

**UCHWAŁA NR XLIV/941/21  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 29 września 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (9)**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust.2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) 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, poz. 1378 i z 2021r. poz. 1038), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920 i z 2021r. poz. 1038) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr XXXII/759/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr XXXIV/777/21 z dnia 27 stycznia 2021r. i uchwałą nr XXXVI/798/21 z dnia 24 lutego 2021r., uchwałą nr XXXVIII/823/21 z dnia 31 marca 2021r., uchwałą nr XXXIX/857/21 z dnia 28 kwietnia 2021r., uchwałą nr XL/887/21 z dnia 26 maja 2021r., uchwałą nr XLI/915/21 z dnia 30 czerwca 2021r., zarządzeniem nr 424/21 z dnia 5 sierpnia 2021r. i zarządzeniem 477/21 z dnia 2 września 2021r. 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 XLIV/941/2021  
z dnia 2021-09-29

| Wyszczególnienie | z tego:           |   |   |                     |   |                              |                |                |                     |                        |  | w tym: |       |  |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------|--|--------|-------|--|
|                  | 1                 | z tego:   |   |                     |   |                              |                |                |                     |                        |  | 1.2.1  | 1.2.2 |  |
|                  |                   | 1.1   | 1.1.1   | 1.1.2               | 1.1.3   | 1.1.4                        | 1.1.5          | w tym:         |                     | 1.2                    |  |        |       |  |
| Dochoły ogółem x | Dochoły bieżące x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x. 3) | pozostałe dochoły bieżące 4) | w tym:         |                | Dochoły majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |       |  |
| Lp               |                   |   |   |                     |   |                              |                |                |                     |                        |  |        |       |  |
| Wykonanie 2018   | 2 109 052 562,28  | 1 930 310 618,93  | 486 362 616,00  | 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   |        |       |  |
| Wykonanie 2019   | 2 373 065 834,87  | 2 145 704 149,51  | 534 011 907,00  | 33 849 247,96       | 437 017 835,00  | 469 677 371,78               | 671 147 787,77 | 238 618 334,05 | 227 361 685,36      | 21 246 879,53          | 201 536 697,42   |        |       |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 2 356 641 734,00  | 2 114 464 522,00  | 479 596 922,00  | 20 000 000,00       | 475 631 668,00  | 515 854 186,00               | 623 381 746,00 | 243 570 000,00 | 242 177 212,00      | 25 218 500,00          | 212 918 712,00   |        |       |  |
| 2021             | 2 414 226 229,00  | 2 203 253 889,00  | 527 439 210,00  | 33 727 000,00       | 495 138 856,00  | 489 466 438,00               | 657 482 385,00 | 255 375 431,00 | 210 972 340,00      | 25 171 367,00          | 183 168 373,00   |        |       |  |
| 2022             | 2 412 341 645,00  | 2 233 953 468,00  | 549 064 218,00  | 34 873 716,00       | 493 995 476,00  | 481 640 489,00               | 674 379 567,00 | 263 547 445,00 | 178 388 177,00      | 25 000 000,00          | 150 888 177,00   |        |       |  |
| 2023             | 2 316 504 675,00  | 2 271 789 098,00  | 574 870 236,00  | 35 919 930,00       | 493 995 476,00  | 481 233 597,00               | 685 709 859,00 | 272 508 058,00 | 46 715 577,00       | 15 000 000,00          | 29 215 577,00  |        |       |  |
| 2024             | 2 341 361 377,00  | 2 323 841 377,00  | 605 338 358,00  | 36 997 527,00       | 493 995 476,00  | 489 734 715,00               | 697 775 301,00 | 282 045 840,00 | 17 520 000,00       | 15 000 000,00          | 20 000,00  |        |       |  |
| 2025             | 2 393 220 238,00  | 2 380 720 238,00  | 637 421 291,00  | 38 107 453,00       | 493 995 476,00  | 501 458 262,00               | 709 737 755,00 | 291 917 444,00 | 12 500 000,00       | 10 000 000,00          | 0,00   |        |       |  |
| 2026             | 2 380 720 238,00  | 2 380 720 238,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 501 458 262,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |       |  |
| 2027             | 2 380 720 238,00  | 2 380 720 238,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 501 458 262,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |       |  |
| 2028             | 2 380 720 238,00  | 2 380 720 238,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 501 458 262,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |       |  |
| 2029             | 2 380 720 238,00  | 2 380 720 238,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 501 458 262,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |       |  |
| 2030             | 2 380 720 238,00  | 2 380 720 238,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 501 458 262,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |       |  |
| 2031             | 2 380 720 238,00  | 2 380 720 238,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 501 458 262,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |       |  |
| 2032             | 2 380 720 238,00  | 2 380 720 238,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 501 458 262,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |       |  |
| 2033             | 2 380 720 238,00  | 2 380 720 238,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 501 458 262,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |       |  |
| 2034             | 2 380 720 238,00  | 2 380 720 238,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 501 458 262,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |       |  |

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem x | Dochoły bieżące x | z tego: |       |       |                |       |       | z tego: |      | w tym: |       |
|------------------|------------------|-------------------|---------|-------|-------|----------------|-------|-------|---------|------|--------|-------|
|                  |                  |                   | z tego: |       |       |                |       |       | z tego: |      | w tym: |       |
|                  |                  |                   | 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 |
| 2035             | 2 380 720 238,00 | 2 380 720 238,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 501 458 262,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00   |       |
| 2036             | 2 380 720 238,00 | 2 380 720 238,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 501 458 262,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00   |       |
| 2037             | 2 380 720 238,00 | 2 380 720 238,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 501 458 262,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00   |       |
| 2038             | 2 380 720 238,00 | 2 380 720 238,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 501 458 262,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00   |       |
| 2039             | 2 380 720 238,00 | 2 380 720 238,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 501 458 262,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00   |       |
| 2040             | 2 380 720 238,00 | 2 380 720 238,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 501 458 262,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00   |       |
| 2041             | 2 380 720 238,00 | 2 380 720 238,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 501 458 262,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00   |       |
| 2042             | 2 380 720 238,00 | 2 380 720 238,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 501 458 262,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00   |       |
| 2043             | 2 380 720 238,00 | 2 380 720 238,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 501 458 262,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00   |       |
| 2044             | 2 380 720 238,00 | 2 380 720 238,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 501 458 262,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00   |       |
| 2045             | 2 380 720 238,00 | 2 380 720 238,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 501 458 262,00 | 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. 863, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochoły związanych ze szczególnymi zasadami wyznaczania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły 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 | w tym:            |  |                                 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym:  |                            | 2.2           | 2.2.1 | 2.2.1.1 |  |
|                  |                  |                  |                |               |       | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x |       |         | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x |               |       |         | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |
| Lp               |                  |                  |                |               |       |                   |  |                                 |       |         |   |                            |               |       |         |  |
| 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  |       |         |  |
| Wykonanie 2019   | 2 445 483 390,39 | 1 853 929 164,87 | 661 080 289,33 | 36 666,00     | 0,00  | 20 115 102,38     | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00    | 591 554 225,52  | 578 883 011,52             | 6 702 812,32  |       |         |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 2 674 547 983,00 | 2 049 144 974,00 | 721 118 240,00 | 2 780 000,00  | 0,00  | 19 210 053,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00    | 625 402 989,00  | 613 560 989,00             | 23 912 331,00 |       |         |  |
| 2021             | 2 528 981 853,00 | 2 100 395 628,00 | 745 552 029,00 | 1 020 000,00  | 0,00  | 13 751 427,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00    | 428 586 225,00  | 416 681 824,00             | 11 150 947,00 |       |         |  |
| 2022             | 2 486 462 277,00 | 2 081 944 729,00 | 744 494 539,00 | 22 099 295,00 | 0,00  | 22 118 020,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00    | 404 517 548,00  | 391 282 016,00             | 36 232 292,00 |       |         |  |
| 2023             | 2 249 566 051,57 | 2 091 729 001,57 | 751 939 484,00 | 20 392 847,00 | 0,00  | 26 501 953,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00    | 157 837 050,00  | 150 330 050,00             | 29 311 788,00 |       |         |  |
| 2024             | 2 270 678 666,00 | 2 134 023 152,00 | 770 737 971,00 | 19 884 419,00 | 0,00  | 25 929 829,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00    | 136 655 514,00  | 129 285 514,00             | 16 697 376,00 |       |         |  |
| 2025             | 2 305 379 632,00 | 2 179 634 595,00 | 0,00           | 18 942 967,00 | 0,00  | 24 603 275,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00    | 125 745 037,00  | 0,00                       | 0,00          |       |         |  |
| 2026             | 2 282 673 301,00 | 2 176 977 795,00 | 0,00           | 18 320 532,00 | 0,00  | 22 568 910,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00    | 105 695 506,00  | 0,00                       | 0,00          |       |         |  |
| 2027             | 2 281 778 564,00 | 2 174 323 660,00 | 0,00           | 17 758 822,00 | 0,00  | 20 476 484,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00    | 107 454 904,00  | 0,00                       | 0,00          |       |         |  |
| 2028             | 2 275 432 644,00 | 2 168 014 950,00 | 0,00           | 13 352 861,00 | 0,00  | 18 573 736,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00    | 107 417 694,00  | 0,00                       | 0,00          |       |         |  |
| 2029             | 2 278 733 363,00 | 2 153 481 408,00 | 0,00           | 933 968,00    | 0,00  | 16 459 087,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00    | 125 251 955,00  | 0,00                       | 0,00          |       |         |  |
| 2030             | 2 278 784 092,00 | 2 151 078 300,00 | 0,00           | 799 132,00    | 0,00  | 14 190 815,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00    | 127 705 792,00  | 0,00                       | 0,00          |       |         |  |
| 2031             | 2 298 707 052,00 | 2 148 651 509,00 | 0,00           | 686 828,00    | 0,00  | 11 876 328,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00    | 150 055 543,00  | 0,00                       | 0,00          |       |         |  |
| 2032             | 2 300 321 552,00 | 2 146 930 514,00 | 0,00           | 697 810,00    | 0,00  | 10 144 351,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00    | 153 391 038,00  | 0,00                       | 0,00          |       |         |  |
| 2033             | 2 305 772 264,00 | 2 145 129 703,00 | 0,00           | 731 851,00    | 0,00  | 8 309 499,00      | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00    | 160 642 561,00  | 0,00                       | 0,00          |       |         |  |
| 2034             | 2 328 539 628,00 | 2 143 534 548,00 | 0,00           | 767 199,00    | 0,00  | 6 678 996,00      | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00    | 185 005 080,00  | 0,00                       | 0,00          |       |         |  |
| 2035             | 2 333 342 253,00 | 2 142 080 536,00 | 0,00           | 501 421,00    | 0,00  | 5 490 762,00      | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00    | 191 261 717,00  | 0,00                       | 0,00          |       |         |  |
| 2036             | 2 336 939 653,00 | 2 140 562 597,00 | 0,00           | 100 675,00    | 0,00  | 4 373 689,00      | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00    | 196 377 056,00  | 0,00                       | 0,00          |       |         |  |
| 2037             | 2 347 921 547,00 | 2 139 562 008,00 | 0,00           | 56 917,00     | 0,00  | 3 416 738,00      | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00    | 208 359 539,00  | 0,00                       | 0,00          |       |         |  |

| Lp   | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:           |  |                                 |  |                            |  |       |       |         |         | 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 <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |       |       | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | Wydatki majątkowe x | w tym:         |       |         |
|      |                  |                  |                   |  |                                 |  |                            | 2.1  | 2.1.1 | 2.1.2 |         |         |                     | 2.1.2.1        | 2.1.3 | 2.1.3.1 |
| 2038 |                  | 2 360 329 251,00 | 2 138 703 740,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 2 615 386,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00                | 221 625 521,00 | 0,00  | 0,00    |
| 2039 |                  | 2 362 614 974,00 | 2 138 278 831,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 2 190 479,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00                | 224 336 143,00 | 0,00  | 0,00    |
| 2040 |                  | 2 362 614 975,00 | 2 137 879 549,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 1 791 196,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00                | 224 735 426,00 | 0,00  | 0,00    |
| 2041 |                  | 2 362 614 975,00 | 2 137 479 716,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 1 391 363,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00                | 225 135 259,00 | 0,00  | 0,00    |
| 2042 |                  | 2 362 614 975,00 | 2 137 080 158,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 991 805,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00                | 225 534 817,00 | 0,00  | 0,00    |
| 2043 |                  | 2 362 614 975,00 | 2 136 680 600,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 592 247,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00                | 225 934 375,00 | 0,00  | 0,00    |
| 2044 |                  | 2 369 652 238,00 | 2 136 292 655,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 204 302,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00                | 233 359 583,00 | 0,00  | 0,00    |
| 2045 |                  | 2 377 825 500,00 | 2 135 721 747,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 28 882,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00                | 242 103 753,00 | 0,00  | 0,00    |

| Wyszczególnienie | 3               | w tym:         | 4              | z tego:        |                |       |              | w tym:       | w tym:         | w tym:        |
|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------|----------------|---------------|
|                  |                 |                |                | 3.1            | 4.1            | 4.1.1 | 4.2          |              |                |               |
| Wykonanie 2018   | 21 928 183,44   | 0,00           | 152 745 812,77 | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 152 727 747,14 | 0,00          |
| Wykonanie 2019   | -72 417 555,52  | 0,00           | 251 882 320,88 | 120 000 000,00 | 72 385 918,48  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 131 860 560,45 | 0,00          |
| Plan 3 kw. 2020  | -317 906 229,00 | 0,00           | 371 066 716,00 | 353 054 281,00 | 299 893 794,00 | 0,00  | 2 594 255,00 | 2 594 255,00 | 15 418 180,00  | 15 418 180,00 |
| 2021             | -114 735 624,00 | 0,00           | 172 349 871,00 | 130 716 874,00 | 73 692 627,00  | 0,00  | 4 992 729,00 | 4 992 729,00 | 36 640 268,00  | 36 070 268,00 |
| 2022             | -74 120 632,00  | 0,00           | 141 714 799,00 | 141 714 799,00 | 74 120 632,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 2023             | 68 938 623,43   | 68 938 623,43  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 2024             | 70 682 711,00   | 70 682 711,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 2025             | 87 840 606,00   | 87 840 606,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 2026             | 98 046 937,00   | 98 046 937,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 2027             | 98 941 674,00   | 98 941 674,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 2028             | 105 287 594,00  | 105 287 594,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 2029             | 101 986 875,00  | 101 986 875,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 2030             | 101 936 146,00  | 101 936 146,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 2031             | 82 013 186,00   | 82 013 186,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 2032             | 80 398 686,00   | 80 398 686,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 2033             | 74 947 974,00   | 74 947 974,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 2034             | 52 180 610,00   | 52 180 610,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 2035             | 47 377 985,00   | 47 377 985,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 2036             | 43 780 585,00   | 43 780 585,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 2037             | 32 798 691,00   | 32 798 691,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 2038             | 20 390 977,00   | 20 390 977,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:   |      | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|--|------|---------------------|--|--------|------|---|--------|-------|---|--------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3    |                     |  | 4      | 4.1  |   | 4.1.1  | 4.2   |   |                                |                                |
| Lp               |                 | 3.1  | 3    | 4                   | 4.1  | 4.1.1  | 4.2  | 4.2.1                                   | 4.3    | 4.3.1 |   |                                |                                |
| 2039             | 18 105 264,00   | 18 105 264,00  | 0,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2040             | 18 105 263,00   | 18 105 263,00  | 0,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2041             | 18 105 263,00   | 18 105 263,00  | 0,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2042             | 18 105 263,00   | 18 105 263,00  | 0,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2043             | 18 105 263,00   | 18 105 263,00  | 0,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2044             | 11 068 000,00   | 11 068 000,00  | 0,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2045             | 2 894 738,00    | 2 894 738,00   | 0,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |

5) Linie 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              | 5.1            | z tego: |         |         |
|------------------|-----------|--------|------|-------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
|                  | 4.4       | w tym: |      | 5.1.1 |                |                | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |         |
|                  |           | 4.4.1  | 4.5  |       |                |                |         |         | 4.5.1   |
| 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 2018   | 18 065,63 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 42 818 435,76  | 42 818 435,76  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2019   | 31 760,43 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 47 031 400,37  | 47 031 400,37  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 53 160 487,00  | 53 160 487,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2021             | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 57 594 247,00  | 57 594 247,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2022             | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 67 594 167,00  | 67 594 167,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2023             | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 68 938 623,43  | 68 938 623,43  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2024             | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 70 682 711,00  | 70 682 711,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2025             | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 87 840 606,00  | 87 840 606,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2026             | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 98 046 937,00  | 98 046 937,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2027             | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 98 941 674,00  | 98 941 674,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2028             | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 105 287 594,00 | 105 287 594,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2029             | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 101 986 875,00 | 101 986 875,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2030             | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 101 936 146,00 | 101 936 146,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2031             | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 82 013 186,00  | 82 013 186,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2032             | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 80 398 686,00  | 80 398 686,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2033             | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 74 947 974,00  | 74 947 974,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2034             | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 52 180 610,00  | 52 180 610,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2035             | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 47 377 985,00  | 47 377 985,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2036             | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 43 780 585,00  | 43 780 585,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2037             | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 32 798 691,00  | 32 798 691,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2038             | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 20 390 977,00  | 20 390 977,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |



| Lp   | z tego:   |   |  | 5             | 5.1           | 5.1.1 | z tego:                                   |  |   |
|------|---|---|--|---------------|---------------|-------|---|--|---|
|      | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x 7)</sup> |               |               |       | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|      |   |   |  |               |               |       |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 2039 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 18 105 264,00 | 18 105 264,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2040 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 18 105 263,00 | 18 105 263,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2041 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 18 105 263,00 | 18 105 263,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2042 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 18 105 263,00 | 18 105 263,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2043 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 18 105 263,00 | 18 105 263,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2044 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 11 068 000,00 | 11 068 000,00 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2045 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 2 894 738,00  | 2 894 738,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                 |  |   |               |                |                |     | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|----------------|----------------|-----|--------|--|--|--|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |  |   |               |                |                |     |        |  |  |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:                      |   |                 |  | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x | 6.1            | 7.1            | 7.2 |        |  |  |  |
|                  |   | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |   |               |                |                |     |        |  |  |  |
| 5.1.1.3          | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2                    | 5.1.1.3.3   | 5.1.1.4         | 5.2  | 6   | 6.1           | 7.1            | 7.2            |     |        |  |  |  |
| Wykonanie 2018   | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 989 874 939,46                              | 2 811 117,58  | 250 954 421,46 | 403 682 168,60 |     |        |  |  |  |
| Wykonanie 2019   | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 1 060 427 580,21                            | 1 405 558,70  | 291 774 984,64 | 423 635 545,09 |     |        |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2020  | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 1 358 915 815,51                            | 0,00          | 65 319 548,00  | 83 331 983,00  |     |        |  |  |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 1 197 918 282,43                            | 0,00          | 102 858 261,00 | 144 491 258,00 |     |        |  |  |  |
| 2022             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 1 272 038 914,43                            | 0,00          | 152 008 739,00 | 152 008 739,00 |     |        |  |  |  |
| 2023             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 1 203 100 291,00                            | 0,00          | 180 060 096,43 | 180 060 096,43 |     |        |  |  |  |
| 2024             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 1 132 417 580,00                            | 0,00          | 189 818 225,00 | 189 818 225,00 |     |        |  |  |  |
| 2025             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 1 044 576 974,00                            | 0,00          | 201 085 643,00 | 201 085 643,00 |     |        |  |  |  |
| 2026             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 946 530 037,00                              | 0,00          | 203 742 443,00 | 203 742 443,00 |     |        |  |  |  |
| 2027             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 847 588 363,00                              | 0,00          | 206 396 578,00 | 206 396 578,00 |     |        |  |  |  |
| 2028             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 742 300 769,00                              | 0,00          | 212 705 288,00 | 212 705 288,00 |     |        |  |  |  |
| 2029             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 640 313 884,00                              | 0,00          | 227 238 830,00 | 227 238 830,00 |     |        |  |  |  |
| 2030             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 538 377 748,00                              | 0,00          | 229 641 938,00 | 229 641 938,00 |     |        |  |  |  |
| 2031             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 456 364 562,00                              | 0,00          | 232 068 729,00 | 232 068 729,00 |     |        |  |  |  |
| 2032             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 375 965 876,00                              | 0,00          | 233 789 724,00 | 233 789 724,00 |     |        |  |  |  |
| 2033             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 301 017 902,00                              | 0,00          | 235 590 535,00 | 235 590 535,00 |     |        |  |  |  |
| 2034             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 248 837 292,00                              | 0,00          | 237 185 690,00 | 237 185 690,00 |     |        |  |  |  |
| 2035             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 201 459 307,00                              | 0,00          | 238 639 702,00 | 238 639 702,00 |     |        |  |  |  |
| 2036             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 157 678 722,00                              | 0,00          | 240 157 641,00 | 240 157 641,00 |     |        |  |  |  |
| 2037             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 124 880 031,00                              | 0,00          | 241 158 230,00 | 241 158 230,00 |     |        |  |  |  |
| 2038             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 104 489 054,00                              | 0,00          | 242 016 495,00 | 242 016 495,00 |     |        |  |  |  |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |  |   |               |   |  |  | W tym: | Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |  |   |               |   |  |  |        |   |
|                  | z tego:  |                              |   |                 |  |   |               |   |  |  |        |   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |   |
| 5.1.1.3          | 5.1.1.3.1  | 5.1.1.3.2                    | 5.1.1.3.3   | 5.1.1.4         | 5.2  | 6   | 6.1           | 7.1   | 7.2  |  |        |   |
| 2039             | X  | X                            | X   | 0,00            | 0,00   | 86 383 790,00                               | 0,00          | 242 441 407,00  | 242 441 407,00   |  |        |   |
| 2040             | X  | X                            | X   | 0,00            | 0,00   | 68 278 527,00                               | 0,00          | 242 840 689,00  | 242 840 689,00   |  |        |   |
| 2041             | X  | X                            | X   | 0,00            | 0,00   | 50 173 264,00                               | 0,00          | 243 240 522,00  | 243 240 522,00   |  |        |   |
| 2042             | X  | X                            | X   | 0,00            | 0,00   | 32 068 001,00                               | 0,00          | 243 640 080,00  | 243 640 080,00   |  |        |   |
| 2043             | X  | X                            | X   | 0,00            | 0,00   | 13 962 738,00                               | 0,00          | 244 039 638,00  | 244 039 638,00   |  |        |   |
| 2044             | X  | X                            | X   | 0,00            | 0,00   | 2 894 738,00                                | 0,00          | 244 427 583,00  | 244 427 583,00   |  |        |   |
| 2045             | X  | X                            | X   | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 244 998 491,00  | 244 998 491,00   |  |        |   |

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

| LP              | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |   |   |   |   |
|-----------------|--|---|---|---|---|---|
|                 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego 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 zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w tym przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w tym przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w tym przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w tym przypadających na dany rok <sup>x</sup> |
| Wykonanie 2018  | 0,00%  | x   | x   | x   | x   | x   |
| Wykonanie 2019  | 0,00%  | x   | x   | x   | x   | x   |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00%  | 5,81%   | x   | x   | x   | x   |
| 2021            | 4,22%  | 7,50%   | 15,64%  | 18,18%  | TAK   | TAK   |
| 2022            | 6,38%  | 9,97%   | 12,11%  | 14,64%  | TAK   | TAK   |
| 2023            | 6,47%  | 11,56%  | 9,25%   | 11,79%  | TAK   | TAK   |
| 2024            | 6,35%  | 11,76%  | 10,92%  | 10,92%  | TAK   | TAK   |
| 2025            | 6,99%  | 12,01%  | 12,13%  | 12,13%  | TAK   | TAK   |
| 2026            | 7,39%  | 12,04%  | 11,04%  | 12,20%  | TAK   | TAK   |
| 2027            | 7,30%  | 12,07%  | 10,09%  | 11,25%  | TAK   | TAK   |
| 2028            | 7,30%  | 12,31%  | 10,99%  | 10,99%  | TAK   | TAK   |
| 2029            | 6,35%  | 12,97%  | 11,67%  | 11,67%  | TAK   | TAK   |
| 2030            | 6,22%  | 12,97%  | 12,10%  | 12,10%  | TAK   | TAK   |
| 2031            | 5,03%  | 12,98%  | 12,30%  | 12,30%  | TAK   | TAK   |
| 2032            | 4,86%  | 12,98%  | 12,48%  | 12,48%  | TAK   | TAK   |
| 2033            | 4,47%  | 12,98%  | 12,62%  | 12,62%  | TAK   | TAK   |
| 2034            | 3,17%  | 12,98%  | 12,75%  | 12,75%  | TAK   | TAK   |
| 2035            | 2,84%  | 12,99%  | 12,88%  | 12,88%  | TAK   | TAK   |
| 2036            | 2,57%  | 13,01%  | 12,98%  | 12,98%  | TAK   | TAK   |
| 2037            | 1,93%  | 13,01%  | 12,98%  | 12,98%  | TAK   | TAK   |
| 2038            | 1,22%  | 13,02%  | 12,99%  | 12,99%  | TAK   | TAK   |

|                  |  | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |  |  |
|------------------|--|---|---|---|--|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie |  | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1  |
| Lp               | 8.1  |   |   |   |  |  |
| 2039             | 1,08%  | 13,02%  | 13,00%  | 13,00%  | TAK  | TAK  |
| 2040             | 1,06%  | 13,02%  | 13,00%  | 13,00%  | TAK  | TAK  |
| 2041             | 1,04%  | 13,02%  | 13,01%  | 13,01%  | TAK  | TAK  |
| 2042             | 1,02%  | 13,02%  | 13,01%  | 13,01%  | TAK  | TAK  |
| 2043             | 0,99%  | 13,02%  | 13,02%  | 13,02%  | TAK  | TAK  |
| 2044             | 0,60%  | 13,02%  | 13,02%  | 13,02%  | TAK  | TAK  |
| 2045             | 0,16%  | 13,04%  | 13,02%  | 13,02%  | 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:  |   |   |
|                  | 9.1   | 9.1.1  | 9.1.1.1  | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1   | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   |
|                  | 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 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 2018   | 25 144 124,00   | 20 757 666,54  | 113 992 272,49   | 113 992 272,49  | 113 992 272,49  | 33 456 493,00   | 21 211 042,88   | 17 070 973,20   |   |   |   |   |
| Wykonanie 2019   | 22 760 022,92   | 22 757 584,92  | 181 944 879,79   | 181 944 879,79  | 181 944 879,79  | 24 148 166,26   | 24 148 166,26   | 27 130 586,00   |   |   |   |   |
| Plan 3 kw. 2020  | 17 972 906,00   | 17 972 906,00  | 156 875 712,00   | 156 875 712,00  | 156 875 712,00  | 26 294 426,00   | 26 294 426,00   | 20 785 977,00   |   |   |   |   |
| 2021             | 26 751 960,00   | 26 751 960,00  | 174 352 661,00   | 174 352 661,00  | 174 352 661,00  | 38 663 920,00   | 38 663 920,00   | 31 713 737,00   |   |   |   |   |
| 2022             | 14 299 545,00   | 14 299 545,00  | 150 888 177,00   | 150 888 177,00  | 150 888 177,00  | 14 899 931,00   | 14 899 931,00   | 12 334 786,00   |   |   |   |   |
| 2023             | 3 164 717,00  | 3 164 717,00   | 29 612 692,00  | 29 612 692,00   | 29 612 692,00   | 3 583 429,00  | 3 583 429,00  | 2 949 535,00  |   |   |   |   |
| 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  |   |   |   |   |
| 2038             | 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 |      |       |   |  |      |       |   |  |      |       |  |  |
|---|------|-------|---|--|------|-------|---|--|------|-------|--|--|
| Lp  | 9.1  | 9.1.1 | w tym:  |  | 9.2  | 9.2.1 | w tym:  |  | 9.3  | 9.3.1 | 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> | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      |       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      |       | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |
| 2039  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2040  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2041  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2042  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2043  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2044  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2045  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |                |                |           |      |  |  |   |  |
|------------------|---|---|---|----------------|----------------|-----------|------|--|--|---|--|
|                  | w tym:  |   |   | z tego:        |                |           |      | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 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 |      |  |  |   |  |
|                  |   |   |   | 10.1.1         | 10.1.2         | 10.2      | 10.3 |  |  |   |  |
| 9.4              | 8.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1  | 10.1.1         | 10.1.2         | 10.2      | 10.3 | 10.4   | 10.5   |   |  |
| Wykonanie 2018   | 231 654 689,47  | 231 318 926,41  | 726 585 301,86  | 334 133 279,05 | 392 452 022,81 | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2019   | 344 126 316,97  | 344 126 316,97  | 934 190 196,81  | 356 009 516,44 | 578 180 680,37 | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 334 639 975,00  | 334 564 937,00  | 977 957 492,00  | 366 518 380,00 | 609 439 112,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2021             | 249 888 751,00  | 204 591 171,00  | 832 710 811,00  | 413 391 743,00 | 419 319 068,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2022             | 213 241 207,00  | 211 792 606,00  | 763 386 005,00  | 358 980 091,00 | 404 405 914,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2023             | 43 947 498,00   | 43 932 033,00   | 455 847 209,00  | 339 386 327,00 | 116 460 882,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 277 010 192,00  | 247 173 218,00 | 29 836 974,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 250 420 483,00  | 239 841 483,00 | 10 579 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 241 433 742,00  | 230 964 742,00 | 10 469 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 242 415 808,00  | 232 056 808,00 | 10 359 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 243 114 782,00  | 235 938 782,00 | 7 176 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 248 176 454,00  | 241 332 454,00 | 6 844 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 254 266 089,00  | 248 533 089,00 | 5 733 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 263 752 638,00  | 248 524 638,00 | 5 228 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 40 956 317,00   | 35 832 317,00  | 5 124 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 41 336 157,00   | 36 316 157,00  | 5 020 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 26 593 520,00   | 21 674 520,00  | 4 919 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 27 001 120,00   | 22 182 120,00  | 4 819 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 27 384 600,00   | 22 701 600,00  | 4 683 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 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  |  |



| Lp   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |  |               |              |              |  |   |  |  |  |        |        |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|------|---|---|--|---------------|--------------|--------------|--|---|--|--|--|--------|--------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
|      | w tym:  |   | z tego:  |               |              |              | Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego 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 |        |        |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania 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       |  |   |  |  |  |        |        |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 2038 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 11 706 880,00 | 9 839 880,00 | 1 867 000,00 |  |   |  |  |  |        |        |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 2039 | 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         |  |   |  |  |  |        |        |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 2041 | 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         |  |   |  |  |  |        |        |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 2043 | 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         |  |   |  |  |  |        |        |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 2045 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |  |   |  |  |  |        |        |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |



| Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych |  |                                      |   |   |   |            |            |   |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------|---|---|---|------------|------------|---|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie   | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     |            | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|  |  |                                      |   |   |   | w tym:     |            |   |  |  |  |  |
|  |  |                                      |   |   |   | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1 |   |  |  |  |  |
| Lp   | 10.6   | 10.7                                 | 10.7.1  | 10.7.2  | 10.7.2.1  | 10.7.2.1.1 | 10.7.3     | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11  |  |
| 2039   | 12 105 263,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2040   | 12 105 263,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2041   | 12 105 263,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2042   | 12 105 263,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2043   | 12 105 263,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2044   | 8 947 367,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2045   | 2 894 737,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |  |

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres, ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wypłatach 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 XLIV/941/2021  
z dnia 2021-09-29

kwoły w zł

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021     | Limit 2022     | Limit 2023     | Limit 2024     | Limit 2025     |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |                |                |                |                |                |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 7 775 344 826,00         | 832 710 811,00 | 763 386 005,00 | 455 847 209,00 | 277 010 192,00 | 250 420 483,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 5 380 980 111,00         | 413 391 743,00 | 359 980 091,00 | 339 386 327,00 | 247 173 218,00 | 239 841 483,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 2 394 364 715,00         | 419 319 068,00 | 404 405 914,00 | 116 460 882,00 | 29 836 974,00  | 10 579 000,00  |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 1 258 563 808,00         | 287 813 338,00 | 228 141 138,00 | 47 530 927,00  | 98 564,00      | 0,00           |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 102 762 766,00           | 37 924 587,00  | 14 899 931,00  | 3 583 429,00   | 98 564,00      | 0,00           |
| 1.1.1.10 | CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego krzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z idea gospodarki obiegu zamkniętego -                                 | Urząd Miasta (WZR)                        | 2019             | 2022 | 776 684,00               | 421 536,00     | 78 344,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.13 | Edu(R)Ewolucja -  | Urząd Miasta (WES)                        | 2019             | 2022 | 7 832 504,00             | 1 454 711,00   | 3 000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.15 | ERASMUS + -   | BBFO                                      | 2016             | 2023 | 14 065 164,00            | 1 946 752,00   | 902 220,00     | 27 737,00      | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.16 | Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF -   | Urząd Miasta (BZIT)                       | 2015             | 2022 | 11 165 198,00            | 1 570 593,00   | 792 389,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.18 | Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy -  | Urząd Miasta (WES)                        | 2020             | 2021 | 202 860,00               | 116 816,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.20 | Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy -  | Urząd Miasta (WIMWF)                      | 2020             | 2022 | 211 273,00               | 99 738,00      | 109 535,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.24 | PO WER -  | Urząd Miasta (WES)                        | 2018             | 2022 | 7 105 683,00             | 3 322 235,00   | 947 480,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.31 | Zaopiekowani -  | MOPS                                      | 2020             | 2022 | 2 998 050,00             | 1 245 830,00   | 1 308 501,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.33 | Akademia przedszkolaka IV -   | Urząd Miasta (WES)                        | 2021             | 2022 | 1 352 556,00             | 1 002 613,00   | 349 943,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.59 | Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy -  | Urząd Miasta (WF)                         | 2021             | 2023 | 1 279 034,00             | 388 945,00     | 607 741,00     | 282 348,00     | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.60 | Edu(R)Ewolucja 3 -  | Urząd Miasta (WF)                         | 2021             | 2023 | 781 144,00               | 15 884,00      | 742 964,00     | 22 296,00      | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.61 | Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy -   | Urząd Miasta (WIM)                        | 2021             | 2022 | 26 253,00                | 1 500,00       | 24 753,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.62 | Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy -  | Urząd Miasta (WIM)                        | 2021             | 2023 | 14 618,00                | 1 500,00       | 13 118,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.63 | Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy -  | Urząd Miasta (WIM)                        | 2021             | 2022 | 20 854,00                | 1 500,00       | 19 354,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.64 | Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy -  | UMB WIM                                   | 2021             | 2022 | 21 168,00                | 1 500,00       | 19 668,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.65 | Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy -  | Urząd Miasta (WIM)                        | 2021             | 2022 | 9 768,00                 | 1 500,00       | 8 268,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.66 | Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy -   | UMB WIM                                   | 2021             | 2023 | 97 313,00                | 1 501,00       | 95 812,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 1 155 791 042,00         | 249 888 751,00 | 213 241 207,00 | 43 947 498,00  | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.7  | Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jezdzieckiej w Bydgoszczy -   | ZDMI iKP                                  | 2020             | 2022 | 4 899 999,00             | 80 000,00      | 4 735 744,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| L.p.     | Limit 2026     | Limit 2027     | Limit 2028     | Limit 2029     | Limit 2030     | Limit 2031     | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036    | Limit 2037    | Limit 2038    |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1        | 241 433 742,00 | 242 415 808,00 | 243 114 782,00 | 248 176 454,00 | 254 266 089,00 | 253 752 638,00 | 40 956 317,00 | 41 336 157,00 | 26 593 520,00 | 27 001 120,00 | 27 384 600,00 | 25 221 000,00 | 11 706 880,00 |
| 1.a      | 230 964 742,00 | 232 056 808,00 | 235 938 782,00 | 241 332 454,00 | 248 533 089,00 | 248 524 638,00 | 35 832 317,00 | 36 316 157,00 | 21 674 520,00 | 22 182 120,00 | 22 701 600,00 | 23 193 000,00 | 9 839 880,00  |
| 1.b      | 10 469 000,00  | 10 359 000,00  | 7 176 000,00   | 6 844 000,00   | 5 733 000,00   | 5 228 000,00   | 5 124 000,00  | 5 020 000,00  | 4 919 000,00  | 4 819 000,00  | 4 683 000,00  | 2 028 000,00  | 1 867 000,00  |
| 1.1      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.10 | 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          |
| 1.1.1.13 | 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          |
| 1.1.1.15 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.16 | 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          |
| 1.1.1.20 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.24 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.31 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.33 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.59 | 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          |
| 1.1.1.60 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.61 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.62 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.63 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.64 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.65 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.66 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2    | 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          |
| 1.1.2.7  | 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          |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1        | 4 259 530 126,00    |
| 1.a      | 3 207 783 215,00    |
| 1.b      | 1 051 746 911,00    |
| 1.1      | 563 504 213,00      |
| 1.1.1    | 56 426 757,00       |
| 1.1.1.10 | 499 880,00          |
| 1.1.1.13 | 1 457 711,00        |
| 1.1.1.15 | 2 876 709,00        |
| 1.1.1.16 | 2 362 982,00        |
| 1.1.1.18 | 116 816,00          |
| 1.1.1.20 | 209 273,00          |
| 1.1.1.24 | 4 189 961,00        |
| 1.1.1.31 | 2 554 331,00        |
| 1.1.1.33 | 1 352 556,00        |
| 1.1.1.59 | 1 279 034,00        |
| 1.1.1.60 | 781 144,00          |
| 1.1.1.61 | 26 253,00           |
| 1.1.1.62 | 14 618,00           |
| 1.1.1.63 | 20 854,00           |
| 1.1.1.64 | 21 168,00           |
| 1.1.1.65 | 9 768,00            |
| 1.1.1.66 | 97 313,00           |
| 1.1.2    | 507 077 456,00      |
| 1.1.2.7  | 4 815 744,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022     | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |                |               |            |            |
| 1.1.2.11 | Budowa systemu Park and Ride i Park and Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej -   | ZDM iKP                                   | 2017             | 2022 | 65 002 841,00            | 44 772 595,00 | 14 842 485,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.12 | Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńska wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy -   | ZDM iKP                                   | 2015             | 2023 | 166 000 000,00           | 21 974 200,00 | 105 999 142,00 | 35 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.15 | CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego krzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego - | Urząd Miasta (WZR)                        | 2019             | 2022 | 312 425,00               | 312 425,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.16 | Droga do nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy -  | Urząd Miasta (WIM)                        | 2020             | 2023 | 1 805 621,00             | 0,00          | 0,00           | 1 805 621,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.19 | Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa -   | Urząd Miasta (BKB)                        | 2018             | 2022 | 10 500,00                | 0,00          | 10 500,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.20 | Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury -  | Urząd Miasta (BKB)                        | 2018             | 2022 | 12 551,00                | 0,00          | 10 500,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.21 | Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego -  | Urząd Miasta (BKB)                        | 2018             | 2022 | 110 590,00               | 32 215,00     | 16 500,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.22 | Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki -   | Urząd Miasta (BKB)                        | 2018             | 2022 | 13 511,00                | 0,00          | 1 725,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.23 | Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR) -   | Urząd Miasta (BKB)                        | 2018             | 2023 | 22 203 450,00            | 535 670,00    | 15 500 000,00  | 5 838 689,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.24 | Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy -  | Urząd Miasta (WIM/WWF)                    | 2020             | 2022 | 5 577 283,00             | 938 158,00    | 4 580 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.25 | 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/WWF)                    | 2020             | 2021 | 3 256 389,00             | 3 037 385,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.26 | 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 | 1 592 502,00             | 1 462 505,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.32 | Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -   | Urząd Miasta (WIM)                        | 2019             | 2021 | 2 144 306,00             | 2 033 326,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.33 | Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -  | Urząd Miasta (WIM)                        | 2019             | 2022 | 1 095 701,00             | 1 009 356,00  | 86 345,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.36 | Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego Bydgoszczy, ul. Gdańska 4 -   | Urząd Miasta (BKB)                        | 2016             | 2021 | 13 736 719,00            | 848 621,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.37 | Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne -   | Urząd Miasta (WIM/WWF)                    | 2018             | 2022 | 28 360 760,00            | 2 111 439,00  | 5 159 041,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.38 | Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR) -   | Urząd Miasta (WIM)                        | 2017             | 2022 | 5 646 691,00             | 0,00          | 5 646 691,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.41 | Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR) -   | Urząd Miasta (WIM)                        | 2019             | 2022 | 8 843 103,00             | 4 335 000,00  | 3 165 550,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.42 | Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)  | ZDM iKP                                   | 2014             | 2022 | 41 644 648,00            | 15 757 472,00 | 18 180 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.44 | Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy -  | Urząd Miasta (WIM)                        | 2020             | 2022 | 3 452 400,00             | 152 400,00    | 3 300 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.45 | Akademia przedszkolaka IV -   | Urząd Miasta (WES)                        | 2021             | 2022 | 550 482,00               | 550 482,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.52 | Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy -   | ZDM iKP                                   | 2021             | 2022 | 878 160,00               | 18 867,00     | 859 293,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.53 | Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy -   | Urząd Miasta (WIM)                        | 2021             | 2022 | 5 488 600,00             | 1 275 000,00  | 4 213 600,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.12 | 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       |
| 1.1.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.16 | 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       |
| 1.1.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.21 | 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       |
| 1.1.2.22 | 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       |
| 1.1.2.32 | 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       |
| 1.1.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.38 | 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       |
| 1.1.2.41 | 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       |
| 1.1.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.44 | 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       |
| 1.1.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.52 | 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       |
| 1.1.2.53 | 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       |



| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.11 | 59 615 080,00       |
| 1.1.2.12 | 162 973 342,00      |
| 1.1.2.15 | 312 425,00          |
| 1.1.2.16 | 1 805 621,00        |
| 1.1.2.19 | 10 500,00           |
| 1.1.2.20 | 10 500,00           |
| 1.1.2.21 | 48 715,00           |
| 1.1.2.22 | 1 725,00            |
| 1.1.2.23 | 21 874 359,00       |
| 1.1.2.24 | 5 518 158,00        |
| 1.1.2.25 | 3 037 385,00        |
| 1.1.2.26 | 1 462 505,00        |
| 1.1.2.32 | 2 033 326,00        |
| 1.1.2.33 | 1 095 701,00        |
| 1.1.2.36 | 848 621,00          |
| 1.1.2.37 | 7 270 480,00        |
| 1.1.2.38 | 5 646 691,00        |
| 1.1.2.41 | 7 500 550,00        |
| 1.1.2.42 | 33 937 472,00       |
| 1.1.2.44 | 3 452 400,00        |
| 1.1.2.45 | 550 482,00          |
| 1.1.2.52 | 878 160,00          |
| 1.1.2.53 | 5 488 600,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021     | Limit 2022     | Limit 2023     | Limit 2024     | Limit 2025     |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |                |                |                |                |                |
| 1.1.2.54 | Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy -   | Urząd Miasta (WIM)                        | 2021             | 2023 | 3 810 340,00             | 522 000,00     | 3 099 170,00   | 189 170,00     | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.55 | Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy -   | Urząd Miasta (WIM)                        | 2021             | 2022 | 5 122 420,00             | 704 000,00     | 4 418 420,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.56 | Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy -   | UMB WIM                                   | 2021             | 2022 | 4 641 130,00             | 964 000,00     | 3 677 130,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.57 | Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy -   | Urząd Miasta (WIM)                        | 2021             | 2022 | 3 321 234,00             | 377 662,00     | 2 943 572,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.58 | Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy -  | UMB WIM                                   | 2021             | 2023 | 11 603 506,00            | 2 260 916,00   | 8 516 295,00   | 826 295,00     | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.59 | Edu(R)Ewolucja 3 -   | Urząd Miasta (WF)                         | 2021             | 2023 | 487 387,00               | 0,00           | 487 387,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                           |   |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                |   |                  |      | 6 516 791 018,00         | 544 897 473,00 | 535 244 867,00 | 408 316 282,00 | 276 911 628,00 | 250 420 483,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 5 278 217 345,00         | 375 467 156,00 | 344 080 160,00 | 335 802 898,00 | 247 074 654,00 | 239 841 483,00 |
| 1.3.1.17 | Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego -               | Urząd Miasta (BKB)                        | 2019             | 2021 | 6 042 000,00             | 1 775 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.19 | Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze -   | Urząd Miasta (BP)                         | 2018             | 2022 | 6 717 482,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.23 | Przewozy komunikacją publiczną   | ZDM IKP                                   | 2013             | 2031 | 3 264 140 177,00         | 165 213 776,00 | 167 294 748,00 | 172 759 095,00 | 177 078 072,00 | 181 505 024,00 |
| 1.3.1.39 | Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy -                     | Urząd Miasta (WGK)                        | 2013             | 2022 | 60 177 734,00            | 8 708 403,00   | 7 854 059,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.42 | Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych -                     | Urząd Miasta (ZWO)                        | 2017             | 2021 | 356 665,00               | 36 620,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.45 | Zabezpieczenie dostaw gazu na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych -   | Urząd Miasta (ZZE)                        | 2021             | 2022 | 4 305 196,00             | 2 079 161,00   | 2 226 035,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.48 | Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych -  | ZDM IKP                                   | 2017             | 2024 | 60 654 916,00            | 13 602 349,00  | 6 612 349,00   | 6 612 349,00   | 6 612 349,00   | 0,00           |
| 1.3.1.53 | Bydgoski Program Działań na Rzecz Równego Traktowania -  | Urząd Miasta (ZWO)                        | 2021             | 2022 | 60 000,00                | 0,00           | 60 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.54 | Nasadenia oraz ustawienie uli w Parku nad Kanalem na os. Wilczak - Jary (Program BBO) -  | Urząd Miasta (WGK)                        | 2021             | 2023 | 20 000,00                | 0,00           | 10 000,00      | 10 000,00      | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.55 | Opracowanie Diagnostyki III Sektora w Bydgoszczy -   | Urząd Miasta (ZWO)                        | 2021             | 2022 | 60 000,00                | 0,00           | 60 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.56 | Obsługa Kompleksu Sportowego Astoria -   | Urząd Miasta (WES)                        | 2021             | 2023 | 5 582 410,00             | 0,00           | 2 728 200,00   | 2 864 210,00   | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.57 | Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz -                                  | Urząd Miasta (WZR)                        | 2021             | 2023 | 60 500,00                | 30 500,00      | 20 000,00      | 10 000,00      | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 238 573 673,00         | 169 430 317,00 | 191 164 707,00 | 72 513 384,00  | 29 836 974,00  | 10 579 000,00  |
| 1.3.2.1  | Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na Centrum Teatrów Alternatywnych i Edukacji Kulturowej oraz na potrzeby przedszkola - | Urząd Miasta (WIM)                        | 2019             | 2022 | 1 771 340,00             | 77 072,00      | 1 680 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.2  | Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całonocnej opieki długoterminowej -                                | Urząd Miasta (WIM)                        | 2020             | 2022 | 500 000,00               | 0,00           | 469 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.3  | Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora -                                    | UMB WIM                                   | 2019             | 2022 | 2 100 000,00             | 200 000,00     | 1 837 270,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.6  | Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych -   | Urząd Miasta (WIM)                        | 2019             | 2022 | 1 308 000,00             | 530 000,00     | 429 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.8  | Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych, w tym dróg dla rowerów -   | ZDM IKP                                   | 2015             | 2022 | 64 216 186,00            | 5 410 000,00   | 12 000 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| L.p.     | Limit 2026     | Limit 2027     | Limit 2028     | Limit 2029     | Limit 2030     | Limit 2031     | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036    | Limit 2037    | Limit 2038    |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1.2.54 | 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          |
| 1.1.2.55 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.56 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.57 | 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          |
| 1.1.2.58 | 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          |
| 1.1.2.59 | 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          |
| 1.2      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3      | 241 433 742,00 | 242 415 808,00 | 243 114 782,00 | 248 176 454,00 | 254 266 089,00 | 253 752 638,00 | 40 956 317,00 | 41 336 157,00 | 26 593 520,00 | 27 001 120,00 | 27 384 600,00 | 25 221 000,00 | 11 705 880,00 |
| 1.3.1    | 230 964 742,00 | 232 056 808,00 | 235 938 782,00 | 241 332 454,00 | 248 533 089,00 | 248 524 638,00 | 35 832 317,00 | 36 316 157,00 | 21 674 520,00 | 22 182 120,00 | 22 701 600,00 | 23 193 000,00 | 9 839 880,00  |
| 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          |
| 1.3.1.19 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.23 | 186 042 650,00 | 190 683 716,00 | 195 461 059,00 | 200 347 585,00 | 205 356 275,00 | 210 490 182,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.39 | 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          |
| 1.3.1.42 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.45 | 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          |
| 1.3.1.53 | 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          |
| 1.3.1.54 | 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          |
| 1.3.1.55 | 0,00           | 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          |
| 1.3.1.57 | 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          |
| 1.3.2    | 10 469 000,00  | 10 359 000,00  | 7 176 000,00   | 6 844 000,00   | 5 733 000,00   | 5 228 000,00   | 5 124 000,00  | 5 020 000,00  | 4 919 000,00  | 4 819 000,00  | 4 683 000,00  | 2 028 000,00  | 1 867 000,00  |
| 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          |
| 1.3.2.2  | 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          |
| 1.3.2.3  | 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          |
| 1.3.2.6  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.8  | 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          |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.54 | 3 810 340,00        |
| 1.1.2.55 | 5 122 420,00        |
| 1.1.2.56 | 4 641 130,00        |
| 1.1.2.57 | 3 321 234,00        |
| 1.1.2.58 | 11 603 506,00       |
| 1.1.2.59 | 487 387,00          |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 3 696 025 913,00    |
| 1.3.1    | 3 151 356 458,00    |
| 1.3.1.17 | 1 775 000,00        |
| 1.3.1.19 | 0,00                |
| 1.3.1.23 | 2 052 242 182,00    |
| 1.3.1.39 | 16 562 462,00       |
| 1.3.1.42 | 36 620,00           |
| 1.3.1.45 | 4 305 196,00        |
| 1.3.1.48 | 33 439 396,00       |
| 1.3.1.53 | 60 000,00           |
| 1.3.1.54 | 20 000,00           |
| 1.3.1.55 | 60 000,00           |
| 1.3.1.56 | 5 592 410,00        |
| 1.3.1.57 | 60 500,00           |
| 1.3.2    | 544 669 455,00      |
| 1.3.2.1  | 1 757 072,00        |
| 1.3.2.2  | 469 000,00          |
| 1.3.2.3  | 2 037 270,00        |
| 1.3.2.6  | 959 000,00          |
| 1.3.2.8  | 17 410 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |
| 1.3.2.18 | Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyшкоlnych -                       | Urząd Miasta (WIM)                        | 2020             | 2023 | 22 540 750,00            | 7 464 943,00  | 5 176 821,00  | 1 800 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o. -                    | Urząd Miasta (ZW)                         | 2019             | 2022 | 13 184 532,00            | 3 564 000,00  | 5 620 532,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO) -   | Urząd Miasta (WIM)                        | 2019             | 2022 | 318 142,00               | 57 000,00     | 180 662,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych -   | Urząd Miasta (WIM)                        | 2018             | 2021 | 875 091,00               | 450 037,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Kreatywne Podwórko na os. Kapuścińska (Program BBO) -  | Urząd Miasta (WIM)                        | 2019             | 2022 | 740 000,00               | 104 600,00    | 67 066,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne -  | Urząd Miasta (WIM)                        | 2019             | 2022 | 1 457 335,00             | 685 635,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 -                                     | Urząd Miasta (WIM)                        | 2019             | 2022 | 4 002 500,00             | 700 000,00    | 3 186 218,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych -  | Urząd Miasta (WIM)                        | 2020             | 2022 | 522 679,00               | 352 999,00    | 150 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Modernizacja zagospodarowania centralnej części (polany) Wyspy Młyńskiej -                             | Urząd Miasta (WIM)                        | 2020             | 2022 | 3 000 000,00             | 750 000,00    | 2 225 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)              | Urząd Miasta (WIM)                        | 2019             | 2022 | 19 370 060,00            | 7 000 000,00  | 12 181 180,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Program Bydgoski Budżet Obywatelski  | Miasto Bydgoszcz                          | 2013             | 2022 | 68 412 898,00            | 6 993 164,00  | 16 305 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy -                     | Miasto Bydgoszcz                          | 2016             | 2023 | 126 918 846,00           | 13 469 392,00 | 32 832 354,00 | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.50 | Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje -   | Miasto Bydgoszcz                          | 2019             | 2022 | 3 405 256,00             | 885 732,00    | 1 200 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.54 | Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5 -             | Urząd Miasta (WVGK/WIM)                   | 2020             | 2023 | 10 700 000,00            | 2 000,00      | 7 998 000,00  | 2 700 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.55 | Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 - | Urząd Miasta (WIM)                        | 2020             | 2022 | 3 000 000,00             | 187 900,00    | 2 480 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.61 | Przebudowa ul. Nakielskiej -   | ZDM IKP                                   | 2017             | 2023 | 1 436 655,00             | 30 750,00     | 41 625,00     | 1 364 280,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.62 | Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy -                             | ZDM IKP                                   | 2021             | 2022 | 12 720 000,00            | 12 220 000,00 | 500 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.64 | Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO) -                                | Urząd Miasta (WIM)                        | 2020             | 2022 | 349 831,00               | 30 000,00     | 319 831,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.67 | Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu -                                     | Urząd Miasta (WIM)                        | 2017             | 2022 | 7 158 579,00             | 1 713 584,00  | 2 235 850,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.68 | Rozbudowa trasy W-Z -  | ZDM IKP                                   | 2020             | 2024 | 4 000 000,00             | 0,00          | 250 000,00    | 1 434 238,00 | 2 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.69 | Skwer Matej Łąki na os. Wyzyny (Program BBO) -   | Urząd Miasta (WIM)                        | 2020             | 2022 | 693 744,00               | 193 744,00    | 500 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.72 | Wielka Pęta Fordonu – pierwszy fragment trasy rekreacyjnej (Program BBO) -                             | Urząd Miasta (WIM)                        | 2020             | 2022 | 1 700 600,00             | 50 000,00     | 1 621 412,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.75 | Zagospodarowanie alejki na osiedlu Jachoice (Program BBO) -  | Urząd Miasta (WIM)                        | 2019             | 2022 | 108 690,00               | 20 000,00     | 88 690,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.79 | Zagospodarowanie terenu nad Kanalem Bydgoskim na os. Miedzyń-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO) - | Urząd Miasta (WIM)                        | 2020             | 2022 | 1 924 028,00             | 50 000,00     | 1 874 028,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.80 | Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanalem Bydgoskim (Program BBO) -                                   | Urząd Miasta (WIM)                        | 2019             | 2022 | 1 652 196,00             | 20 000,00     | 308 630,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.81 | Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO) -                            | Urząd Miasta (WIM)                        | 2019             | 2022 | 287 284,00               | 100 000,00    | 156 287,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.18 | 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       |
| 1.3.2.22 | 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       |
| 1.3.2.24 | 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       |
| 1.3.2.27 | 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       |
| 1.3.2.32 | 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       |
| 1.3.2.39 | 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       |
| 1.3.2.46 | 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       |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.54 | 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       |
| 1.3.2.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.67 | 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       |
| 1.3.2.68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.69 | 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       |
| 1.3.2.72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.79 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.80 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.81 | 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       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.18 | 14 441 764,00       |
| 1.3.2.22 | 9 184 532,00        |
| 1.3.2.24 | 237 662,00          |
| 1.3.2.27 | 450 037,00          |
| 1.3.2.28 | 171 666,00          |
| 1.3.2.31 | 785 635,00          |
| 1.3.2.32 | 876 218,00          |
| 1.3.2.39 | 502 999,00          |
| 1.3.2.40 | 2 975 000,00        |
| 1.3.2.46 | 19 181 180,00       |
| 1.3.2.47 | 23 214 103,00       |
| 1.3.2.48 | 47 401 746,00       |
| 1.3.2.50 | 2 085 732,00        |
| 1.3.2.54 | 10 700 000,00       |
| 1.3.2.55 | 2 667 900,00        |
| 1.3.2.61 | 1 436 655,00        |
| 1.3.2.62 | 12 720 000,00       |
| 1.3.2.64 | 349 831,00          |
| 1.3.2.67 | 3 949 434,00        |
| 1.3.2.68 | 3 684 238,00        |
| 1.3.2.69 | 693 744,00          |
| 1.3.2.72 | 1 671 412,00        |
| 1.3.2.75 | 108 690,00          |
| 1.3.2.79 | 1 924 028,00        |
| 1.3.2.80 | 328 630,00          |
| 1.3.2.81 | 256 287,00          |

| L.p.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|           |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.82  | Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO) -                                 | Urząd Miasta (WIM)                        | 2019             | 2022 | 620 000,00               | 100 000,00   | 177 119,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.83  | Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO) -  | Urząd Miasta (WIM)                        | 2019             | 2022 | 770 456,00               | 0,00         | 656 583,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.87  | Zagospodarowanie zielenią okolic Białoniu na os. Bartodzieje (Program BBO) -   | Urząd Miasta (WIM)                        | 2016             | 2022 | 643 241,00               | 0,00         | 180 779,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.89  | Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne -   | Bydgoszcz                                 | 2020             | 2022 | 8 797 243,00             | 6 200 000,00 | 2 447 243,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.98  | Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie Gwiazda -  | Urząd Miasta (WIM)                        | 2020             | 2021 | 762 062,00               | 310 132,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.103 | Termomodernizacja SP nr 22, Przedszkola nr 4, nr 16, nr 19, nr 22 i przy SP nr 34 w Bydgoszczy -                             | Urząd Miasta (WIM)                        | 2021             | 2023 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.109 | Budowa łąźni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO) -              | Urząd Miasta (WIM)                        | 2021             | 2022 | 517 424,00               | 40 000,00    | 477 424,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.110 | Budowa miniżelni w Myśliczynie (Program BBO) -   | Urząd Miasta (WIM)                        | 2021             | 2022 | 550 000,00               | 40 000,00    | 510 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.111 | Osiadłowa świetlica na świeżym powietrzu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -   | Urząd Miasta (WIM)                        | 2021             | 2022 | 206 000,00               | 15 000,00    | 191 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.112 | Tor OCR na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -  | Urząd Miasta (WIM)                        | 2021             | 2022 | 208 637,00               | 20 000,00    | 188 637,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.113 | Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Ż. Augusta 10 w Bydgoszczy -  | ZDM iKP                                   | 2021             | 2022 | 978 286,00               | 97 100,00    | 881 186,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.114 | Nasadenia oraz ustawienie uli w Parku nad Kanalem na os. Wilczak - Jary (Program BBO) -                                      | Urząd Miasta (WVGK)                       | 2021             | 2023 | 80 000,00                | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.115 | Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski -   | UMB WIM                                   | 2021             | 2022 | 84 061,00                | 0,00         | 84 061,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.116 | Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS -  | UMB WIM                                   | 2021             | 2022 | 140 000,00               | 110 000,00   | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.117 | Zagospodarowanie skweru przy ul. Bładzimskiej na os. Piaski (Program BBO) -  | UMB WIM                                   | 2021             | 2022 | 98 356,00                | 29 899,00    | 68 457,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.118 | Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO) -  | UMB WIM                                   | 2021             | 2022 | 258 025,00               | 100 000,00   | 158 025,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.119 | Ścieżka nad Kanalem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO) -   | UMB WIM                                   | 2021             | 2022 | 73 712,00                | 8 000,00     | 65 712,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.120 | Rewitalizacja nabrzeży Kanału Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO) -                           | UMB WIM                                   | 2021             | 2022 | 270 435,00               | 20 000,00    | 250 435,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.121 | Bieżnia tartanowa 4-torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i płaskownica na os. Osowa Góra (Program BBO) -                  | UMB WIM                                   | 2021             | 2022 | 229 382,00               | 50 000,00    | 179 382,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.122 | Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO) -  | UMB WIM                                   | 2021             | 2022 | 381 684,00               | 76 000,00    | 305 684,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.123 | Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO) -        | UMB WIM                                   | 2021             | 2022 | 457 388,00               | 20 000,00    | 437 388,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.124 | Tatrzańska trasa spacerowo-rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO) -             | UMB WIM                                   | 2021             | 2022 | 944 794,00               | 50 000,00    | 894 794,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.125 | Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) -   | UMB WIM                                   | 2021             | 2022 | 128 709,00               | 0,00         | 128 709,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.126 | Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO) -                                       | UMB WIM                                   | 2021             | 2022 | 243 930,00               | 30 000,00    | 213 930,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.127 | Aktywne Górzyskowo - wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO) - | UMB WIM                                   | 2021             | 2022 | 240 840,00               | 52 915,00    | 187 925,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.      | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.82  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.83  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.87  | 0,00       | 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       |
| 1.3.2.98  | 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       |
| 1.3.2.103 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.109 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.110 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 1.3.2.118 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.119 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.120 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.121 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.122 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.123 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.124 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.125 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.126 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.127 | 0,00       | 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<br>zobowiązań |
|-----------|---------------------|
| 1.3.2.82  | 247 253,00          |
| 1.3.2.83  | 656 583,00          |
| 1.3.2.87  | 180 779,00          |
| 1.3.2.89  | 8 647 243,00        |
| 1.3.2.98  | 310 132,00          |
| 1.3.2.103 | 0,00                |
| 1.3.2.109 | 517 424,00          |
| 1.3.2.110 | 550 000,00          |
| 1.3.2.111 | 206 000,00          |
| 1.3.2.112 | 208 637,00          |
| 1.3.2.113 | 978 286,00          |
| 1.3.2.114 | 80 000,00           |
| 1.3.2.115 | 84 061,00           |
| 1.3.2.116 | 140 000,00          |
| 1.3.2.117 | 98 356,00           |
| 1.3.2.118 | 258 025,00          |
| 1.3.2.119 | 73 712,00           |
| 1.3.2.120 | 270 435,00          |
| 1.3.2.121 | 229 382,00          |
| 1.3.2.122 | 381 684,00          |
| 1.3.2.123 | 457 388,00          |
| 1.3.2.124 | 944 794,00          |
| 1.3.2.125 | 128 709,00          |
| 1.3.2.126 | 243 930,00          |
| 1.3.2.127 | 240 840,00          |

| L.p.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|-----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|           |   |   | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.128 | Przeniesienie skateparku z Szarych Szeregów na boisko przy V LO i organizacja parkingu w miejscu po nim na os. Kapuściska. (Program BBO) -                          | UMB WIM                                   | 2021             | 2022 | 340 834,00               | 40 000,00  | 300 834,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.129 | W cieniu drzew - Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO) -   | UMB WIM                                   | 2021             | 2022 | 340 000,00               | 80 000,00  | 260 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.130 | Wielka Pięta Fordonu - kontynuacja (Program BBO) -  | UMB WIM                                   | 2021             | 2022 | 1 547 000,00             | 50 000,00  | 1 497 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.131 | Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanalem (Program BBO) -  | UMB WIM                                   | 2021             | 2022 | 997 000,00               | 15 000,00  | 982 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.132 | Wiatrowy młyn - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) -  | UMB WIM                                   | 2021             | 2022 | 128 709,00               | 0,00       | 128 709,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.133 | Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP nr 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) - | UMB WIM                                   | 2021             | 2022 | 396 244,00               | 20 000,00  | 376 244,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.134 | Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czolgistów na os. Jachcice (Program BBO) -  | UMB WIM                                   | 2021             | 2022 | 98 616,00                | 10 000,00  | 88 616,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.128 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.129 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.130 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.131 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.132 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.133 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.134 | 0,00       | 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<br>zobowiązań |
|-----------|---------------------|
| 1.3.2.128 | 340 834,00          |
| 1.3.2.129 | 340 000,00          |
| 1.3.2.130 | 1 547 000,00        |
| 1.3.2.131 | 997 000,00          |
| 1.3.2.132 | 128 709,00          |
| 1.3.2.133 | 396 244,00          |
| 1.3.2.134 | 98 616,00           |

Objaśnienie zmian do uchwały nr XXXII/759/20 Rady Miasta  
Bydgoszczy z dnia 16.12.2020r.

I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok (7) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu budżetu miasta w 2021r. o kwotę 83.780.581 zł. Jednocześnie w 2022r. powstał deficyt w kwocie 74.120.632 zł. W związku z powyższym dokonuje się w 2021r. zmniejszenia przychodów z emisji obligacji w kwocie 83.780.581 zł i ich zwiększenia w 2022r. o kwotę 120.198.635 zł. Ponadto 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 2021 i lata następne, wprowadza się zmiany:*

**1.1.1. wydatki bieżące:**

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego** o kwotę 50.000 zł w celu prawidłowej klasyfikacji wydatków na projekt (przeniesienie na wydatki majątkowe w ramach projektu),
- zwiększa się limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Edu(R) Ewolucja** - w 2021r. o 234.233 zł i w 2022r. o kwotę 3.000 zł

- stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2020r. z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektu, w placówkach oświatowych, spowodowane pandemią;
- dokonuje się zmian limitów na przedsięwzięciu pn. **ERASMUS +**, tj. w 2021r. zmniejsza się limit o 389.130 zł a w 2022r. zwiększa się o 495.258 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu oraz przeniesieniem środków niewydatkowanych w 2020r., z uwagi na stan epidemiczny. Jednocześnie dokonuje się zmiany dochodów z UE, w 2021r. zmniejszenie o 212.075 zł a w 2022r. zwiększenie o 171.551 zł.
  - w związku z zatwierdzeniem budżetu Biura ZIT BTOF przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na przedsięwzięciu pn. **Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF** dokonuje się w 2021r. zmniejszenia limitu wydatków w kwocie 478.135 zł a w 2022r. zwiększenia o kwotę 792.389 zł (w tym przesunięcie realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego i Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego na 2022r.). Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące ze środków UE o kwotę 313.976 zł, z tego zmniejsza się w 2021r. o 155.800 zł w zwiększa się w 2022r. o 469.776 zł.
  - zwiększa się limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy** o kwotę 21.571 zł stanowiącą przeniesienie środków niewydatkowanych w 2020r. z uwagi na stan epidemii;
  - przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy** o kwotę 109.535 zł z uwagi na pandemię (w placówce utworzono punkt izolacji dla osób skierowanych na kwarantannę). Jednocześnie przenosi się dochody bieżące z UE z 2021r. na 2022r. w kwocie 179.580 zł.
  - dokonuje się zmian limitów na przedsięwzięciu pn. **PO WER** tj. zmniejsza się limit w 2021r. o 244.142 zł a zwiększa się w 2022r. o 305.730 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu oraz przeniesieniem środków niewydatkowanych w 2020r., z uwagi na stan epidemiczny, a także zmniejszeniem wartości projektu dla Zespołu Szkół nr 1. Jednocześnie dokonuje się zmiany dochodów z UE o kwotę 66.470 zł, z tego zmniejsza się w 2021r. o 479.355 zł a zwiększa się w

2022r. o 412.885 zł.

- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. przedsięwzięciu pn. **Zaopiekowani** w kwocie 101.000 zł na wynagrodzenia dla opiekunów osób niesamodzielnych, z uwagi na opóźnienia w realizacji opieki wytchnieniowej, spowodowane długotrwałym ustalaniem przez Urząd Marszałkowski, warunków prowadzenia tej formy wsparcia. Jednocześnie przenosi się dochody z UE z 2021r na 2022r. w tej samej wysokości.
- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Akademia przedszkolaka IV** o kwotę 11.620 zł na zakup wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola nr 31, w tym zakup toru przeszkód (przesunięcie z wydatków majątkowych). Jednocześnie zmniejsza się dochody bieżące z UE w 2021r. o kwotę 562.102 zł, którą przenosi się na dochody majątkowe UE.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączające w Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych 1.279.034 zł, z tego limit wydatków w 2021r. 388.945 zł, w 2022r. 607.741 zł i w 2023r. 282.348 zł, w związku z przyznaniem środków z EFS na projekt mający na celu poprawę dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Bydgoszczy będzie pełnił rolę Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą i będzie w nim funkcjonowała min. wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE o kwotę 1.279.034 zł, z tego w 2021r. 388.945 zł, w 2022r. 607.741 zł i w 2023r. 282.348 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Edu(R)Ewolucja 3** o łącznych nakładach finansowych 781.144 zł, z tego limit wydatków w 2021r. 15.884 zł, w 2022r. 742.964 zł i w 2023r. 22.296 zł na poprawę efektywności i jakości kształcenia w 21 szkołach podstawowych, poprzez realizację dodatkowych zajęć dla ok. 600 uczniów oraz podniesienie kompetencji 30 nauczycieli. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE o kwotę 757.717 zł, z tego w 2021r. 15.089 zł, w 2022r. 720.332 zł i w 2023r. 22.296 zł.



- w związku z przyznaniem dofinansowania z UE na termomodernizację 6 budynków jednostek oświatowych, na ich promocję i obsługę wprowadza się następujące przedsięwzięcia:
  - a) **Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy** w wysokości 26.253 zł, z tego w 2021r. 1.500 zł i w 2022r. 24.753 zł. Jednocześnie wprowadza się dochody bieżące z UE w 2022r. o kwotę 19.690 zł.
  - b) **Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy** w wysokości 14.618 zł, z tego w 2021r. 1.500 zł i w 2022r. 13.118 zł. Jednocześnie wprowadza się dochody bieżące z UE w 2022r. o kwotę 12.424 zł.
  - c) **Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy** w wysokości 20.854 zł, z tego w 2021r. 1.500 zł i w 2022r. 19.354 zł. Jednocześnie wprowadza się dochody bieżące z UE w 2022r. o kwotę 19.809 zł.
  - d) **Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy** w wysokości 21.168 zł, z tego w 2021r. 1.500 zł i w 2022r. 19.668 zł. Jednocześnie wprowadza się dochody bieżące z UE w 2022r. o kwotę 17.993 zł.
  - e) **Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy** w wysokości 9.768 zł, z tego w 2021r. 1.500 zł i w 2022r. 8.268 zł. Jednocześnie wprowadza się dochody bieżące z UE w 2022r. o kwotę 8.301 zł.
  - f) **Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy** w wysokości 97.313 zł, z tego w 2021r. 1.501 zł i w 2022r. 95.812 zł. Jednocześnie wprowadza się dochody bieżące z UE w 2022r. o kwotę 74.661 zł.

#### 1.1.2. wydatki majątkowe:

- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy** w wysokości 1.420.000 zł z uwagi na zmianę koncepcji w wyniku konsultacji społecznych, która spowodowała wydłużenie procesu projektowego. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia dochodów majątkowych z UE, z tego zmniejsza się w 2021r. o kwotę 828.296 zł a zwiększa się w 2022r. o kwotę 828.306 zł i przenosi się dofinansowanie z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu

terytorialnego (gmina Osiesko) w kwocie 1.000.000 zł.

- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej** w wysokości 10.583.120 zł w celu odpowiedniego zabezpieczenia środków na rozliczenie finansowe 4 parkingów terenowych. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia dochodów majątkowych z UE, z tego zmniejsza się w 2021r. o kwotę 8.558.320 zł i w 2023r. o kwotę 366.143 zł a zwiększa się w 2022r. o kwotę 8.924.463 zł.
- dokonuje się zmiany limitów wydatków na przedsięwzięciu pn. **Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy**, z tego zmniejsza się w 2021r. o kwotę 46.448.400 zł i w 2023r. o 8.550.742 zł a zwiększa się w 2022r. o kwotę 54.999.142 zł w celu dostosowania środków do harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wyłonionego wykonawcę robót. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia dochodach majątkowych z UE w kwocie 475.831 zł, z tego zmniejsza się w 2021r. o kwotę 17.623.285 zł a zwiększa się w 2022r. o kwotę 12.991.283 zł i w 2023r. o kwotę 5.107.833 zł.
- zwiększa się łączne nakłady majątkowe i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego** o kwotę 50.000 zł w celu uzupełnienia środków na wydatki inwestycyjne związane z budową ogrodów deszczowych (wysokość ofert przetargowych);
- przenosi się limit wydatków z 2022r. na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Droga do nowoczesności- przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy** w wysokości 1.295.691 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego w części dotyczącej Miasta Bydgoszczy do projektu, który zostanie zgłoszony w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027;
- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu przez jego lidera tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciach:

- a) **Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury** w kwocie 10.500 zł;
- b) **Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego** w kwocie 16.500 zł;
- c) **Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki** w kwocie 1.725 zł;
- d) **Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa** w kwocie 10.500 zł;

- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)** o kwotę 35.670 zł o nakłady na dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji Teatru Polskiego (przeniesienie z przedsięwzięcia Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje) i jednocześnie dokonuje się zmiany limitu wydatków w latach 2021-2023, tj. zmniejsza się w 2021r. o kwotę 8.614.330 zł a zwiększa się w 2022r. o kwotę 2.811.311 zł i w 2023r. o 5.838.689 zł z uwagi na konieczność dostosowania okresu finansowania inwestycji do przewidywanego harmonogramu realizacji robót budowlanych;

- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy** w wysokości 4.580.000 zł z uwagi na konieczność dostosowania okresu finansowania inwestycji do przewidywanego harmonogramu realizacji robót budowlanych (brak dostępu do obiektu z uwagi na jego wyznaczenie jako miejsca izolacji dla osób objętych kwarantanną). Jednocześnie przenosi się dochody majątkowe z UE z 2021r. na 2022r. w kwocie 3.902.618 zł.
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków 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 65.210 zł z uwagi na powstałe oszczędności z tytułu końcowego rozliczenia projektu,

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków 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)** o kwotę 634.000 zł w związku z koniecznością opracowania technologii ciężkiej izolacji budynku przy ul. Mennica 6 (wysoki poziom wód gruntowych) oraz wykonania dodatkowych prac przy ul. Gdańskiej 5 (obejmujących min. zmianę konstrukcji stropu nad piwnicą, zabezpieczenie p.poż. stropu nad parterem, wykonanie ściany oddzielającej lokal apteki od sąsiadującego lokalu oraz dodatkowe roboty elektryczne, teletechniczne i sanitarne);
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** o kwotę 44.576 zł stanowiącą oszczędności poprzedzające;
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** w wysokości 86.345 zł w celu dostosowania planu wydatków do tempa realizacji procesu inwestycyjnego;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4** o kwotę 354.000 zł z uwagi na zmianę zakresu prac konserwatorskich przy drewnianych belkach (wymagana konserwacja specjalistyczna poza projektem UE);
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne** w wysokości 5.159.041 zł na zakup wyposażenia zgodnie z aktualnym harmonogramem jego zakupów i montażu;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy** o kwotę 8.010 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2021r. o kwotę 1.291.990 zł a zwiększa w 2022r. o kwotę 1.300.000 zł w celu zapewnienia wkładu własnego do projektu i przewidywanego terminu

rozpoczęcia inwestycji uwarunkowanego pozyskaniem dofinansowanego z Funduszy Norweskiego lub KPO ;

- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)** w wysokości 5.646.691 zł w celu dostosowania planu wydatków do tempa realizacji procesu inwestycyjnego. Jednocześnie przenosi się dochody majątkowe z UE z 2021r. na 2022r. w wysokości 5.330.703 zł.
- wprowadza się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na lata 2021-2022 na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy** w wysokości 878.160 zł, z tego w 2021r. 18.867 zł i w 2022r. 859.293 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z EFRR na realizację przedmiotowego projektu w łącznej wysokości 757.769 zł, z tego w 2022r. 707.769 zł i w 2023r. 50.000 zł.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)** o kwotę 1.761.133 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2021r. o kwotę 18.867 zł w związku z wyodrębnieniem zadania pn. Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy oraz zwiększa się w 2022r. o kwotę 1.780.000 zł na wykonanie robót dodatkowych wymagających wzmocnienia podłoża rodzimego z uwagi na występowanie niejednorodnych warunków gruntowych a ujawnionych podczas realizacji robót ziemnych w ul. Promenada. Jednocześnie przenosi się dochody majątkowe z UE w z 2021r. na 2022r. w kwocie 1.130.000 zł.
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)** w wysokości 3.165.550 zł w celu dostosowania planu wydatków do tempa realizacji procesu inwestycyjnego. Jednocześnie przenosi się dochody majątkowe z UE z 2021r. na 2022r. w kwocie 2.000.000 zł.
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Akademia przedszkolaka IV** o kwotę 11.620 zł z uwagi na ceny jednostkowe zakupionego wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola nr 31 nie przekraczającego 10.000 zł (przeniesienie na wydatki bieżące). Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe z UE w 2021r. o kwotę 562.102 zł.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Edu(R)Ewolucja 3** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2021r. w kwocie 487.387 zł na modernizację sieci komputerowej (LAN). Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe z UE w 2022r. o kwotę 447.387 zł.
- w związku z przyznaniem dofinansowania z UE na termomodernizację jednostek oświatowych wprowadza się następujące przedsięwzięcia:
  - 1) **Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy** w wysokości 3.810.340 zł, z tego w 2021r. 522.000 zł, w 2022r. 3.099.170 zł i w 2023r. 189.170 zł. Jednocześnie wprowadza się dochody majątkowe z UE w 2022r. w kwocie 955.638 zł.
  - 2) **Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy** w wysokości 5.122.420 zł, z tego w 2021r. 704.000 zł i w 2022r. 4.418.420 zł. Jednocześnie wprowadza się dochody majątkowe z UE w 2022r. w kwocie 1.523.677 zł.
  - 3) **Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy** w wysokości 4.641.130 zł, z tego w 2021r. 964.000 zł i w 2022r. 3.677.130 zł. Jednocześnie wprowadza się dochody majątkowe z UE w 2022r. w kwocie 1.384.017 zł.
  - 4) **Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy** w wysokości 3.321.234 zł, z tego w 2021r. 377.682 zł i w 2022r. 2.943.552 zł. Jednocześnie wprowadza się dochody majątkowe z UE w 2022r. w kwocie 638.486 zł.
  - 5) **Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy** w wysokości 11.603.506 zł, z tego w 2021r. 2.260.916 zł, w 2022r. 8.516.295 zł i w 2023r. 826.295 zł. Jednocześnie wprowadza się dochody majątkowe z UE w 2022r. w kwocie 5.743.120 zł.
  - 6) **Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy** w wysokości 5.488.600 zł, z tego w 2021r. 1.1275.000 zł i w 2022r. 4.213.600 zł. Jednocześnie wprowadza się dochody majątkowe z UE w 2022r. w kwocie 1.514.567 zł;

Ponadto dokonuje się aktualizacji harmonogramu wpływu dochodów majątkowych z UE:

- w związku z wpływem części środków ujętych w planie 2021r. jeszcze pod koniec 2020r. dla przedsięwzięć:

**a) 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 zmniejsza się dochody o kwotę o 7.785.646 zł,**

**b) Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w 2021r. zmniejsza się dochody o kwotę 2.375.901 zł,**

- z uwagi na zmniejszenie wartości wydatków kwalifikowanych o roboty zaniechane dla przedsięwzięć:

**a) Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku (GPR) w 2021r. zmniejsza się dochody o kwotę 630.543 zł,**

**b) Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II w 2021r. zmniejsza się dochody o kwotę 1.877.943 zł,**

**c) Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek” w 2021r. zmniejsza się dochody o kwotę 635.517 zł,**

**d) Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą zmniejsza się dochody w 2021r. o kwotę 2.047.942 zł,**

- w związku z przesunięciem na 2022r. płatności końcowych dla przedsięwzięć:

**a) Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej przenosi się dochody z 2021r. na 2022r. kwotę 339.143 zł,**

**b) Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy przenosi się dochody z 2021r. na 2022r. kwotę 126.144 zł,**

- w związku z aktualizacją kwot dochodów po rozliczeniu zadania **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 zmniejsza się dochody w 2022r. o kwotę 9.084.899 zł a zwiększa się w 2023r. o kwotę 10.923.892 zł.**

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

### 1.3.1. wydatki bieżące:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o kwotę 20.000 zł z uwagi na rezygnację z organizacji imprezy kulturalnej pn. „Buskers Fest”;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze** o kwotę 3.400.000 zł, tj. po 1.700.000 zł rocznie w latach 2021-2022;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Przewozy komunikacją publiczną** o kwotę 1.300.000 zł na zakup energii trakcyjnej, z uwagi na znaczny wzrost cen energii elektrycznej i zmianę siatki połączeń tramwajowych w mieście;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy** o kwotę 7.684.401 zł, z tego w 2022r. o 7.634.401 zł w celu umożliwienia przeprowadzenia procedury przetargowej na realizację tego zadania w roku 2022 oraz w 2021r. o kwotę 50.000 zł w celu sfinansowania wykonania dodatkowych nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta w związku z przyznaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w takiej samej wysokości;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych** o kwotę 13.380 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z mniejszego zainteresowania tą formą dofinansowania;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Zabezpieczenie dostaw gazu na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych** o kwotę 250.000 zł na ogrzewanie budynków szkół i działających przy nich obiektów z uwagi na wzrost cen;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych** o kwotę 1.500.000 zł z uwagi na wykorzystanie



dotychczasowego limitu w wydłużonym okresie zimowym w I półroczu;

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Bydgoski Program Działań na Rzecz Równego Traktowania** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2022r. w kwocie 60.000 zł w celu zabezpieczenia środków na rzeczową realizację programu;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Nasadzenia oraz ustawienie uli w Parku nad Kanałem na os. Wilczak-Jary (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych 20.000 zł i limitem wydatków w latach 2022-2023 w kwocie 10.000 zł rocznie w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie pasieki;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Opracowanie Diagnozy III Sektora w Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2022r. w kwocie 60.000 zł w celu zabezpieczenia środków na rzeczową realizację zadania;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Obsługa Kompleksu Sportowego Astoria** o łącznych nakładach finansowych 5.592.410 zł, z tego limit wydatków w 2022r. 2.728.200 zł i w 2023r. 2.864.210 zł w celu umożliwienia przeprowadzenia przetargu i zawarcia umów na utrzymanie przedmiotowego Kompleksu (w tym: utrzymanie czystości, ratownictwo wodne, obsługa techniczna) przez BOS Sp. z o.o. w okresie dwuletnim;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz** o łącznych nakładach finansowych 60.500 zł, z tego limit wydatków w 2021r. 30.500 zł, w 2022r. 20.200 zł i w 2023r. 10.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW w kwocie 30.500 zł z tego w 2021r. 15.300 zł w 2022r. 10.070 zł i w 2023r. 5.130 zł;

### 1.3.2. wydatki majątkowe:

- w celu dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji inwestycji, przenosi się część limitów wydatków 2021r. na 2022r. z tego:
  - 1) **Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora** w wysokości 1.837.270 zł;

- 2) **Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych** w wysokości 429.000 zł;
- 3) **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych** w kwocie 1.626.821 zł;
- 4) **Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)** w wysokości 180.662 zł;
- 5) **Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)** w wysokości 67.066 zł;
- 6) **Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne** w wysokości 100.000 zł;
- 7) **Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20** w kwocie 676.218 zł;
- 8) **Modernizacja zagospodarowania centralnej części (polany) Wyspy Młyńskiej** w wysokości 2.225.000 zł;
- 9) **Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)** w kwocie 6.481.180 zł;
- 10) **Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych** w kwocie 150.000 zł;
- 11) **Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5** w wysokości 1.998.000 zł;
- 12) **Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Trauguta 5** w wysokości 2.480.000 zł;
- 13) **Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)** w wysokości 319.831 zł;
- 14) **Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)** w wysokości 500.000 zł;
- 15) **Wielka Pętla Fordonu – pierwszy fragment trasy rekreacyjnej (Program BBO)** w wysokości 1.621.412 zł;
- 16) **Zagospodarowanie alejki na osiedlu Jachcice (Program BBO)** w wysokości 88.690 zł;
- 17) **Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)** w wysokości 308.630 zł;
- 18) **Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os.**

Miedzyń-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO) w wysokości 1.874.028 zł;

- 19) Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO) w wysokości 177.119 zł;
- 20) Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO) w wysokości 656.583 zł;
- 21) Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO) w wysokości 156.287 zł;
- 22) Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO) w wysokości 180.779 zł;
- 23) Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne w wysokości 2.447.243 zł;
- 24) Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na Centrum Teatrów Alternatywnych i Edukacji Kulturowej oraz na potrzeby przedszkola w wysokości 1.680.000 zł;
- 25) Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej w wysokości 469.000 zł;

- z uwagi na oszczędności poprzetargowe zmniejsza się wydatki na przedsięwzięciach:

a) **Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych** o kwotę 8.010 zł;

b) **Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie Gwiazda** o kwotę 234.494 zł;

c) **Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy** o kwotę 1.780.000 zł;

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych** o kwotę 246.424 zł na uzupełnienie planu wydatków na realizację podzadania Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – wymiana kanalizacji i modernizacja nawierzchni placów;

- zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20** o kwotę 3.010.000 zł, z tego w 2021r. o 500.000 zł i w 2022r. o

2.510.000 zł;

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)** o kwotę 120.000 zł na przeprojektowanie rozwiązań konstrukcyjnych z powodu wystąpienia w trakcie prowadzenia robót budowlanych odmiennych warunków geologicznych oraz kolizji z nieinwentaryzowanymi instalacjami podziemnymi;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych, w tym dróg dla rowerów** o kwotę 1.500.000 zł;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o.** o kwotę 3.025.000 zł w celu podwyższenia kapitału zakładowego BTBS Sp. z o.o., w związku z przyznaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 3.025.000 zł na budowę mieszkań przy ul. Jasnej 33, Swarzewskiej 43 i Sobieszewskiej 6 oraz przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. w kwocie 5.620.532 zł w związku z trwającym procesem przygotowania inwestycji do realizacji Zygmunta Augusta/Rycerska;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych** o kwotę 65.210 zł z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. i 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy**, z tego zmniejsza się w 2021r. o kwotę 17.364.228 zł a zwiększa się w 2022r. o 16.264.228 zł i w 2023r. o 1.100.000 zł z uwagi na aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego przebudowy ul. Smukalskiej oraz wydłużenie okresu opracowania koncepcji dla ulic objętych II edycją z uwagi na sytuację pandemiczną;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje** o kwotę 14.268 zł, z tego:
  - a) 35.670 zł w 2021r. w związku z przeniesieniem planu wydatków na

przedsięwzięcie pn. *Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)*,

b) 78.598 zł w 2021r. w związku z przeniesieniem planu wydatków na przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy (22.682 zł) i Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy (55.916 zł)*, tj. na dokumentację projektowo-kosztorysową przedmiotowych zadań

oraz przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. w wysokości 500.000 zł, z tego: 430.000 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków dla zawarcia umów na dokumentację projektowo-kosztorysowe dla zadań związanych z budową kąpielisk min. w Parku Centralnym i 70.000 zł w celu wykonania koncepcji zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Polanka 9 z Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi na internat dla XI Liceum Ogólnokształcącego wraz z analizą możliwości realizacji technicznej, ekspertyzą pożarową, aktualizacją ekspertyzy technicznej oraz szacunkiem kosztów;

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja SP nr 22, Przedszkola nr 4, nr 16, nr 19, nr 22 i przy SP nr 34 w Bydgoszczy** o kwotę 21.990.000 zł, z tego w 2021r. o 14.629.540 zł, w 2022r. o 6.360.460 zł i w 2023r. o 1.000.000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z UE na projekty w tych obiektach;
- przenosi się limit wydatków z 2021r. i 2022r. na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa ul. Nakielskiej**, z tego zmniejsza się w 2021r. o kwotę 469.250 zł i w 2022r. o kwotę 895.030 zł a zwiększa się w 2023r. o kwotę 1.364.280 zł z uwagi na przedłużające się ustalenia z PKP, mające na celu sprecyzowanie planów strony kolejowej co do budowy nowego wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 131;
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu** w wysokości 2.235.850 zł z uwagi na przedłużoną procedurę uzyskania pozwolenia wodno-prawnego a w konsekwencji przedłużonego procesu projektowego;
- przenosi się limit wydatków z lat 2021-2023r. na 2024r. na przedsięwzięciu pn. **Rozbudowa trasy W-Z**, z tego zmniejsza się w 2021r. o kwotę 250.000 zł, w 2022r. o kwotę 1.184.238 zł i w 2023r. o 565.762 zł a zwiększa się w 2024r. o 2.000.000 zł z uwagi na

przedłużające się ustalenia z PKP dotyczące modernizacji linii kolejowej nr 18, niezbędne dla rozwiązań projektowych układu drogowego w rejonie ulicy Artyleryjskiej i uniemożliwia rozpoczęcie prac projektowych;

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 978.286 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 97.100 zł i w 2022r. 881.186 zł w celu realizacji przedmiotowego zadania zgodnie z harmonogramem procesu inwestycyjnego;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2022r. w kwocie 84.061 zł;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkawska 22 na potrzeby MOPS** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 140.000 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 110.000 zł i w 2022r. 30.000 zł co umożliwi zakończenie ustalonego zakresu prac w przyszłym roku;
- **Nasadzenia oraz ustawienie uli w Parku nad Kanałem na os. Wilczak-Jary (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2021r. w kwocie 80.000 zł na założenie pasieki, nasadzenia drzew, wykonanie ogrodzenia i monitoringu;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 8.657.719 zł, którą przenosi się na zadania wieloletnie, z tego na 2021r. kwotę 766.814 zł a na 2022r. kwotę 7.890.905 zł na następujące zadania: *Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO) 517.424 zł, Budowa minitężni w Myślęcinku (Program BBO) 550.000 zł, Osiedlowa świetlica na świeżym powietrzu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) 206.000 zł, Tor OCR na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) 208.637 zł, Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzimskiej na os. Piaski (Program BBO) kwota 98.356 zł, Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)kwota 258.025 zł, Ścieżka nad Kanałem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO) kwota 73.712 zł, Rewitalizacja nabrzeży Kanału Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń – Prądy (Program BBO)kwota 270.435 zł, Bieżnia tartanowa 4-torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownicą na*

*os. Osowa Góra (Program BBO) kwota 229.382 zł, Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO) kwota 381.684 zł, Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO) kwota 457.388 zł, Tatrzańska trasa spacerowo – rowerowa w ramach przebiegu Wielskiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO) kwota 944.794 zł, Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) kwota 128.709 zł, Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO) kwota 243.930 zł, Aktywne Górzyskowo – wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO) kwota 240.840 zł, Przeniesienie skateparku z Szarych Szeregów na boisko przy V LO i organizacja parkingu w miejscu po nim na os. Kapuściska (Program BBO) kwota 340.834 zł, W cieniu drzew – Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO) kwota 340.000 zł, Wielka Pętla Fordonu – kontynuacja (Program BBO) kwota 1.547.000 zł, Budowa kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego nad Starym Kanalem (Program BBO) kwota 997.000 zł, Wiatrowy młyn – rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) kwota 128.709 zł, Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO) kwota 396.244 zł, Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czotgistów na os. Jachcice (Program BBO) kwota 98.616 zł;*

- w związku z ustaleniem dwuletniego harmonogramu realizacji inwestycji w ramach Programu BBO wprowadza się następujące przedsięwzięcia:
  - 1) **Tor OCR na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 208.637 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 20.000 zł i w 2022r. 188.637 zł;
  - 2) **Aktywne Górzyskowo - wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 240.840 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 52.915 zł i w 2022r. 187.925 zł;
  - 3) **Bieżnia tartanowa 4-torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownica na os. Osowa Góra (Program BBO)** o łącznych

nakładach finansowych w kwocie 229.382 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 50.000 zł i w 2022r. 179.382 zł;

- 4) **Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanałem (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 997.000 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 15.000 zł i w 2022r. 982.000 zł;
- 5) **Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 258.025 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 100.000 zł i w 2022r. 158.025 zł;
- 6) **Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 243.930 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 30.000 zł i w 2022r. 213.930 zł;
- 7) **Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 457.388 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 20.000 zł i w 2022r. 437.388 zł;
- 8) **Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP nr 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo – Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 396.244 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 20.000 zł i w 2022r. 376.244 zł;
- 9) **Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 381.684 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 76.000 zł i w 2022r. 305.684 zł;
- 10) **Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czołgistów na os. Jachcice (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 98.616 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 10.000 zł i w 2022r. 88.616 zł;
- 11) **Przeniesienie skateparku z Szarych Szeregów na boisko przy V LO i organizacja parkingu w miejscu po nim na os. Kapuściska (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 340.834 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie



40.000 zł i w 2022r. 300.834 zł;

- 12) **Rewitalizacja nabrzeży Kanał Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 270.435 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 20.000 zł i w 2022r. 250.435 zł;
- 13) **Ścieżka nad Kanałem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 73.712 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 8.000 zł i w 2022r. 65.712 zł;
- 14) **Tatrzańska trasa spacerowo-rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 944.794 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 50.000 zł i w 2022r. 894.794 zł;
- 15) **W cieniu drzew - Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 340.000 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 80.000 zł i w 2022r. 260.000 zł;
- 16) **Wiatrowy młyn - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2022r. w kwocie 128.709 zł;
- 17) **Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.1547.000 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 50.000 zł i w 2022r. 1.497.000 zł;
- 18) **Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzimskiej na os. Piaski (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 98.356 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 29.899 zł i w 2022r. 68.457 zł;
- 19) **Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2022r. w kwocie 128.709 zł,
- 20) **Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 517.424 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 400.000 i w 2022r.

477.424 zł;

- 21) **Budowa miniteżni w Myślęcinku (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych 550.000 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 40.000 zł i w 2022r. 510.000 zł;
- 22) **Osiedlowa świetlica na świeżym powietrzu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 206.000 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 15.000 zł i w 2022r. 191.000 zł.