939 894,00	243 939 894,00	0,00	243 939 894,00	243 939 894,00
2041	X	X	X	X	0,00	75 342 494,00	0,00	244 872 371,00	244 872 371,00	244 872 371,00	0,00	244 872 371,00	244 872 371,00
2042	X	X	X	X	0,00	51 631 838,00	0,00	245 654 620,00	245 654 620,00	245 654 620,00	0,00	245 654 620,00	245 654 620,00
2043	X	X	X	X	0,00	27 921 182,00	0,00	246 279 382,00	246 279 382,00	246 279 382,00	0,00	246 279 382,00	246 279 382,00
2044	X	X	X	X	0,00	7 368 423,00	0,00	246 904 056,00	246 904 056,00	246 904 056,00	0,00	246 904 056,00	246 904 056,00
2045	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	247 807 390,00	247 807 390,00	247 807 390,00	0,00	247 807 390,00	247 807 390,00

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
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	5,13%	6,33%	7,91%	17,71%	19,41%	TAK	TAK
2021	6,86%	8,56%	10,09%	14,12%	15,82%	TAK	TAK
2022	7,43%	10,65%	11,84%	10,95%	12,65%	TAK	TAK
2023	7,23%	12,34%	12,92%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2024	7,02%	12,55%	13,12%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2025	7,83%	12,81%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2026	8,73%	12,86%	x	10,94%	11,70%	TAK	TAK
2027	8,84%	12,72%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2028	8,80%	12,96%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2029	7,04%	13,65%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2030	6,66%	13,65%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2031	5,11%	13,66%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2032	4,62%	13,66%	x	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2033	4,29%	13,66%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2034	4,00%	13,66%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2035	3,65%	13,65%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2036	3,33%	13,69%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2037	3,04%	13,69%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
<p>Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)^x</p> <p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny)^x</p> <p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x</p> <p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p> <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p> <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy^x</p>							

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	2,74%	13,70%	X	13,67%	TAK	TAK
2039	2,30%	13,70%	X	13,67%	TAK	TAK
2040	2,13%	13,70%	X	13,68%	TAK	TAK
2041	1,73%	13,70%	X	13,68%	TAK	TAK
2042	1,42%	13,70%	X	13,69%	TAK	TAK
2043	1,38%	13,70%	X	13,70%	TAK	TAK
2044	1,17%	13,70%	X	13,70%	TAK	TAK
2045	0,41%	13,72%	X	13,70%	TAK	TAK

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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok)^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	17 321 383,00	17 216 857,00	13 687 480,00	156 875 712,00	156 655 088,00	156 597 761,00	26 550 449,00	26 550 449,00	21 402 260,00	
2021	9 466 214,00	9 385 425,00	8 180 778,00	131 567 920,00	131 555 138,00	131 555 138,00	9 314 026,00	9 314 026,00	7 603 194,00	
2022	4 171 085,00	4 114 272,00	3 169 711,00	63 529 423,00	63 359 604,00	63 359 604,00	3 787 308,00	3 787 308,00	2 961 707,00	
2023	1 074 557,00	1 057 029,00	864 974,00	12 785 863,00	12 785 863,00	12 785 863,00	1 037 619,00	1 037 619,00	864 974,00	
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									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			w tym:
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											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań wziętych z likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
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	334 945 421,00	334 870 383,00	134 585 521,00	982 872 669,00	371 699 853,00	611 172 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	214 978 947,00	214 839 160,00	92 625 115,00	660 046 365,00	339 597 924,00	320 448 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	63 706 465,00	63 706 465,00	32 934 257,00	466 626 165,00	318 641 573,00	147 984 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00	362 314 697,00	319 269 909,00	43 044 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	245 825 217,00	233 028 232,00	12 796 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	237 874 337,00	225 353 923,00	12 520 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	45 472 867,00	33 328 024,00	12 144 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	43 864 209,00	32 094 937,00	11 769 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	43 930 158,00	32 407 957,00	11 522 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	43 666 326,00	32 843 197,00	10 823 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	43 209 795,00	34 963 237,00	8 246 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	43 038 504,00	35 362 517,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					10.7.2.1	10.7.2.2				
Lp										
Wykonanie 2017	33 656 091,83	1 309 904,19	0,00	1 309 904,19	x	x	0,00	0,00	-7 662 340,00	x
Wykonanie 2018	42 813 435,76	1 405 558,88	0,00	1 405 558,88	x	x	0,00	0,00	3 873 165,00	x
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	0,00	x
2020	53 160 487,00	1 405 558,70	0,00	1 405 558,70	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	0,00	x
2022	67 024 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	68 226 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	69 970 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	87 128 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	94 350 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	92 350 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	98 554 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	82 054 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	71 554 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	39 702 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	32 611 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	28 387 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	24 742 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	19 939 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	16 342 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	12 559 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
													Wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x														
	8 601 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
	3 157 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie warków historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyła w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/636/20
z dnia 2020-06-24

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)				6 346 985 240,00	982 872 869,00	660 046 365,00	466 626 165,00	362 314 697,00	245 825 217,00
1.a	- wydatki bieżące				4 036 065 082,00	371 699 853,00	339 597 924,00	318 641 573,00	319 269 909,00	233 028 232,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 310 920 158,00	611 172 816,00	320 448 441,00	147 984 592,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 160 190 747,00	360 681 571,00	224 292 973,00	67 493 773,00	1 057 619,00	98 564,00
1.1.1	- wydatki bieżące				85 754 307,00	25 736 150,00	9 314 026,00	3 787 308,00	1 037 619,00	98 564,00
1.1.1.11	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2023	955 403,00	440 310,00	235 153,00	240 858,00	39 082,00	0,00
1.1.1.15	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2020	9 118 776,00	1 497 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Zaopiekowani -	MOPS	2020	2022	2 998 050,00	842 719,00	1 033 730,00	1 121 601,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2021	211 273,00	2 000,00	209 273,00	0,00	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	42 563,00	1 344 732,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron -	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2024	445 155,00	21 900,00	102 112,00	114 469,00	108 110,00	98 564,00
1.1.1.38	Akcja - kwalifikacja 3 -	Urząd Miasta (WES)	2020	2021	5 574 404,00	3 203 925,00	2 370 479,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 074 438 440,00	334 945 421,00	214 978 947,00	63 706 465,00	20 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDM iKP	2016	2021	12 000 000,00	8 679 005,00	3 296 752,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa II etapu ul. Ogródzkiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II -	ZDM iKP	2012	2020	33 730 964,00	1 468 847,00	0,00	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	60 550 000,00	16 478 757,00	38 619 598,00	4 221 465,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońska z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2015	2022	140 000 000,00	2 100 000,00	84 629 142,00	51 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR) -	Urząd Miasta (BKB)	2019	2022	22 167 780,00	3 000 000,00	14 838 889,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania społeczne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 836 000,00	669 087,00	1 166 913,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania społeczne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 299 500,00	460 375,00	839 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania społeczne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 325 000,00	439 582,00	885 418,00	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	237 874 337,00	45 472 867,00	43 864 209,00	43 930 159,00	43 666 325,00	43 209 795,00	43 038 504,00	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	225 359 923,00	33 328 024,00	32 094 937,00	32 407 957,00	32 843 197,00	34 963 237,00	35 362 517,00	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
1.1.1.11	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
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	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
1.1.1.35	0,00	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
1.1.1.37	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
1.1.1.38	0,00	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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	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
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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
1.1.2.24	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
1.1.2.25	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

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	11 706 880,00	3 425 891 436,00
1.a	9 839 880,00	2 180 330 877,00
1.b	1 867 000,00	1 245 560 559,00
1.1	0,00	653 624 500,00
1.1.1	0,00	39 973 667,00
1.1.1.11	0,00	955 403,00
1.1.1.15	0,00	1 497 300,00
1.1.1.29	0,00	2 998 050,00
1.1.1.35	0,00	211 273,00
1.1.1.36	0,00	1 387 295,00
1.1.1.37	0,00	445 155,00
1.1.1.38	0,00	5 574 404,00
1.1.2	0,00	613 650 833,00
1.1.2.3	0,00	11 975 757,00
1.1.2.7	0,00	1 468 847,00
1.1.2.8	0,00	59 319 820,00
1.1.2.9	0,00	137 729 142,00
1.1.2.20	0,00	21 838 689,00
1.1.2.23	0,00	1 836 000,00
1.1.2.24	0,00	1 299 500,00
1.1.2.25	0,00	1 325 000,00

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						
1.1.2.26	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 047 888,00	365 992,00	681 896,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	2 488 777,00	797 346,00	1 691 431,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 922 400,00	684 346,00	1 238 054,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	939 124,00	336 703,00	602 421,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 095 699,00	369 004,00	726 695,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDM iKP	2016	2023	2 590 405,00	172 244,00	445 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji -	Miasto Bydgoszcz	2018	2022	8 844 369,00	2 820 390,00	5 910 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2021	81 245 925,00	26 042 792,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2018	2021	31 293 481,00	19 898 868,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	Edu(R)Ewolucja -	Urząd Miasta (WES)	2019	2021	559 956,00	549 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron -	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2024	190 781,00	0,00	20 781,00	150 000,00	20 000,00	0,00
1.1.2.52	Akcja - kwalifikacja 3 -	Urząd Miasta (WES)	2020	2021	826 565,00	631 561,00	195 004,00	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:				5 186 794 493,00	622 191 098,00	435 753 392,00	399 132 392,00	361 257 078,00	245 726 653,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 950 310 775,00	345 963 703,00	330 283 898,00	314 854 265,00	318 232 290,00	232 929 668,00
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - cykl koncertów Rzeka Muzyki -	Urząd Miasta (BF)	2019	2020	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym -	Urząd Miasta (BF)	2016	2022	14 969 755,00	708 669,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Kontrola biletów komunikacji publicznej -	ZDM iKP	2013	2023	27 290 943,00	2 616 357,00	3 505 500,00	3 505 500,00	1 460 625,00	0,00
1.3.1.20	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia -	Urząd Miasta (WGK)	2015	2022	39 094 405,00	6 113 193,00	5 459 720,00	341 745,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego -	Urząd Miasta (BKB)	2019	2021	6 067 000,00	1 815 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze -	Urząd Miasta (BF)	2018	2020	6 717 452,00	1 617 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Przewozy komunikacją publiczną	ZDM iKP	2013	2025	2 059 578 055,00	164 555 834,00	161 079 689,00	164 912 171,00	169 034 976,00	173 260 851,00
1.3.1.34	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDM iKP	2017	2025	28 060 554,00	3 510 000,00	2 780 000,00	2 848 000,00	2 865 000,00	2 650 000,00
1.3.1.35	Sprzedż biletów komunikacji miejskiej -	ZDM iKP	2010	2020	28 807 583,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WGK)	2013	2022	48 665 352,00	5 497 568,00	4 918 991,00	131 089,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych -	Urząd Miasta (WUK)	2013	2024	39 438 296,00	2 400 000,00	2 818 916,00	2 824 395,00	2 829 876,00	2 829 876,00

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
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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
1.1.2.29	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
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	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
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	237 874 337,00	45 472 867,00	43 864 209,00	43 930 158,00	43 666 326,00	43 209 795,00	43 038 504,00	43 398 733,00	43 653 002,00	28 844 792,00	27 001 120,00	27 384 600,00	25 221 000,00
1.3.1	225 353 923,00	33 328 024,00	32 094 937,00	32 407 957,00	32 843 197,00	34 963 237,00	35 362 517,00	35 832 317,00	36 316 157,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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
1.3.1.34	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	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
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.26	0,00	1 047 888,00
1.1.2.27	0,00	2 488 777,00
1.1.2.28	0,00	1 922 400,00
1.1.2.29	0,00	939 124,00
1.1.2.30	0,00	1 095 699,00
1.1.2.31	0,00	1 952 244,00
1.1.2.34	0,00	8 730 550,00
1.1.2.37	0,00	34 042 792,00
1.1.2.38	0,00	23 048 868,00
1.1.2.43	0,00	549 104,00
1.1.2.51	0,00	190 781,00
1.1.2.52	0,00	828 565,00
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	2 772 266 936,00
1.3.1	9 839 880,00	2 140 357 210,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	1 448 669,00
1.3.1.17	0,00	11 087 982,00
1.3.1.20	0,00	11 914 658,00
1.3.1.24	0,00	3 615 000,00
1.3.1.26	0,00	1 617 452,00
1.3.1.31	0,00	1 010 435 894,00
1.3.1.34	0,00	17 053 000,00
1.3.1.35	0,00	788 000,00
1.3.1.45	0,00	10 547 648,00
1.3.1.49	0,00	13 703 063,00

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						
1.3.1.54	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDM IKP	2017	2024	53 664 916,00	5 799 880,00	6 612 349,00	6 612 349,00	6 612 349,00	6 612 349,00
1.3.1.56	Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2020	78 630,00	76 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Utrzymanie oświetlenia ulicznego -	ZDM IKP	2020	2021	3 906 783,00	0,00	3 906 783,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 236 483 718,00	276 227 395,00	105 469 494,00	84 278 127,00	43 024 788,00	12 796 985,00
1.3.2.13	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyшкольных -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2021	28 096 336,00	8 692 163,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	887 490,00	887 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego) -	Urząd Miasta (WIM)	2015	2021	113 387 501,00	49 518 961,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego -	Urząd Miasta (BKB)	2020	2023	2 872 798,00	772 798,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
1.3.2.90	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne -	Urząd Miasta (WI)	2018	2020	1 719 463,00	641 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całonocnej opieki długoterminowej -	Bydgoszcz	2020	2021	8 797 243,00	1 500 000,00	7 297 243,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94		Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	500 000,00	100 000,00	400 000,00	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
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	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
1.3.2.13	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
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	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 zobowiązań
1.3.1.54	0,00	32 249 276,00
1.3.1.56	0,00	76 970,00
1.3.1.59	0,00	3 906 783,00
1.3.2	1 867 000,00	631 909 726,00
1.3.2.13	0,00	8 942 163,00
1.3.2.35	0,00	887 490,00
1.3.2.53	0,00	50 018 961,00
1.3.2.67	0,00	2 872 798,00
1.3.2.90	0,00	641 564,00
1.3.2.91	0,00	8 797 243,00
1.3.2.94	0,00	500 000,00

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 (6) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił wzrost planowanego deficytu w 2020r. o kwotę 68.456.394 zł i w 2021r. o kwotę 52.294.782 zł, który pokryty zostanie przychodami z kredytu w ww. kwotach. 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 limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszeo powietrza** o kwotę 56.147 zł, z tego w 2020r. o kwotę 12.320 zł, w 2021r. o 20.950 zł, w 2022r. o 21.266 zł i w 2023r. o 1.611 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2019r.. Jednocześnie przesuwają się dochody z UE z 2023 r. w kwocie 93.918 zł na rok 2020r. kwotę 24.526 zł, na 2021 r. kwotę 8.534 zł i na 2022 r. kwotę 60.858 zł.
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na

przedsięwzięciu pn. **Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF** o kwotę 305.000 zł z uwagi na zmniejszenie poziomu dofinansowania z Funduszu Spójności i budżetu państwa i zwiększeniem wkładu własnego w związku z wdrożeniem nowych zasad finansowania związków ZIT 2020+ przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Jednocześnie zmniejsza się dochody bieżące ze środków UE o kwotę 481.189 zł.

- przenosi się limit wydatków z 2020r. na lata następne na przedsięwzięciu pn. **Zaopiekowani** w kwocie 99.131 zł, z tego zwiększa się w 2021r. o kwotę 78.080 zł a w 2022r. o 21.051 zł, z uwagi na z brak możliwości realizacji usług opiekuńczych spowodowany pandemią. Jednocześnie przesuwają się dochody z UE z 2020r. w kwocie 232.962 zł na 2021r w kwocie 133.381 zł i w 2022r. w wysokości 99.581 zł.
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy** w kwocie 2.000 zł w celu zakupu tablic informacyjnych dotyczących realizacji ww. projektu;
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2020r. 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 15.000 zł w celu zakupu tablic informacyjnych dotyczących realizacji ww. projektu;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Akcja - kwalifikacja III** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.574.404 zł, z tego limit wydatków w 2020r. w kwocie 3.203.925 zł i w 2021r. 2.370.479 zł na realizację zadania polegającego na podniesieniu jakości i efektywności kształcenia w 23 szkołach zawodowych poprzez dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. W ramach zadania wsparciem zostanie objętych 1.760 uczniów i 110 nauczycieli, którzy uczestniczyć będą min. w specjalistycznych kursach i szkoleniach oraz zajęciach dodatkowych. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące ze środków UE o kwotę 5.234.307 zł w latach 2020-2021, z tego w 2020r. o 2.925.372 zł i w 2021r. o 2.308.935 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci**

rozproszonych, o akronimie eNeuron o łącznych nakładach finansowych w wysokości 445.155 zł, z tego limit wydatków w 2020r. w kwocie 21.900 zł, w 2021r. 102.112 zł, w 2022r. 114.469 zł, w 2023r. 108.110 zł i w 2024r. 98.564 zł na realizację zadania polegającego na badaniu zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii w celu optymalizacji zapotrzebowania na moc zamówioną z wykorzystaniem miejskich jednostek wytwórczych opartych o odnawialne źródła energii oraz kogenerację. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące ze środków UE o kwotę 445.155 zł w latach 2021-2025, z tego w 2021r. o 102.112 zł, w 2022r. o 114.469 zł, w 2023r. o 108.110 zł, w 2024r. o 98.564 zł i w 2025r. o 21.900 zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą** w kwocie 3.296.752 zł z uwagi na przedłużający się termin budowy zbiornika retencyjnego. Jednocześnie przesuwa się dochody z UE z 2020 r. w kwocie 2.506.067 zł na 2021 r.
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II** o kwotę 575.121 zł w związku z oszczędnościami po rozliczeniu inwestycji. Jednocześnie zmniejsza się dochody ze środków UE w 2020r. o kwotę 2.981.831 zł w celu urealnienia dochodów majątkowych do poziomu faktycznych kosztów kwalifikowanych;
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy** o kwotę 17.550.742 zł z uwagi na przedłużającą się realizację prac projektowych w zakresie projektu wykonawczego;
- 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 5.700.030 zł z uwagi na konieczność optymalizacji projektu i wydłużenia czasu niezbędnego do

uzyskania pozwolenia na realizację robót. Jednocześnie przesuwa się dochody majątkowe z UE w kwocie 5.975.494 z 2020r. na 2022r.

- przenosi się limit wydatków z 2020r. na lata następne na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)** w kwocie 9.838.689 zł, z tego na 2021 r. 8.549.598 zł i na 2022 r. 1.289.091 zł z uwagi na konieczność dokonania korekty projektu przed ogłoszeniem postępowania przetargowego na roboty budowlane;
- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej** o kwotę 90.047.756 zł z tego w 2020 r. 277.756 zł, w 2021 r. 32.405.000 zł, w 2022 r. 19.815.000 zł i w 2023 r. 37.550.000 zł z uwagi na zbyt niski poziom dofinansowania ze środków UE. Realizacja zadania zostaje przesunięta na dalsze lata, a nakłady zostają zmniejszone do poziomu niezbędnego dla przygotowania inwestycji do realizacji po 2021r. Jednocześnie zmniejsza się dochody majątkowe ze środków UE o kwotę 26.627.757 zł w latach 2021-2023, z tego w 2021r. o 10.836.911 zł, w 2022r. o 13.841.999 zł i w 2023 o 1.948.847 zł.
- z uwagi na zwiększenie poziomu dofinansowania dla przedsięwzięcia pn. **Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy** zwiększa się łączną kwotę dochodów o 44.917.367 zł z tego zmniejsza się w 2020r. o kwotę 97.796 zł i zwiększa w 2021r. o kwotę 22.116.093 zł oraz w 2022r. o kwotę 22.899.070 zł.
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji** w kwocie 5.910.160 zł z uwagi na przedłużające się procedury podpisania umów dotyczących dzierżawy działek łądowych w Starym Fordonie (rewitalizacja nabrzeży), umowy użytkowania gruntów pod wodami płynącymi z PG Wody Polskie oraz przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji z Urzędu Wojewódzkiego, która została wydana 21 maja 2020r.
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy** w kwocie 8.000.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu rozliczenia

inwestycji i przeniesienie ostatniej płatności na 2021r. po zakończeniu robót w br.,

- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej** w kwocie 3.150.000 zł z uwagi na dostosowanie planowanych wydatków do aktualnego tempa realizacji prac;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Edu(R)Ewolucja** o kwotę 793.673 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wykonaniu rozbudowy i modernizacji sieci LAN w placówkach oświatowych;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Akcja – kwalifikacja 3** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 826.565 zł, z tego limit wydatków w 2020r. w kwocie 631.561 zł i w 2021r. 195.004 zł na kolejną edycję projektu polegającego na podniesieniu jakości i efektywności kształcenia poprzez doposażenie pracowni i warsztatów w 23 szkołach zawodowych. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe ze środków UE o kwotę 526.565 zł w 2020r.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 190.781 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 20.781 zł, w 2022r. 150.000 zł i w 2023r. 20.000 zł na realizację zadania polegającego na badaniu zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii w celu optymalizacji zapotrzebowania na moc zamówioną z wykorzystaniem miejskich jednostek wytwórczych opartych o odnawialne źródła energii oraz kogenerację. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie oraz oprogramowanie. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe ze środków UE o kwotę 190.781 zł w latach 2022-2024, z tego w 2022r. o 20.781 zł, w 2023r o 150.000 zł i w 2024r. o 20.000 zł.
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciach:
 - a) **Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** o kwotę 97.369 zł,

- b) **Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne o kwotę 132.906 zł,**
- c) **Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne o kwotę 148.565 zł,**
- d) **Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne o kwotę 226.045 zł,**
- e) **Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne o kwotę 173.190 zł,**
- f) **Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne o kwotę 211.535 zł,**
- g) **Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne o kwotę 163.283 zł,**
- h) **Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne o kwotę 495.410 zł,**

z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w kolejnym, trzecim postępowaniu przetargowym dla zadań obejmujących przebudowę budynków mieszkalnych zarządzanych przez ADM w 8 lokalizacjach na terenie Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne oraz w celu umożliwienia zawarcia umów z wykonawcami.

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:

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - cykl koncertów Rzeka Muzyki** o kwotę 380.000 zł z uwagi na ograniczenie działalności promocyjnej Miasta spowodowane pandemią;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Działania promocyjne miasta poprzez sport**

podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym o kwotę 231.331 zł z uwagi na ograniczenie działalności promocyjnej Miasta spowodowane pandemią;

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Kontrola biletów komunikacji publicznej** o kwotę 370.000 zł. w związku z wypowiedzeniem umowy przez firmę realizującą zadanie.
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o kwotę 115.000 zł których rozstrzygnięcie utrudniła pandemia;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze** o kwotę 82.548 zł z uwagi na ograniczenie działalności promocyjnej miasta spowodowane pandemią.
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy** o kwotę 3.987.808 zł, z tego:
 - a) zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. o kwotę 49.000 zł w celu sfinansowania wykonania dodatkowych nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta w związku z przyznanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 - b) zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków o kwotę 4.924.895 zł w celu kontynuacji zadania w latach 2021-2022, z tego w 2021r. o kwotę 4.793.806 zł i w 2022r. o 131.089 zł;
 - c) zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. o kwotę 986.087 zł. w związku z ograniczeniem zakresu prac w zakresie utrzymania terenów zielonych;

- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Oczyszczanie ulic i ich otoczenia** o kwotę 5.520.773 zł, z tego limit wydatków w 2021r. o kwotę 5.179.028 zł i w 2022r. o 341.745 zł w celu zabezpieczenia środków na kontynuację realizacji zadania;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Remonty infrastruktury tramwajowej** o kwotę 250.000 zł z uwagi na zakres prac ustalony na 2020r;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej** o kwotę 150.000 zł z uwagi na mniejszą liczbę biletów sprzedanych w okresie pandemii;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Przewozy komunikacją publiczną** o kwotę 30.000 zł dotyczącą kursów zabytkowych tramwajów w okresie pandemii;
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych** o kwotę 24.449.396 zł, z tego limit wydatków w latach 2021-2024 zwiększa się po 6.612.349 zł rocznie w celu umożliwienia zawarcia umowy na okres 4 lat na realizację ww. przedsięwzięcia oraz zmniejsza się limit wydatków w 2020r. o kwotę 2.000.000 zł z uwagi łagodne warunki atmosferyczne w I kw br.
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych** o kwotę 356.000 zł z uwagi na zmniejszoną ilość zamówionych dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu spowodowaną pandemią;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Utrzymanie oświetlenia ulicznego** o łącznych nakładach finansowych i limicie wydatków w 2021r. w kwocie 3.906.783 zł w celu podpisania umowy na utrzymanie

oświetlenia z gestorem sieci i właścicielem infrastruktury;

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy** o kwotę 40.000 zł w związku z odstąpieniem od realizacji części działań promocyjnych;

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych** o kwotę 500.000 zł, z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w postępowaniu przetargowym na wykonanie niektórych prac w jednostkach oświatowych o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10.000 zł;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku** o kwotę 195.000 zł w celu modernizacji systemu sygnalizacji alarmowania pożarowego w obiekcie Pałacu Nowego w ZPP w Ostromecku;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego** o kwotę 33.798 zł w celu uzupełnienia wkładu własnego do zadania obejmującego zakup systemu mobilnej widowni do zamontowania w dowolnej przestrzeni, która spełni wszelkie wymagania BHP i p.poż w ramach projektu „Infrastruktura kultury 2020”.
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta** o kwotę 34.071 zł na rozbudowę systemu kontroli dostępu do obiektów Urzędu Miasta;
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)** w kwocie 500.000 zł z uwagi na rezygnację pierwszego wykonawcy i koniecznością wyłonienia nowego projektanta dla II etapu rewitalizacji kompleksu Astoria – baseny otwarte;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki**

długoterminowej o łącznych nakładach finansowych w wysokości 500.000 zł, z tego limit wydatków w 2020r. w kwocie 100.000 zł i w 2021r. 400.000 zł w celu opracowania projektu adaptacji budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na zakład całodobowej opieki długoterminowej;

- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne** w kwocie 2.297.243 zł z uwagi na opóźnienie w uzyskaniu dofinansowania z BGK i związanym z tym przesunięciem terminu rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację rzeczową zadania;