

**Uchwała Nr XXXII/757/20  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY  
z dnia 16 grudnia 2020 r.**


zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (14)

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 z 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., uchwałą nr XXX/706/20 z dnia 28 października 2020r. i uchwałą nr XXXI/734/20 z dnia 25 listopada 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**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXII/757/20  
z dnia 2020-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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		
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	35 502 836,95			
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	2 365 178 616,00	2 196 209 325,00	500 000 000,00	36 000 000,00	478 646 303,00	567 084 929,00	614 478 093,00	243 570 000,00	168 969 291,00	18 110 568,00	145 118 723,00			
2021	2 477 164 333,00	2 222 275 496,00	507 413 543,00	20 880 000,00	478 646 303,00	568 144 969,00	647 390 681,00	249 659 250,00	254 888 837,00	25 000 000,00	223 288 837,00			
2022	2 349 903 193,00	2 255 957 845,00	536 336 115,00	21 362 440,00	478 646 303,00	571 722 645,00	647 890 342,00	255 900 731,00	93 945 346,00	20 000 000,00	67 895 346,00			
2023	2 336 528 080,00	2 308 142 217,00	566 907 274,00	22 024 676,00	478 646 303,00	579 131 082,00	661 432 882,00	262 298 250,00	28 385 863,00	10 000 000,00	12 785 863,00			
2024	2 379 854 681,00	2 364 234 681,00	0,00	0,00	0,00	591 161 446,00	0,00	0,00	15 620 000,00	10 000 000,00	20 000,00			
2025	2 440 443 469,00	2 424 843 469,00	0,00	0,00	0,00	605 567 076,00	0,00	0,00	15 600 000,00	10 000 000,00	0,00			
2026	2 424 843 469,00	2 424 843 469,00	0,00	0,00	0,00	605 567 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 424 843 469,00	2 424 843 469,00	0,00	0,00	0,00	605 567 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 424 843 469,00	2 424 843 469,00	0,00	0,00	0,00	605 567 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 424 843 469,00	2 424 843 469,00	0,00	0,00	0,00	605 567 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 424 843 469,00	2 424 843 469,00	0,00	0,00	0,00	605 567 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 424 843 469,00	2 424 843 469,00	0,00	0,00	0,00	605 567 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 424 843 469,00	2 424 843 469,00	0,00	0,00	0,00	605 567 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	2 424 843 469,00	2 424 843 469,00	0,00	0,00	0,00	605 567 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

za organ stanowiący Monika Matowska  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			z tego:							ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
1.1	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	2 424 843 469,00	2 424 843 469,00	0,00	0,00	605 567 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 424 843 469,00	2 424 843 469,00	0,00	0,00	605 567 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 424 843 469,00	2 424 843 469,00	0,00	0,00	605 567 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 424 843 469,00	2 424 843 469,00	0,00	0,00	605 567 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 424 843 469,00	2 424 843 469,00	0,00	0,00	605 567 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 424 843 469,00	2 424 843 469,00	0,00	0,00	605 567 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 424 843 469,00	2 424 843 469,00	0,00	0,00	605 567 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 424 843 469,00	2 424 843 469,00	0,00	0,00	605 567 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 424 843 469,00	2 424 843 469,00	0,00	0,00	605 567 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 424 843 469,00	2 424 843 469,00	0,00	0,00	605 567 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 424 843 469,00	2 424 843 469,00	0,00	0,00	605 567 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 424 843 469,00	2 424 843 469,00	0,00	0,00	605 567 076,00	0,00	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 wykazujących 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 budżetowe 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 5 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 207 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:				
												Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
lp																
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	0,00	232 256 609,43	220 413 709,43	3 993 687,54			
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	0,00	407 768 181,37	388 696 275,37	4 591 870,49			
Plan 3 kw. 2019	2 618 584 122,00	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	0,00	803 670 590,00	786 957 376,00	12 946 677,00			
2020	2 500 586 803,00	2 071 962 404,00	726 247 064,00	0,00	0,00	16 094 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 624 399,00	416 782 399,00	14 195 521,00			
2021	2 595 576 773,60	2 075 592 676,60	726 679 685,00	21 391 038,00	0,00	25 526 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 984 097,00	509 012 860,00	22 001 208,00			
2022	2 282 878 945,89	2 083 481 870,89	726 679 685,00	20 685 571,00	0,00	29 906 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 397 075,00	189 192 075,00	19 326 816,00			
2023	2 268 301 859,00	2 098 626 406,00	733 946 482,00	20 142 935,00	0,00	28 414 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 675 453,00	159 672 453,00	5 671 056,00			
2024	2 309 884 370,00	2 143 393 659,00	0,00	19 674 965,00	0,00	26 743 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 490 711,00	0,00	0,00			
2025	2 353 315 264,00	2 191 529 452,00	0,00	19 188 379,00	0,00	25 291 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 785 812,00	0,00	0,00			
2026	2 324 033 966,00	2 188 371 620,00	0,00	18 251 993,00	0,00	23 069 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 662 346,00	0,00	0,00			
2027	2 323 139 229,00	2 188 420 333,00	0,00	17 666 284,00	0,00	20 580 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 718 896,00	0,00	0,00			
2028	2 316 935 789,00	2 181 843 819,00	0,00	13 312 493,00	0,00	18 357 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 091 970,00	0,00	0,00			
2029	2 333 435 790,00	2 166 899 907,00	0,00	814 500,00	0,00	15 911 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 535 883,00	0,00	0,00			
2030	2 343 935 790,00	2 164 608 231,00	0,00	778 912,00	0,00	13 655 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 327 559,00	0,00	0,00			
2031	2 368 787 509,00	2 162 501 152,00	0,00	674 382,00	0,00	11 652 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 286 357,00	0,00	0,00			
2032	2 376 448 937,00	2 161 332 327,00	0,00	695 144,00	0,00	10 463 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 116 610,00	0,00	0,00			
2033	2 380 102 656,00	2 160 205 852,00	0,00	730 852,00	0,00	9 301 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 896 806,00	0,00	0,00			
2034	2 383 747 395,00	2 159 139 301,00	0,00	767 969,00	0,00	8 197 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 608 094,00	0,00	0,00			
2035	2 388 550 020,00	2 158 153 949,00	0,00	806 548,00	0,00	7 173 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 396 071,00	0,00	0,00			
2036	2 385 647 423,00	2 156 518 448,00	0,00	124 515,00	0,00	6 220 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 128 975,00	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:				
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2037		2 385 930 033,00	2 155 453 095,00	0,00	106 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 476 938,00	0,00	0,00	0,00
2038		2 389 888 476,00	2 154 208 657,00	0,00	4 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 679 819,00	0,00	0,00	0,00
2039		2 390 174 191,00	2 153 199 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 974 471,00	0,00	0,00	0,00
2040		2 392 261 750,00	2 152 277 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 984 181,00	0,00	0,00	0,00
2041		2 409 174 187,00	2 151 389 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 784 940,00	0,00	0,00	0,00
2042		2 412 738 206,00	2 150 986 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 752 183,00	0,00	0,00	0,00
2043		2 412 738 206,00	2 150 696 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 041 362,00	0,00	0,00	0,00
2044		2 415 896 102,00	2 150 407 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 488 349,00	0,00	0,00	0,00
2045		2 421 948 732,00	2 149 818 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 130 168,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:
					w tym:	w tym:	w tym:	
Wykonanie 2017	63 820 954,19	0,00	122 562 884,78	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	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	66 621 257,00	0,00
2020	-135 408 187,00	0,00	189 138 674,00	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	70 492 484,00	16 761 997,00
2021	-118 412 440,60	0,00	175 436 688,00	175 436 688,00	118 412 440,60	0,00	0,00	0,00
2022	67 024 247,11	67 024 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 226 221,00	68 226 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 970 311,00	69 970 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 128 205,00	87 128 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 809 503,00	100 809 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	101 704 240,00	101 704 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	107 907 680,00	107 907 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	91 407 679,00	91 407 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	80 907 679,00	80 907 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	56 055 960,00	56 055 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 394 532,00	48 394 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	44 740 811,00	44 740 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 096 074,00	41 096 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	36 293 449,00	36 293 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	39 196 046,00	39 196 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	38 913 436,00	38 913 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038		34 954 993,00	34 954 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		34 669 278,00	34 669 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		32 581 719,00	32 581 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		15 669 282,00	15 669 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		12 105 263,00	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		12 105 263,00	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044		8 947 367,00	8 947 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045		2 894 737,00	2 894 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyjątków 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	
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	68 226 221,00	68 226 221,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	69 970 311,00	69 970 311,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	87 128 205,00	87 128 205,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	100 809 503,00	100 809 503,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	101 704 240,00	101 704 240,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	107 907 680,00	107 907 680,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	91 407 679,00	91 407 679,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	80 907 679,00	80 907 679,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	56 055 960,00	56 055 960,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	48 394 532,00	48 394 532,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	44 740 811,00	44 740 811,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	41 096 074,00	41 096 074,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	36 293 449,00	36 293 449,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	39 196 046,00	39 196 046,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	38 913 436,00	38 913 436,00	0,00	0,00	0,00



Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	34 954 993,00	0,00	34 954 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	34 669 278,00	0,00	34 669 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	32 581 719,00	0,00	32 581 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	15 669 282,00	0,00	15 669 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 263,00	0,00	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 263,00	0,00	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947 367,00	0,00	8 947 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 737,00	0,00	2 894 737,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>o)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Up	5.1.1.13	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	1 115 291 534,51	0,00	124 246 921,00	203 385 595,00		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	1 233 703 975,11	0,00	146 682 819,40	146 682 819,40		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	1 166 679 728,00	0,00	172 475 974,11	172 475 974,11		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 098 453 507,00	0,00	209 515 811,00	209 515 811,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 028 483 196,00	0,00	220 841 022,00	220 841 022,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	941 354 991,00	0,00	233 314 017,00	233 314 017,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	840 545 488,00	0,00	236 471 849,00	236 471 849,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	738 841 248,00	0,00	236 423 136,00	236 423 136,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	630 933 568,00	0,00	242 999 650,00	242 999 650,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	539 525 889,00	0,00	257 943 562,00	257 943 562,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	458 618 210,00	0,00	260 235 238,00	260 235 238,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	402 562 250,00	0,00	262 342 317,00	262 342 317,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	354 167 718,00	0,00	263 511 142,00	263 511 142,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	309 426 907,00	0,00	264 637 617,00	264 637 617,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	268 330 833,00	0,00	265 704 168,00	265 704 168,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	232 037 384,00	0,00	266 689 520,00	266 689 520,00		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	192 841 338,00	0,00	268 325 021,00	268 325 021,00		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	153 927 902,00	0,00	269 390 374,00	269 390 374,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2038	X	X	X	X	0,00	118 972 909,00	0,00	0,00	270 634 812,00	270 634 812,00		
2039	X	X	X	X	0,00	84 303 631,00	0,00	0,00	271 643 749,00	271 643 749,00		
2040	X	X	X	X	0,00	51 721 912,00	0,00	0,00	272 565 900,00	272 565 900,00		
2041	X	X	X	X	0,00	36 052 630,00	0,00	0,00	273 454 222,00	273 454 222,00		
2042	X	X	X	X	0,00	23 947 367,00	0,00	0,00	273 857 446,00	273 857 446,00		
2043	X	X	X	X	0,00	11 842 104,00	0,00	0,00	274 146 625,00	274 146 625,00		
2044	X	X	X	X	0,00	2 894 737,00	0,00	0,00	274 435 716,00	274 435 716,00		
2045	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	275 024 905,00	275 024 905,00		

8) Skorygowanie o środki doliczyć określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazano 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										
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 terytorialnego oraz terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,68%	x	x	x		x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,58%	x	x	x		x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,31%	14,86%	x	x	x		x	x	x	x
2020	4,29%	8,82%	9,94%	17,71%	19,41%	19,41%		19,41%	TAK	TAK	TAK
2021	6,28%	10,84%	12,35%	14,79%	16,49%	16,49%		16,49%	TAK	TAK	TAK
2022	6,98%	12,00%	13,18%	12,38%	14,08%	14,08%		14,08%	TAK	TAK	TAK
2023	6,75%	13,76%	14,34%	11,82%	11,82%	11,82%		11,82%	TAK	TAK	TAK
2024	6,56%	13,96%	14,53%	13,29%	13,29%	13,29%		13,29%	TAK	TAK	TAK
2025	7,23%	14,21%	x	14,02%	14,02%	14,02%		14,02%	TAK	TAK	TAK
2026	7,81%	14,27%	x	12,41%	13,18%	13,18%		13,18%	TAK	TAK	TAK
2027	7,69%	14,13%	x	12,55%	12,55%	12,55%		12,55%	TAK	TAK	TAK
2028	7,67%	14,37%	x	13,31%	13,31%	13,31%		13,31%	TAK	TAK	TAK
2029	5,94%	15,05%	x	13,81%	13,81%	13,81%		13,81%	TAK	TAK	TAK
2030	5,24%	15,05%	x	14,25%	14,25%	14,25%		14,25%	TAK	TAK	TAK
2031	3,76%	15,06%	x	14,43%	14,43%	14,43%		14,43%	TAK	TAK	TAK
2032	3,27%	15,06%	x	14,59%	14,59%	14,59%		14,59%	TAK	TAK	TAK
2033	3,01%	15,06%	x	14,71%	14,71%	14,71%		14,71%	TAK	TAK	TAK
2034	2,75%	15,06%	x	14,83%	14,83%	14,83%		14,83%	TAK	TAK	TAK
2035	2,43%	15,05%	x	14,96%	14,96%	14,96%		14,96%	TAK	TAK	TAK
2036	2,50%	15,09%	x	15,06%	15,06%	15,06%		15,06%	TAK	TAK	TAK
2037	2,43%	15,09%	x	15,06%	15,06%	15,06%		15,06%	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 kwartał 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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	2,14%	15,10%	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2039	2,07%	15,10%	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2040	1,91%	15,10%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2041	0,93%	15,10%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2042	0,71%	15,10%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2043	0,69%	15,10%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2044	0,50%	15,10%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2045	0,16%	15,12%	15,10%	15,10%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	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	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	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	274 065 377,00	274 065 377,00	274 065 377,00	33 456 493,00	33 456 493,00	27 709 758,00		
2020	19 701 141,00	19 596 615,00	136 769 723,00	136 769 723,00	136 769 723,00	23 009 991,00	23 009 991,00	17 829 451,00		
2021	18 261 444,00	18 180 655,00	220 423 715,00	220 423 715,00	220 423 715,00	25 281 140,00	25 281 140,00	21 504 434,00		
2022	8 573 280,00	8 516 467,00	68 345 348,00	68 345 348,00	68 345 348,00	8 191 758,00	8 191 758,00	6 769 349,00		
2023	2 197 263,00	2 179 735,00	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	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	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody 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 <sup>x</sup>	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe 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>	9.3.1
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									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przepadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
9.4	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	210 921 241,00	210 921 241,00	92 119 970,00	771 180 058,00	352 149 610,00	419 030 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	333 281 540,00	333 281 540,00	137 388 691,00	882 209 359,00	362 225 262,00	519 984 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	78 171 562,00	78 171 562,00	35 558 806,00	500 498 571,00	332 348 882,00	168 149 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00	369 617 710,00	326 274 422,00	43 343 288,00	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																			
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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	25 221 000,00	23 193 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	11 706 880,00	9 839 880,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki 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 pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1		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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	innych					
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	87 128 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	97 245 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	98 140 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	104 343 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	87 843 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	77 343 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	45 491 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	37 830 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	34 176 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	30 532 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	25 729 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	22 132 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	18 349 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
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	14 390 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	8 947 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2045	2 894 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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, informacje 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 XXII/757/20  
z dnia 2020-12-16

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)				6 440 624 652,00	771 180 058,00	882 209 359,00	500 498 571,00	369 617 710,00	251 725 217,00
1.a	- wydatki bieżące				4 101 201 134,00	352 149 810,00	362 225 262,00	332 348 882,00	326 274 422,00	238 928 232,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 339 423 518,00	419 030 448,00	519 984 097,00	168 149 689,00	43 343 288,00	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:				1 184 381 609,00	230 365 412,00	358 562 880,00	86 363 320,00	2 162 132,00	98 564,00
1.1.1	- wydatki bieżące				100 704 848,00	19 444 171,00	25 281 140,00	8 191 758,00	2 142 132,00	98 564,00
1.1.1.4	Akcja - kwalifikacja II -	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	4 967 600,00	1 492 250,00	369 721,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Bydgoskie złobki plus 2019 -	Zespół Złobków Miejskich	2019	2022	2 783 204,00	295 289,00	1 374 632,00	1 113 283,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Edu(R)Ewolucja -	Urząd Miasta (WES)	2019	2021	7 832 504,00	2 680 971,00	781 033,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	ERASMUS + -	BBFO	2016	2022	15 214 451,00	670 421,00	2 192 706,00	337 618,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	290 957,00	5 625,00	17 892,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze -	Urząd Miasta (ZWO)	2019	2021	568 849,00	256 279,00	164 897,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	PO WER -	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	5 231 996,00	586 089,00	2 313 946,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Akcja - kwalifikacja 3 -	Urząd Miasta (WES)	2020	2021	5 574 404,00	2 349 555,00	3 224 846,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 083 676 761,00	210 921 241,00	333 281 540,00	78 171 562,00	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	1 421 865,00	10 553 902,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej -	ZDM IKP	2017	2021	11 817 097,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II -	ZDM IKP	2012	2021	33 730 964,00	1 245 879,00	222 968,00	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	61 199 248,00	4 157 640,00	51 589 963,00	4 221 465,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2015	2022	140 000 000,00	755 800,00	85 973 342,00	51 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2014	2021	380 727 680,00	83 500 000,00	66 465 705,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	5 986 237,00	871 863,00	4 530 471,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR) -	Urząd Miasta (BKB)	2019	2022	22 167 780,00	0,00	9 150 000,00	12 688 689,00	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	49 830 159,00	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
1.1.1.4	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
1.1.1.8	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
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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
1.1.1.16	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
1.1.1.18	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
1.1.1.38	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
1.1.2.4	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
1.1.2.10	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
1.1.2.14	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
1.1.2.20	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

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	11 706 880,00	3 519 117 930,00
1.a	9 839 880,00	2 245 700 486,00
1.b	1 867 000,00	1 273 417 444,00
1.1	0,00	677 552 106,00
1.1.1	0,00	55 157 765,00
1.1.1.4	0,00	1 861 971,00
1.1.1.8	0,00	2 783 204,00
1.1.1.13	0,00	3 462 004,00
1.1.1.14	0,00	3 200 745,00
1.1.1.16	0,00	23 517,00
1.1.1.18	0,00	421 176,00
1.1.1.21	0,00	2 900 035,00
1.1.1.38	0,00	5 574 404,00
1.1.2	0,00	622 394 343,00
1.1.2.3	0,00	11 975 757,00
1.1.2.4	0,00	354 000,00
1.1.2.7	0,00	1 488 847,00
1.1.2.8	0,00	59 969 068,00
1.1.2.9	0,00	137 729 142,00
1.1.2.10	0,00	149 965 705,00
1.1.2.14	0,00	5 402 354,00
1.1.2.20	0,00	21 838 689,00

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						
1.1.2.22	Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR) -	Urząd Miasta (BKB)	2019	2021	958 502,00	0,00	828 502,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 888 778,00	98 511,00	1 790 267,00	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 socjalne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 299 502,00	345 075,00	954 427,00	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 socjalne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 325 002,00	324 300,00	1 000 702,00	0,00	0,00	0,00
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	1 047 890,00	73 492,00	974 398,00	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	2 488 779,00	0,00	2 488 779,00	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	2 188 878,00	110 980,00	2 077 898,00	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	939 126,00	0,00	939 126,00	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	1 095 701,00	0,00	1 095 701,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta -	ZDM IKP	2012	2021	118 575 053,00	28 500 000,00	1 745 570,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji -	Miasto Bydgoszcz	2018	2022	113 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4 -	Urząd Miasta (BKB)	2016	2021	13 265 076,00	8 108 055,00	1 541 681,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2021	31 661 481,00	8 983 785,00	14 433 083,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR) -	ZDM IKP	2014	2022	36 483 515,00	363 523,00	25 767 816,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	8 975 436,00	1 924 645,00	7 050 791,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy -	Zespół Żłobków Miejskich	2018	2021	6 650 779,00	3 496 587,00	209 741,00	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	3 468 095,00	400 000,00	3 068 095,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2020	2021	2 820 700,00	2 175 000,00	645 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	Akcja - kwalifikacja 3 -	Urząd Miasta (WES)	2020	2021	826 565,00	244 250,00	582 315,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.57	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	8 668 548,00	1 326 292,00	7 342 256,00	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:				5 256 243 043,00	540 814 646,00	523 646 679,00	414 135 251,00	367 455 578,00	251 626 653,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 000 496 286,00	332 705 439,00	336 944 122,00	324 157 124,00	324 132 290,00	238 829 668,00

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
1.1.2.22	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
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
1.1.2.32	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
1.1.2.35	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
1.1.2.38	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
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	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
1.1.2.41	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
1.1.2.48	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
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	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
1.1.2.57	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



L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.22	0,00	828 502,00
1.1.2.23	0,00	1 888 778,00
1.1.2.24	0,00	1 299 502,00
1.1.2.25	0,00	1 325 002,00
1.1.2.26	0,00	1 047 890,00
1.1.2.27	0,00	2 488 779,00
1.1.2.28	0,00	2 188 878,00
1.1.2.29	0,00	939 126,00
1.1.2.30	0,00	1 095 701,00
1.1.2.32	0,00	30 245 570,00
1.1.2.34	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	9 649 736,00
1.1.2.38	0,00	23 416 868,00
1.1.2.39	0,00	29 131 339,00
1.1.2.40	0,00	8 975 436,00
1.1.2.41	0,00	3 706 328,00
1.1.2.48	0,00	3 468 095,00
1.1.2.49	0,00	2 820 700,00
1.1.2.52	0,00	826 565,00
1.1.2.57	0,00	8 668 548,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	11 708 880,00	2 841 565 822,00
1.3.1	9 839 880,00	2 190 542 721,00

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						
1.3.1.10	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym -	Urząd Miasta (BP)	2016	2022	14 762 255,00	501 169,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Konkurs projektów mających szczególne znaczenie dla uatrakcyjnienia i promocji obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Bydgoszcz w 2020 r. - "BYDGOSZCZ JEST POLSKA - 1920" -	Urząd Miasta (BP)	2019	2020	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDM IKP	2017	2020	8 988 148,00	2 502 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Kontrola biletów komunikacji publicznej -	ZDM IKP	2013	2023	26 157 847,00	1 483 361,00	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	2032	92 153 632,00	5 693 193,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
1.3.1.23	Organizacja opieki sprawowanej w formie ziółka lub klubu dziecięcego -	Urząd Miasta (BZS)	2018	2021	9 861 251,00	3 153 251,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Przewozy komunikacja publiczną	ZDM IKP	2013	2025	2 053 389 987,00	158 367 766,00	161 079 689,00	164 912 171,00	169 034 976,00	173 260 851,00
1.3.1.32	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDM IKP	2016	2038	394 079 288,00	13 690 320,00	14 370 480,00	14 756 040,00	15 158 880,00	15 567 120,00
1.3.1.35	Sprzedż biletów komunikacji miejskiej -	ZDM IKP	2010	2020	28 647 563,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet -	Urząd Miasta (WES)	2018	2022	22 272 000,00	6 629 000,00	3 693 000,00	1 200 000,00	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	50 815 397,00	4 877 568,00	7 600 467,00	219 658,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych -	Urząd Miasta (ZWO)	2017	2020	280 510,00	60 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	"Za życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	2 559 000,00	741 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDM IKP	2017	2024	51 014 916,00	3 149 880,00	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	14 630,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych -	Urząd Miasta (WES)	2020	2021	557 892,00	171 756,00	386 136,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Utworzenie łąki kwiatowej na os. Bydgoszcz-Wschód-Siermieczek (Program BBO) -	Urząd Miasta (WGK)	2020	2021	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 255 746 757,00	208 109 207,00	186 702 557,00	89 978 127,00	43 323 288,00	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	0,00	1 757 072,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	ZDM IKP	2015	2022	90 696 186,00	7 640 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 826 500,00	0,00	600 000,00	600 000,00	598 500,00	300 000,00
1.3.2.10	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO) -	ZDM IKP	2018	2021	483 900,00	0,00	483 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO) -	ZDM IKP	2019	2021	356 000,00	168 222,00	165 638,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO) -	ZDM IKP	2018	2021	500 133,00	0,00	249 725,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2018	2021	561 023,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	344 316,00	15 000,00	319 476,00	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
1.3.1.10	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
1.3.1.14	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
1.3.1.16	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	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	280 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	15 980 760,00	16 383 600,00	16 797 240,00	17 222 760,00	17 658 000,00	19 778 040,00	20 227 320,00	20 697 120,00	21 180 960,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00
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
1.3.1.37	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
1.3.1.45	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
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	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
1.3.1.58	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
1.3.1.67	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	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	2 025 000,00
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
1.3.2.7	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
1.3.2.9	300 000,00	300 000,00	300 000,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.1.10	0,00	1 241 169,00
1.3.1.14	0,00	179 000,00
1.3.1.16	0,00	2 502 426,00
1.3.1.17	0,00	9 954 986,00
1.3.1.20	0,00	64 973 885,00
1.3.1.23	0,00	6 153 251,00
1.3.1.31	0,00	1 004 247 826,00
1.3.1.32	9 839 880,00	339 059 760,00
1.3.1.35	0,00	628 000,00
1.3.1.37	0,00	11 522 000,00
1.3.1.45	0,00	12 697 693,00
1.3.1.48	0,00	60 465,00
1.3.1.52	0,00	1 560 000,00
1.3.1.54	0,00	29 599 276,00
1.3.1.56	0,00	12 970,00
1.3.1.58	0,00	557 892,00
1.3.1.67	0,00	70 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>1 867 000,00</b>	<b>651 023 101,00</b>
1.3.2.1	0,00	1 757 072,00
1.3.2.7	0,00	31 640 000,00
1.3.2.9	0,00	3 225 000,00
1.3.2.10	0,00	483 900,00
1.3.2.11	0,00	333 860,00
1.3.2.12	0,00	249 725,00
1.3.2.15	0,00	44 280,00
1.3.2.16	0,00	334 476,00

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						
1.3.2.17	Budowa łężni solankowych (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 422 000,00	228 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Mikolajka Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	ZDM iKP	2019	2021	263 582,00	263 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dofinansowanie budowy IV kręgu Opery NOVA w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2034	41 999 061,00	0,00	6 487 025,00	3 038 127,00	2 972 556,00	2 906 985,00
1.3.2.27	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2019	2020	4 393 541,00	0,00	0,00	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	121 543,00	458 047,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz oraz zakupu inwestycyjne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	992 500,00	46 282,00	876 218,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozzkiego na os. Bartodzieje (Program BBO) -	ZDM iKP	2019	2021	300 000,00	28 879,00	271 121,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja zagospodarowania centralnej części (polany) Wyspy Młyńskiej -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	3 000 000,00	52 020,00	2 947 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020 -	ZDM iKP	2019	2021	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	175 124,00	2 574,00	170 000,00	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	37 286 620,00	25 515 612,00	3 836 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	76 794 699,00	7 910 443,00	16 269 480,00	16 305 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDM iKP	2016	2022	131 000 000,00	28 122 792,00	31 287 503,00	17 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje -	Miasto Bydgoszcz	2017	2021	6 701 324,00	2 980 000,00	3 538 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO) -	ZDM iKP	2019	2021	182 000,00	0,00	119 161,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) -	ZDM iKP	2018	2021	733 888,00	0,00	733 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie Gwiazda	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 000 000,00	451 930,00	544 626,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy -	ZDM iKP	2017	2022	4 128 336,00	799 000,00	829 936,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Toruńskiej na odcinku od r. Toruńskiego do r. Bernardyńskiego - dokumentacja -	ZDM iKP	2020	2021	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	112 287 501,00	46 127 000,00	2 791 961,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami -	Urząd Miasta (WIM)	2013	2021	130 650 525,00	5 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2021	502 531,00	105 000,00	321 148,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	287 284,00	18 598,00	256 287,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyzyny (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 955 033,00	972 140,00	949 683,00	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
1.3.2.17	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
1.3.2.20	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
1.3.2.22	2 841 414,00	2 775 843,00	2 710 272,00	2 644 701,00	2 579 129,00	2 513 568,00	2 447 987,00	2 382 416,00	2 316 845,00	2 251 272,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.31	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
1.3.2.34	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.51	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
1.3.2.53	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
1.3.2.59	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
1.3.2.63	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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	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

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	1 650 950,00
1.3.2.20	0,00	263 582,00
1.3.2.22	0,00	40 868 130,00
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	579 590,00
1.3.2.31	0,00	922 500,00
1.3.2.34	0,00	1 100 000,00
1.3.2.36	0,00	300 000,00
1.3.2.37	0,00	3 000 000,00
1.3.2.39	0,00	900 000,00
1.3.2.40	0,00	172 574,00
1.3.2.41	0,00	30 352 002,00
1.3.2.42	0,00	40 484 923,00
1.3.2.43	0,00	76 410 295,00
1.3.2.44	0,00	6 518 400,00
1.3.2.45	0,00	119 161,00
1.3.2.46	0,00	733 888,00
1.3.2.47	0,00	996 556,00
1.3.2.48	0,00	3 028 936,00
1.3.2.51	0,00	1 000 000,00
1.3.2.53	0,00	48 918 961,00
1.3.2.59	0,00	11 800 000,00
1.3.2.63	0,00	426 148,00
1.3.2.65	0,00	274 885,00
1.3.2.66	0,00	1 921 823,00

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						
1.3.2.69	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	12 000 000,00	1 644 000,00	368 984,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO) -	ZDM iKP	2015	2021	403 083,00	0,00	322 689,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO) -	ZDM iKP	2018	2021	711 725,00	0,00	109 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	318 142,00	80 300,00	237 662,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 425 000,00	669 700,00	587 635,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska) -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2021	26 101 500,00	66 500,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	620 000,00	206 100,00	247 253,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	643 241,00	0,00	180 779,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta -	Urząd Miasta (WI)	2018	2020	1 951 159,00	873 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne -	Bydgoszcz	2020	2021	8 797 243,00	150 000,00	8 647 243,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Zagospodarowanie terenu nad Kanalem Bydgoskim na os. Miedzy-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	1 924 028,00	0,00	1 924 028,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	346 574,00	0,00	346 574,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Bezpieczna Nakielka na os. Wilczak-Jary (Program BBO) -	ZDM iKP	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stray Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	258 025,00	0,00	258 025,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	463 285,00	19 680,00	443 585,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe -	ZDM iKP	2018	2021	3 000 000,00	2 775 300,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Projekt plaża - Świat bez granic - Karaibskie wakacje na os. Okole (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	100 000,00	2 736,00	97 264,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	349 831,00	0,00	349 831,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	247 613,00	0,00	247 613,00	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
1.3.2.69	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
1.3.2.70	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
1.3.2.73	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
1.3.2.74	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
1.3.2.77	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
1.3.2.81	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
1.3.2.88	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
1.3.2.89	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
1.3.2.93	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
1.3.2.98	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
1.3.2.111	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
1.3.2.112	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
1.3.2.113	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
1.3.2.114	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
1.3.2.115	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
1.3.2.116	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
1.3.2.117	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
1.3.2.69	0,00	2 012 984,00
1.3.2.70	0,00	322 689,00
1.3.2.73	0,00	109 478,00
1.3.2.74	0,00	317 962,00
1.3.2.77	0,00	1 257 335,00
1.3.2.81	0,00	2 501 500,00
1.3.2.88	0,00	453 353,00
1.3.2.89	0,00	180 779,00
1.3.2.90	0,00	873 260,00
1.3.2.91	0,00	8 797 243,00
1.3.2.93	0,00	1 924 028,00
1.3.2.98	0,00	346 574,00
1.3.2.111	0,00	150 000,00
1.3.2.112	0,00	258 025,00
1.3.2.113	0,00	463 265,00
1.3.2.114	0,00	3 000 000,00
1.3.2.115	0,00	100 000,00
1.3.2.116	0,00	349 831,00
1.3.2.117	0,00	247 613,00

## 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 (11) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały głównie spowodowane pandemią COVID-19. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2020r. o kwotę 151.581.149 zł oraz wzrost deficytu w 2021r. o kwotę 23.561.117 zł. Jednocześnie w 2020r. zmniejsza się przychody z kredytu o kwotę 212.259.288 zł, którą przesuwają się częściowo na 2021r. w kwocie 23.561.117 zł. Ponadto w 2020r. zwiększa się przychody, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 5.603.835 zł oraz z tytułu pozostałych wolnych środków w kwocie 55.074.304 zł. 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:

- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r na przedsięwzięciu pn. **Akcja - kwalifikacja II – projekt UE** w kwocie 369.721 zł z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektu ze względu na sytuację epidemiczną oraz konieczność zapewnienia ciągłości realizacji projektu i zachowania wartości przyznanego dofinansowania (środki będą

wydatkowane na: kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli, zajęcia dodatkowe, zakup pomocy dydaktycznych oraz koszty obsługi projektu),

- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Bydgoski żłobki plus 2019 – projekt UE** w kwocie 38.695 zł w celu prawidłowego rozliczenia projektu,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Edu(R)Ewolucja – projekt UE** w kwocie 646.921 zł z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektu ze względu na sytuację epidemiczną oraz konieczność zapewnienia ciągłości realizacji projektu i zachowania wartości przyznanego dofinansowania (środki będą wydatkowane na: zajęcia dodatkowe i szkolenia dla nauczycieli oraz koszty obsługi projektu),
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Erasmus+** o kwotę 571.851 zł, z tego zmniejsza się w 2020r. o kwotę 195.022 zł, a zwiększa 2021r. o kwotę 614.803 zł i 2022r. o kwotę 152.070 zł w związku z podpisaniem nowych umów na realizację projektu przez ZS nr 19 i VI LO oraz aktualizację harmonogramu realizacji projektu w SP nr 47 i ZS nr 19, IV LO, V LO, VI LO oraz ZSM nr 1 ze względu na sytuację epidemiczną. Jednocześnie wprowadza się dochody bieżące z UE w wysokości 571.851 zł z tego w 2020r. zwiększa się o kwotę 431.480 zł, w 2021r. zmniejsza się o kwotę 171 zł i w 2022 r. zwiększa się o kwotę 140.802 zł,
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** o kwotę 42.099 zł, z tego zmniejsza się w 2020r. o kwotę 42.491 zł, a zwiększa w 2021r. o kwotę 392 zł z uwagi na zmiany w harmonogramie projektu wprowadzone przez Lidera Projektu – Województwo Kujawsko-Pomorskie,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze – projekt UE** w kwocie 164.897 zł w związku z aktualizacją harmonogramu działań (głównie szkolenia, wizyty studyjne, wjazdy integracyjne), których wykonanie zostało opóźnione ze względu na sytuację epidemiczną,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **PO WER** w kwocie 661.453 zł w związku z aktualizacją harmonogramu działań (wymiany międzynarodowe) w Przedszkolu nr 66, Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Chemicznych oraz Zespole Szkół Elektrycznych, które zostały opóźnione ze względu na sytuację

epidemiczną,

- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Akcja - kwalifikacja 3** w kwocie 854.367 zł z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektu ze względu na sytuację epidemiczną oraz konieczność zapewnienia ciągłości realizacji projektu i zachowania wartości przyznanego dofinansowania (środki będą wydatkowane na: kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli, wyjazdy zawodoznawcze, zajęcia dodatkowe, zakup pomocy dydaktycznych oraz koszty obsługi projektu),

#### 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 7.257.150 zł z uwagi na zmianę harmonogramu finansowo-rzeczowego wynikającego z dostosowania terminu realizacji inwestycji do zadania realizowanego przez gestora sieci wodociągowej polegającego na budowie zbiornika retencyjnego wraz z systemem odwodnienia oraz w celu wypłaty odszkodowań za nieruchomości w roku 2021. Jednocześnie przenosi się dochody majątkowe z UE z 2020r. na 2021r. w kwocie 2.809.832 zł, z uwagi na brak refundacji wniosku o płatność złożonego w lipcu br. oraz trwającą weryfikację dokumentacji środowiskowej.
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej** w kwocie 354.000 zł w celu wypłaty odszkodowań za nieruchomości w roku 2021,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II** w kwocie 222.968 zł w celu wypłaty odszkodowań za nieruchomości w roku 2021,
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej** o kwotę 3.265.752 zł z tego zmniejsza się w 2020r. o kwotę 4.425.757 zł, a zwiększa w 2021r. o kwotę 1.160.005 zł w wyniku aktualizacji harmonogramu finansowo-rzeczowego oraz z uwagi na pokrywający się zakres innych zadań inwestycyjnych na tym samym obszarze (rejon ul. Kujawskiej i ul. Gdańskiej, Myślęcinek),

- 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** w kwocie 1.344.200 zł z uwagi na zmianę harmonogramu finansowo-rzeczowego wynikającego z opóźnień w opracowaniu dokumentacji budowlanej z przyczyn leżących po stronie wykonawcy oraz w celu wypłaty odszkodowań za nieruchomości w roku 2021,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy** w kwocie 50.562.759 zł z uwagi na zmianę harmonogramu finansowo-rzeczowego wynikającego z przesunięcia terminu wyłączenia kabli energetycznych przez gestora sieci oraz w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań, których realizacja opóźnia się z powodu skarg złożonych do WSA,
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** o kwotę 237.449 zł, z tego zmniejsza się w 2020r. o kwotę 3.019.104 zł, a zwiększa w 2021r. o kwotę 2.781.655 zł z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji przez Lidera Projektu – Województwo Kujawsko-Pomorskie. Jednocześnie zmniejsza się dochody majątkowe z UE o kwotę 201.823 zł, z tego zmniejsza się w 2020r. o kwotę 2.566.230 zł, a zwiększa w 2021r. o kwotę 2.364.407 zł,
- przenosi się limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)** w kwocie 8.688.689 zł z tego z 2020r. 3.000.000 zł i 2021r. 5.688.689 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do przewidywanego harmonogramu planowanej inwestycji,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)** w kwocie 253.413 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do przewidywanego tempa realizacji procesu inwestycyjnego,

- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** w kwocie 570.576 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do przewidywanego tempa realizacji procesu inwestycyjnego,
- przenosi się limit wydatków 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 115.300 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do przewidywanego tempa realizacji procesu inwestycyjnego,
- przenosi się limit wydatków 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 115.282 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do przewidywanego tempa realizacji procesu inwestycyjnego,
- przenosi się limit wydatków 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 292.500 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do przewidywanego tempa realizacji procesu inwestycyjnego,
- przenosi się limit wydatków 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 797.346 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do przewidywanego tempa realizacji procesu inwestycyjnego,
- przenosi się limit wydatków 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 573.366 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do przewidywanego tempa realizacji procesu inwestycyjnego,
- przenosi się limit wydatków 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 336.703 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do przewidywanego tempa realizacji procesu inwestycyjnego,
- przenosi się limit wydatków 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 369.004 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do przewidywanego tempa realizacji procesu inwestycyjnego,

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta** o kwotę 2.893.000 zł z tego zmniejsza się w 2020r. kwotę 4.638.570 zł , a zwiększa w 2021r. o kwotę 1.745.570 zł z uwagi na oszczędności po zakończeniu i rozliczeniu robót budowlanych (na podstawie obmiaru przez Inżyniera rzeczywiście wykonanych i odebranych robót) oraz w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań, których realizacja opóźnia się z powodu skarg złożonych do WSA,
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji** o kwotę 8.668.548 zł z tego w 2020r. 2.758.388 zł, w 2021r. 5.910.160 zł w celu wyodrębnienia podzadania *Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I – nabrzeża (GPR)*,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4** w kwocie 1.541.681 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do tempa realizacji procesu inwestycyjnego (prace wykończeniowe, dostawa i montaż wyposażenia i oświetlenia, nadzór inwestorski, zakończenie prac konserwacyjnych drewnianych belek i malowideł),
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej** w kwocie 11.283.083 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do przewidywanego tempa realizacji procesu inwestycyjnego,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)** w kwocie 6.025.372 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego spowodowane opóźnieniem dostarczenia dokumentacji budowlanej rewitalizacji terenów nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie oraz obszaru miejskiego Starego Rynku w Fordonie przez wykonawcę – naliczono kary umowne,



- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)** w kwocie 2.603.638 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do postępu rzeczowego inwestycji,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy** w kwocie 209.741 zł w celu prawidłowego rozliczenia inwestycji. Jednocześnie przenosi się dochody majątkowe z UE z 2020r. na 2021r. w kwocie 1.822.688 zł,
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 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** o kwotę 34.500 zł w celu wykonania robót dodatkowych zgodnych z zaleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy** w kwocie 645.700 zł z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego spowodowaną opóźnieniami w realizacji przebudowy gazociągu przez wykonawcę działającego na zlecenie gestora sieci oraz rozbieżnościami pomiędzy stanem faktycznym, a przewidywanym w zakresie uzbrojenia podziemnego,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Akcja - kwalifikacja 3** w kwocie 387.311 zł z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektu ze względu na sytuację epidemiczną oraz konieczność zapewnienia ciągłości realizacji projektu i zachowania wartości przyznanego dofinansowania, w zakresie wyposażenia pracowni w sprzęt specjalistyczny,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 8.668.548 zł i limicie wydatków w 2020r. 1.326.292 zł, w 2021r. 7.342.256 zł na realizację rzeczową inwestycji polegającą na budowie umocnionego nabrzeża Wisły w Starym Fordonie w rejonie ul. Frycza Modrzewskiego.

Ponadto w zakresie dochodów majątkowych:

- przenosi się dochody majątkowe z UE z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku (GPR)** w kwocie 3.418.647 zł (wniosek o płatność końcową zostanie zrealizowany po przeprowadzeniu przez Urząd Marszałkowski planowanej kontroli na zakończenie projektu, której termin nie został jeszcze wyznaczony),
- przenosi się dochody majątkowe z UE z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Grunwaldzkiej** w kwocie 2.375.901 zł (wniosek o płatność końcową złożony w czerwcu br. podlega ocenie formalnej i merytorycznej, zostanie zrealizowany po kontroli na zakończenie projektu, której termin nie został jeszcze wyznaczony),
- przenosi się dochody majątkowe z UE z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II** w kwocie 5.307.189 zł (procedura weryfikacji wniosku złożonego w czerwcu br. o płatność końcową nie została jeszcze zakończona przez Urząd Marszałkowski),
- przenosi się dochody majątkowe z UE z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek”** w kwocie 6.199.283 zł. Przekazanie środków zostało wstrzymane do czasu zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski, co umożliwi złożenie ostatecznego wniosku refundacyjnego.

**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 w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym** o kwotę 207.500 zł z uwagi na brak możliwości realizacji części projektów promocyjnych spowodowany pandemią,
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Konkurs projektów mających szczególne**

znaczenie dla uatrakcyjnienia i promocji obchodów **Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Bydgoszcz w 2020 r. - "BYDGOSZCZ JEST POLSKA - 1920"** o kwotę 21.000 zł z uwagi na brak możliwości realizacji części projektów promocyjnych spowodowany pandemią,

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej** o kwotę 210.000 zł z uwagi na krótszy niż zakładano okres obowiązywania umowy na utrzymanie systemu ITS i tablic informacji pasażerskiej (tj. od 02.2020r. do 12.2020r.) oraz brak poważniejszych i kosztowniejszych napraw tablic systemu ITS,
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Kontrola biletów komunikacji publicznej** o kwotę 1.132.996 zł z uwagi na niezrealizowanie umowy przez firmę zewnętrzną,
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Oczyszczanie ulic i ich otoczenia** o kwotę 420.000 zł z uwagi na ograniczenie zakresu zawartych umów (wydłużenie okresu zimowego o 2 m-ce, zmniejszenie częstotliwości sprzątnia),
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego** o kwotę 986.249 zł w celu dostosowania planu wydatków do wartości umów zawartych w br.,
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Przewozy komunikacją publiczną** o kwotę 4.700.000 zł w wyniku dostosowania planu wydatków 2020r. do możliwości realizacji pracy przewozowej wynikającej z inwestycji, awarii oraz braku konieczności wzmocnień komunikacyjnych z okazji corocznych imprez masowych i świąt, a także z uwagi na wynik postępowania przetargowego na zakup energii przeprowadzonego w drugim półroczu br.,
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu** o kwotę 300.000 zł z uwagi na niewykonanie planowanej pracy przewozowej w bieżącym roku, wynikającej z ograniczeń spowodowanych obostrzeniami związanymi z epidemią oraz braku konieczności wzmocnień komunikacyjnych z okazji corocznych imprez

masowych i świąt,

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Sprzedż biletów komunikacji miejskiej** o kwotę 160.000 zł z uwagi na zmniejszone zainteresowanie przewozami komunikacji publicznej,
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet** o kwotę 43.000 zł z uwagi na obniżenie przyznanej dotacji na cele szkoleniowe w drugim półroczu 2020r. spowodowane spadkiem drużyny siatkówki mężczyzn Łuczniczka S.A. z ekstraklasy siatkówki do I ligi,
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy** o kwotę 2.150.045 zł, z tego w 2020r. zmniejsza się o kwotę 620.000 zł z uwagi na ograniczenie zakresu zawartych umów (wydłużenie okresu zimowego o 2 m-ce, ograniczenie koszenia, nie włączanie fontann zgodnie z wytycznymi GIS), a zwiększa się w 2021r. 2.681.476 zł, 2022r. 88.569 zł w celu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą na realizację zadania,
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych** o kwotę 39.535 zł z uwagi ograniczenie liczby organizowanych wydarzeń, działań i inicjatyw przez NGO spowodowane pandemią,
- zwiększa się łączne nakłady i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **"Za życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy** o kwotę 156.000 zł, z tego w 2020r. o kwotę 39.000 zł oraz w 2021r. o kwotę 117.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na pokrycie kosztów usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów prowadzących zajęcia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy, związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na

przedsięwzięciu pn. **Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych** o kwotę 2.650.000 zł z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne i oszczędności związane z utrzymaniem zimowym,

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy** o kwotę 64.000 zł w związku z ograniczeniem działalności promocyjnej i konsultacyjnej w ramach prac nad aktualizacją Strategii spowodowane pandemią,
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych** o kwotę 9.940 zł z uwagi na czasowe zawieszenie realizacji zadania związane z zamknięciem szkół z powodu pandemii,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Utworzenie łąki kwiatowej na os. Bydgoszcz-Wschód-Siernieczek (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w wysokości 70.000 zł z tego 2020r. 5.000 zł, 2021r. 65.000 zł na realizację rzeczową zadania,

### 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 28.536 zł w celu zapłaty za dokumentację projektową w 2021r.,
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych** o kwotę 4.360.000 zł z uwagi na brak porozumień z inwestorami zewnętrznymi na realizację robót,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych** w kwocie 898.500 zł, z tego na 2021r. 300.000 zł, 2022r. 300.000 zł, 2023r. 298.500 zł w celu zabezpieczenia środków na inwestycję w dłuższym przedziale czasowym z uwagi na brak wniosków o dofinansowanie składanych przez ROD w br.,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os.**

**Szwederowo (Program BBO)** o kwotę 483.900 zł z uwagi na konieczność koordynacji prac budowlanych z gestorem sieci gazowej zadanie będzie realizowane w 2021r.,

- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)** o kwotę 165.638 zł z uwagi na ograniczenie zakresu prac przy ul. Sułkowskiego 11 wynikające z własności terenu (zmiana lokalizacji na ul. Topolową w porozumieniu z Radą Osiedla, realizacja rzeczowa w 2021r. po zakończeniu prac przez gestora sieci wodno-kanalizacyjnej),
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)** o kwotę 249.725 zł z uwagi na konieczność uporządkowania stanu prawnego terenu inwestycji przesunięcie realizacji rzeczowej na 2021r.,
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy** o kwotę 363.977 zł z tego zmniejsza się limit w 2020r. o kwotę 408.257 zł, a zwiększa w 2021r. o kwotę 44.280 zł z uwagi wydłużenie terminu odpowiedzi na pytania w ramach konsultacji społecznych,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)** w kwocie 319.476 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do przewidywanego tempa realizacji procesu inwestycyjnego,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa tężni solankowych (Program BBO)** w kwocie 183.426 zł w celu rozliczenia finansowego inwestycji w 2021r.,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)** w kwocie 263.582 zł z uwagi wydłużony okres uzyskiwania pozwolenia wodno-prawnego realizacja rzeczowa inwestycji nastąpi w 2021r.,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Dofinansowanie budowy IV kręgu Opery NOVA w Bydgoszczy** w kwocie 3.383.327 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do harmonogramu przekazania dofinansowania na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** o kwotę 4.907.550 zł z uwagi na brak konieczności wykorzystania całości środków zabezpieczonych na tym przedsięwzięciu w 2020r.,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych** w kwocie 100.000 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do przewidywanego tempa realizacji procesu inwestycyjnego,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne** w kwocie 876.218 zł w celu zapłaty za pozostałą część dokumentacji projektowej i rzeczową realizację inwestycji w 2021r.,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy** w kwocie 1.100.000 zł, z uwagi na aktualizację harmonogramu finansowo-rzeczowego inwestycji,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)** o kwotę 271.121 zł z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień dokumentacji projektowej realizacja rzeczowa nastąpi w 2021r.,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja zagospodarowania centralnej części (polany) Wyspy Młyńskiej** w kwocie 2.447.980 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do przewidywanego harmonogramu realizacji procesu inwestycyjnego, w koordynacji z realizacją innych zadań na tym terenie,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020** w kwocie 900.000 zł z uwagi na zmianę harmonogramu finansowo-rzeczowego wynikającego z koordynacji prac projektowych z inwestycją gestora sieci wodociągowej w zakresie rozwoju sieci kanalizacji deszczowej,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn.

**Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)** w kwocie 170.000 zł z uwagi na aktualizację harmonogramu finansowo-rzeczowego inwestycji po podpisaniu umowy z wykonawcą,

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)** w kwocie 3.070.380 zł z uwagi na aktualizację zakresu rzeczowego budowy miejsc postojowych,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy** w kwocie 14.287.503 zł z uwagi na aktualizację harmonogramu finansowo-rzeczowego wynikającą z późniejszego niż zakładano ogłoszenia przetargu na realizację ul. Smukalskiej (koordynacja prac z gestorem sieci wodociągowej w zakresie odwodnienia) oraz z uwagi na wypłatę odszkodowań za kwotę niższą niż szacowano,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje** w kwocie 100.000 zł w celu zapłaty za opracowaną w 2020r. dokumentację dla budowy basenu przy ZS nr 30 Specjalnych przy ul. Jesionowej, której termin płatności przypada na rok 2021,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)** w kwocie 119.161 zł w celu realizacji rzeczowej zakresu robót dotyczących modernizacji nawierzchni jezdni po wykonaniu prac przez gestora sieci wodociągowej,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)** o kwotę 733.888 zł z uwagi na budowę zbiorników retencyjnych przez gestora sieci wodociągowej przesunięcie realizacji rzeczowej inwestycji na 2021r.,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie Gwiazda** o kwotę 544.626 zł ze względu na obecne niesprzyjające warunki atmosferyczne i wcześniejsze opóźnienie w wykonaniu robót ze względu na sytuację epidemiczną zakończenie i rozliczenie zadani nastąpi w 2021r.,



- przenosi się limit wydatków z 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy** w kwocie 2.229.936 zł, z tego na 2021r. 829.936 zł, 2022r. 1.400.000 zł z uwagi na czasowy wakat na stanowisku ds. mostów w ZDMiKP (inwestycja realizowana będzie w latach 2021-2022),
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa ul. Toruńskiej na odcinku od r. Toruńskiego do r. Bernardyńskiego - dokumentacja** w kwocie 300.000 zł z uwagi na wstrzymanie realizacji inwestycji do czasu pozyskania dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy,
- 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 2.291.961 zł, w celu rozliczenia inwestycji oraz wykonania robót podobnych celem poprawy funkcjonalności obiektu zgodnie z wytycznymi zarządzającego obiektem,
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami** o kwotę 200.000 zł w celu dostosowania planu wydatków do realnego wykonania w br.,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)** w kwocie 321.148 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do przewidywanego harmonogramu inwestycji,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)** w kwocie 256.287 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do przewidywanego harmonogramu inwestycji,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO)** w kwocie 949.683 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do harmonogramu realizacji rzeczowej inwestycji,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy** w kwocie 368.984 zł z uwagi na

trwającą procedurę przetargową na zakup wyposażenia rozliczenie inwestycji nastąpi w 2021r.,

- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)** w kwocie 322.689 zł z uwagi zmianę harmonogramu finansowo-rzeczowego wynikającą z przesunięcia przez gestora sieci energetycznej terminu wyłączenia kabli energetycznych przy realizacji inwestycji,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)** w kwocie 109.478 zł z uwagi na opóźnienia wykonawcy dokumentacji projektowej przesunięcie realizacji rzeczowej inwestycji na 2021r.,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)** w kwocie 237.662 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do przewidywanego harmonogramu inwestycji,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne** w kwocie 467.635 zł, z uwagi na aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, który obejmuje zakończenie realizacji i rozliczenie podzadania dotyczącego modernizacji dachu i klimatyzacji w budynku UM przy ul. Grudziądzkiej w 2021r., zlecenie podzadania dotyczącego modernizacji korytarza i toalet w budynku UM przy ul. Sielanka w 2021r. oraz rezygnację z zakupu pojazdu w 2020r.,
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)** o kwotę 63.536 zł, z tego zmniejsza się w 2020r. o kwotę 2.371.464 zł, a zwiększa w 2021r. o kwotę 2.435.000 zł w celu końcowego rozliczenia inwestycji (przesunięcie terminu płatności ze względu na trwającą procedurę mediacyjną w sprawie ugody sądowej oraz brak oświadczeń podwykonawców o braku zaległości głównego wykonawcy),
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)** w kwocie 247.253 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do przewidywanego harmonogramu realizacji procesu inwestycyjnego (II etap),
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn.

**Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)** w kwocie 180.779 zł w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do przewidywanego harmonogramu realizacji zadania (II etap),

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta Bydgoszczy** o kwotę 37.000 zł, z uwagi na rezygnację z realizacji podzadania obejmującego rozbudowę systemu poczty elektronicznej,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne** w kwocie 1.350.000 zł w celu dostosowania kwot aktualnego harmonogramu realizacji robót budowlanych,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie terenu nad Kanalem Bydgoskim na os. Miedzyń-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)** o kwotę 223.428 zł, z tego zmniejsza się 2020r. o kwotę 200.000 zł, a zwiększa 2021r. o kwotę 423.428 zł z uwagi na aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji i zakresu, który obejmuje dodatkowo prace przewidziane w zadaniu: *Zagospodarowanie terenu przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)* w związku z tożsamym charakterem tych inwestycji,
- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)** w kwocie 24.600 zł z uwagi na przesunięcie terminu wykonania dokumentacji projektowej inwestycji płatność zostanie zrealizowana w 2021r.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Bezpieczna Nakielska na os. Wilczak-Jary (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych i limicie wydatków w 2021r. w wysokości 150.000 zł na realizację rzeczową inwestycji w przyszłym roku, z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w pierwszym postępowaniu o zamówienie publiczne,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych i limicie wydatków w 2021r. w wysokości 258.025 zł na realizację rzeczową inwestycji w przyszłym roku,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 463.265 zł, z tego limit wydatków w 2020r. 19.680 zł i w 2021r. 443.585 zł na

realizację inwestycji,

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.000.000 zł, z tego limit wydatków w 2020r. 2.775.300 zł i w 2021r. 224.700 zł na realizację inwestycji (prace stabilizacyjne nawierzchni po zakończeniu prac gazowniczych na ul. Widok),
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Projekt plaża - Świat bez granic - Karaibskie wakacje na os. Okole (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych i limicie wydatków w wysokości 100.000 zł, z tego 2020r. 2.736 zł, 2021r. 97.264 zł na realizację inwestycji,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych i limicie wydatków w 2021r. w wysokości 349.831 zł na realizację rzeczową inwestycji w przyszłym roku,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych i limicie wydatków w 2021r. w wysokości 247.613 zł na realizację rzeczową inwestycji w przyszłym roku,
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 1.105.469 zł, którą przenosi się na realizację zadań dwuletnich pn. *Bezpieczna Nakielska na os. Wilczak-Jary (Program BBO) 2021r. 150.000 zł, Dopuszanie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO) 2021r. 258.025 zł, Projekt plaża - Świat bez granic - Karaibskie wakacje na os. Okole (Program BBO) 2020r. 2.736 zł, 2021r. 97.264 zł, Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO) 2021r. 349.831 zł, Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO) 2021r. 247.613 zł.*