

**UCHWAŁA NR XLVI/993/21
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 24 listopada 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (11)

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, 1535 i 1773) 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 i z 2021r. poz. 1927), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 i 1834), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920 i z 2021r. poz. 1038, 1834) 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., zarządzeniem 477/21 z dnia 2 września 2021r., uchwałą nr XLIV/941/21 z dnia 29 września 2021r. i uchwałą XLV/968/21 z dnia 27 października 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 XLVI/993/21
z dnia 2021-11-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2020	2 380 207 265,25	2 221 652 092,48	514 328 370,00	40 250 765,28	478 734 217,00	560 637 348,29	627 701 391,91	242 637 634,40	158 555 172,77	18 209 260,72	134 063 154,63	
2021	2 498 370 139,00	2 290 155 682,00	527 439 210,00	33 727 000,00	495 393 481,00	571 003 977,00	662 592 014,00	255 375 431,00	208 214 457,00	25 187 022,00	180 394 835,00	
2022	2 424 732 961,00	2 236 233 746,00	549 064 218,00	34 873 718,00	493 995 476,00	482 651 039,00	675 649 295,00	263 547 445,00	188 499 215,00	25 000 000,00	160 999 215,00	
2023	2 321 327 041,00	2 273 104 077,00	574 870 236,00	35 919 930,00	493 995 476,00	481 317 582,00	687 000 853,00	272 508 058,00	48 222 964,00	15 000 000,00	30 722 964,00	
2024	2 342 675 055,00	2 325 155 055,00	605 338 358,00	36 997 527,00	493 995 476,00	489 734 715,00	699 088 979,00	282 045 840,00	17 520 000,00	15 000 000,00	20 000,00	
2025	2 394 557 166,00	2 382 057 166,00	637 421 291,00	38 107 453,00	493 995 476,00	501 458 262,00	711 074 683,00	291 917 444,00	12 500 000,00	10 000 000,00	0,00	
2026	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2034	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 382 057 166,00	2 382 057 166,00	0,00	0,00	0,00	501 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	2 087 124 378,84	1 679 356 197,47	614 889 728,70	30 651,66	0,00	20 358 884,04	0,00	0,00	0,00	407 768 181,37	388 696 275,37	4 591 870,49	
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	591 554 225,52	578 883 011,52	6 702 812,32	
Plan 3 kw. 2020	2 674 547 963,00	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	625 402 989,00	613 560 989,00	23 912 331,00	
Wykonanie 2020	2 422 608 929,75	2 014 341 372,86	713 003 302,33	0,00	0,00	15 453 575,44	0,00	0,00	0,00	408 267 556,89	396 425 556,89	10 438 782,00	
2021	2 582 869 382,00	2 186 775 736,00	769 023 577,00	20 000,00	0,00	12 101 427,00	0,00	0,00	0,00	396 093 646,00	384 189 245,00	10 390 207,00	
2022	2 532 426 030,00	2 086 547 093,00	755 093 752,00	22 099 295,00	0,00	20 175 390,00	0,00	0,00	0,00	445 878 937,00	432 643 405,00	37 862 968,00	
2023	2 252 388 417,57	2 092 618 176,57	762 644 690,00	20 392 847,00	0,00	26 501 953,00	0,00	0,00	0,00	159 770 241,00	152 263 241,00	29 311 788,00	
2024	2 271 992 344,00	2 134 971 738,00	781 710 807,00	19 884 419,00	0,00	25 929 829,00	0,00	0,00	0,00	137 020 606,00	129 630 606,00	16 697 376,00	
2025	2 306 716 560,00	2 180 606 896,00	0,00	18 942 967,00	0,00	24 603 275,00	0,00	0,00	0,00	126 109 664,00	0,00	0,00	
2026	2 284 010 229,00	2 177 950 096,00	0,00	18 320 532,00	0,00	22 568 910,00	0,00	0,00	0,00	106 060 133,00	0,00	0,00	
2027	2 283 115 492,00	2 175 295 960,00	0,00	17 758 822,00	0,00	20 476 484,00	0,00	0,00	0,00	107 819 532,00	0,00	0,00	
2028	2 276 769 572,00	2 168 987 262,00	0,00	13 352 861,00	0,00	18 573 736,00	0,00	0,00	0,00	107 782 310,00	0,00	0,00	
2029	2 280 051 541,00	2 154 453 709,00	0,00	933 968,00	0,00	16 459 087,00	0,00	0,00	0,00	125 597 832,00	0,00	0,00	
2030	2 280 102 270,00	2 152 050 113,00	0,00	799 132,00	0,00	14 190 327,00	0,00	0,00	0,00	128 052 157,00	0,00	0,00	
2031	2 300 025 230,00	2 149 622 835,00	0,00	686 828,00	0,00	11 875 353,00	0,00	0,00	0,00	150 402 395,00	0,00	0,00	
2032	2 301 789 730,00	2 147 901 353,00	0,00	697 810,00	0,00	10 142 889,00	0,00	0,00	0,00	153 888 377,00	0,00	0,00	
2033	2 314 735 252,00	2 146 100 054,00	0,00	731 851,00	0,00	8 307 549,00	0,00	0,00	0,00	168 635 198,00	0,00	0,00	
2034	2 329 857 806,00	2 144 703 176,00	0,00	767 199,00	0,00	6 875 323,00	0,00	0,00	0,00	185 154 630,00	0,00	0,00	
2035	2 334 660 431,00	2 143 248 677,00	0,00	501 421,00	0,00	5 686 602,00	0,00	0,00	0,00	191 411 754,00	0,00	0,00	
2036	2 338 257 831,00	2 141 729 718,00	0,00	100 575,00	0,00	4 568 489,00	0,00	0,00	0,00	196 528 113,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	2 349 258 475,00	2 140 729 174,00	0,00	56 917,00	0,00	3 611 603,00	0,00	0,00	0,00	208 529 301,00	0,00	0,00
2038	2 361 666 189,00	2 139 870 906,00	0,00	0,00	0,00	2 810 252,00	0,00	0,00	0,00	221 795 283,00	0,00	0,00
2039	2 363 951 902,00	2 139 445 997,00	0,00	0,00	0,00	2 385 344,00	0,00	0,00	0,00	224 505 905,00	0,00	0,00
2040	2 363 951 903,00	2 139 046 715,00	0,00	0,00	0,00	1 986 061,00	0,00	0,00	0,00	224 905 188,00	0,00	0,00
2041	2 363 951 903,00	2 138 646 882,00	0,00	0,00	0,00	1 586 228,00	0,00	0,00	0,00	225 305 021,00	0,00	0,00
2042	2 363 951 903,00	2 138 247 324,00	0,00	0,00	0,00	1 186 670,00	0,00	0,00	0,00	225 704 579,00	0,00	0,00
2043	2 363 951 903,00	2 137 847 766,00	0,00	0,00	0,00	787 112,00	0,00	0,00	0,00	226 104 137,00	0,00	0,00
2044	2 363 494 356,00	2 137 361 588,00	0,00	0,00	0,00	300 934,00	0,00	0,00	0,00	226 132 768,00	0,00	0,00
2045	2 379 162 428,00	2 136 694 048,00	0,00	0,00	0,00	28 882,00	0,00	0,00	0,00	242 468 380,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	21 928 183,44	0,00	152 745 812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	152 727 747,14	0,00
Wykonanie 2019	-72 417 555,52	0,00	251 892 320,88	120 000 000,00	72 385 918,48	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	2 594 255,00	2 594 255,00	15 418 180,00	15 418 180,00
Wykonanie 2020	-42 401 664,50	0,00	242 443 364,99	110 000 000,00	33 755 474,29	8 646 190,21	8 646 190,21	123 797 174,78	0,00
2021	-84 499 243,00	0,00	142 243 490,00	97 144 437,00	39 970 190,00	4 992 729,00	4 992 729,00	40 106 324,00	39 536 324,00
2022	-107 693 069,00	0,00	175 287 236,00	175 287 236,00	107 693 069,00	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
2024	70 682 711,00	70 682 711,00	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
2026	98 046 937,00	98 046 937,00	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
2028	105 287 594,00	105 287 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	102 005 625,00	102 005 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	101 954 896,00	101 954 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	82 031 936,00	82 031 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	80 267 436,00	80 267 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	67 321 914,00	67 321 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	52 199 360,00	52 199 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	47 396 735,00	47 396 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	43 799 335,00	43 799 335,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	20 390 977,00	20 390 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	18 105 264,00	18 105 264,00	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
2041	18 105 263,00	18 105 263,00	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
2043	18 105 263,00	18 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	18 562 810,00	18 562 810,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 406 636,08	53 406 636,08	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	57 744 247,00	57 744 247,00	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	102 005 625,00	102 005 625,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	101 954 896,00	101 954 896,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	82 031 936,00	82 031 936,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	80 267 436,00	80 267 436,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	67 321 914,00	67 321 914,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	52 199 360,00	52 199 360,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	47 396 735,00	47 396 735,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	43 799 335,00	43 799 335,00	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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 390 977,00	20 390 977,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	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	0,00	18 105 263,00	18 105 263,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	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	0,00	18 105 263,00	18 105 263,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	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	0,00	18 562 810,00	18 562 810,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 738,00	2 894 738,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	989 874 939,46	2 811 117,58	250 954 421,46	403 682 168,60
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 358 915 815,51	0,00	65 319 548,00	83 331 983,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 124 795 655,43	0,00	207 310 719,62	339 754 084,61
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 195 845,43	0,00	103 379 946,00	148 478 999,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 271 888 914,43	0,00	149 686 653,00	149 686 653,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 202 950 291,00	0,00	180 485 900,43	180 485 900,43
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 132 267 580,00	0,00	190 183 317,00	190 183 317,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 044 426 974,00	0,00	201 450 270,00	201 450 270,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	946 380 037,00	0,00	204 107 070,00	204 107 070,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	847 438 363,00	0,00	206 761 206,00	206 761 206,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	742 150 769,00	0,00	213 069 904,00	213 069 904,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	640 145 144,00	0,00	227 603 457,00	227 603 457,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	538 190 248,00	0,00	230 007 053,00	230 007 053,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	456 158 312,00	0,00	232 434 331,00	232 434 331,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	375 890 876,00	0,00	234 155 813,00	234 155 813,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	308 568 962,00	0,00	235 957 112,00	235 957 112,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	256 369 602,00	0,00	237 353 990,00	237 353 990,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	208 972 867,00	0,00	238 808 489,00	238 808 489,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	165 173 532,00	0,00	240 327 448,00	240 327 448,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	132 374 841,00	0,00	241 327 992,00	241 327 992,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	111 983 864,00	0,00	242 186 260,00	242 186 260,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	93 878 600,00	0,00	242 611 169,00	242 611 169,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	75 773 337,00	0,00	243 010 451,00	243 010 451,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	57 668 074,00	0,00	243 410 284,00	243 410 284,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	39 562 811,00	0,00	243 809 842,00	243 809 842,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	21 457 548,00	0,00	244 209 400,00	244 209 400,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 894 738,00	0,00	244 695 578,00	244 695 578,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	245 363 118,00	245 363 118,00	

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,81%	7,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,90%	15,00%	x	x	x	x
2021	4,06%	7,25%	8,71%	15,64%	18,18%	TAK	TAK
2022	6,27%	9,86%	11,29%	12,02%	14,56%	TAK	TAK
2023	6,46%	11,57%	12,41%	9,13%	11,67%	TAK	TAK
2024	6,35%	11,77%	12,59%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2025	6,99%	12,02%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2026	7,39%	12,05%	x	11,00%	12,15%	TAK	TAK
2027	7,29%	12,08%	x	10,05%	11,20%	TAK	TAK
2028	7,30%	12,32%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2029	6,35%	12,98%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2030	6,22%	12,99%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2031	5,03%	12,99%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2032	4,84%	12,99%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2033	4,06%	12,99%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2034	3,18%	12,99%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2035	2,85%	13,00%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2036	2,58%	13,02%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2037	1,94%	13,02%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	1,23%	13,03%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2039	1,09%	13,03%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2040	1,07%	13,03%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2041	1,05%	13,03%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2042	1,03%	13,03%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2043	1,00%	13,03%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2044	1,00%	13,03%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2045	0,16%	13,05%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	25 144 124,00	20 757 666,54	18 965 074,75	113 992 272,49	113 992 272,49	113 992 272,49	33 456 493,00	21 211 042,68	17 070 973,20
Wykonanie 2019	22 760 022,92	22 757 584,92	19 934 507,00	181 944 879,79	181 944 879,79	169 484 358,00	24 148 166,26	24 148 166,26	27 130 586,00
Plan 3 kw. 2020	17 972 906,00	17 972 906,00	14 211 374,00	156 875 712,00	156 655 088,00	156 587 761,00	26 294 426,00	26 294 426,00	20 785 977,00
Wykonanie 2020	17 748 666,01	17 748 666,01	16 523 332,18	125 674 154,63	125 674 154,63	112 083 076,02	16 161 016,41	16 161 016,41	13 446 303,41
2021	26 085 349,00	26 085 349,00	23 809 854,00	167 376 603,00	167 376 603,00	123 389 230,00	35 233 764,00	35 233 764,00	29 375 686,00
2022	15 310 095,00	15 310 095,00	14 320 692,00	157 154 935,00	157 154 935,00	121 978 909,00	18 418 842,00	18 418 842,00	15 596 880,00
2023	3 188 702,00	3 188 702,00	2 942 553,00	30 722 964,00	30 722 964,00	29 215 577,00	3 557 154,00	3 557 154,00	2 971 089,00
2024	98 564,00	98 564,00	98 564,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	98 564,00	98 564,00	98 564,00
2025	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	231 654 689,47	231 318 926,41	135 496 741,34	726 585 301,86	334 133 279,05	392 452 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	344 126 316,97	344 126 316,97	185 854 473,00	934 190 196,81	356 009 516,44	578 180 680,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	334 639 975,00	334 564 937,00	134 544 521,00	977 957 492,00	368 518 380,00	609 439 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	206 768 534,57	206 768 534,57	91 006 921,58	745 008 224,09	341 305 725,40	403 702 498,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	227 991 664,00	185 175 609,00	87 523 657,00	797 095 351,00	410 147 717,00	386 947 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	234 108 969,00	230 370 777,00	92 941 359,00	802 717 700,00	363 119 837,00	439 597 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 024 078,00	45 990 613,00	15 011 615,00	457 995 514,00	339 458 052,00	118 537 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	277 060 192,00	247 223 218,00	29 836 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	250 420 483,00	239 841 483,00	10 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	241 433 742,00	230 964 742,00	10 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	242 415 808,00	232 056 808,00	10 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	243 114 782,00	235 938 782,00	7 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	248 176 454,00	241 332 454,00	6 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	254 266 089,00	248 533 089,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	253 752 638,00	248 524 638,00	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	40 956 317,00	35 832 317,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	41 336 157,00	36 316 157,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	26 593 520,00	21 674 520,00	4 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	27 001 120,00	22 182 120,00	4 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	27 384 600,00	22 701 600,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2037	0,00	0,00	0,00	25 221 000,00	23 193 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	11 706 880,00	9 839 880,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	42 813 435,76	1 405 558,88	0,00	1 405 558,88	x	x	0,00	3 873 165,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	47 031 400,37	1 405 558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 400,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	53 160 487,00	1 405 558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	53 406 636,08	1 405 558,70	0,00	1 405 558,70	0,00	0,00	0,00	-9 180 270,00	x	0,00	9 683 346,42
2021	57 744 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 594 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	68 938 623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	70 682 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	87 840 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	98 046 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	98 941 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	105 287 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	88 787 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	78 287 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	46 364 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	38 600 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	34 176 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	30 532 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	25 729 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	22 132 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	18 349 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2038	14 390 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	12 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	8 947 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	2 894 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI/993/21
z dnia 2021-11-24

kwoty 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)				7 781 259 366,00	797 095 351,00	802 717 700,00	457 995 514,00	277 060 192,00	250 420 483,00
1.a	- wydatki bieżące				5 381 997 556,00	410 147 717,00	363 119 837,00	339 458 052,00	247 223 218,00	239 841 483,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 399 261 810,00	386 947 634,00	439 597 863,00	118 537 462,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 259 618 243,00	262 440 795,00	252 527 811,00	49 581 232,00	98 564,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				102 793 946,00	34 463 131,00	18 418 842,00	3 557 154,00	98 564,00	0,00
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja 4 -	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	5 548 340,00	48 810,00	4 757 296,00	742 234,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywna mama, aktywny tata -	MOPS	2019	2021	1 145 147,00	348 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii -	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2022	58 693,00	25 220,00	33 473,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Edu(R)Ewolucja 2 -	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	5 659 394,00	4 567 282,00	719 833,00	372 279,00	0,00	0,00
1.1.1.15	ERASMUS + -	BBFO	2016	2023	14 065 164,00	1 651 282,00	1 197 690,00	27 737,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2022	1 387 295,00	120 566,00	1 247 729,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2022	440 777,00	233 656,00	86 490,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2022	15 520,00	0,00	4 528,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2022	14 018,00	0,00	6 884,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 156 824 297,00	227 977 664,00	234 108 969,00	46 024 078,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Akcja - kwalifikacja 4 -	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	826 535,00	0,00	826 535,00	0,00	0,00	0,00
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	40 755 375,00	18 859 705,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii -	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2022	1 673 958,00	4 000,00	1 669 958,00	0,00	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	164 820,00	147 605,00	0,00	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/WF)	2020	2022	5 577 283,00	438 158,00	5 080 000,00	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/WF)	2020	2022	3 256 389,00	2 231 071,00	806 314,00	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 268 648 347,00
1.a	3 208 880 414,00
1.b	1 059 767 933,00
1.1	564 648 402,00
1.1.1	56 537 691,00
1.1.1.2	5 548 340,00
1.1.1.3	348 661,00
1.1.1.8	58 693,00
1.1.1.14	5 659 394,00
1.1.1.15	2 876 709,00
1.1.1.21	1 368 295,00
1.1.1.27	320 146,00
1.1.1.28	4 528,00
1.1.1.29	6 884,00
1.1.2	508 110 711,00
1.1.2.3	826 535,00
1.1.2.11	59 615 080,00
1.1.2.14	1 673 958,00
1.1.2.15	312 425,00
1.1.2.24	5 518 158,00
1.1.2.25	3 037 385,00

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						
1.1.2.26	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	2022	1 592 502,00	693 249,00	769 256,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2022	91 271 988,00	17 549 466,00	2 913 201,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2014	2022	35 661 755,00	14 905 417,00	3 327 940,00	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	2 559 085,00	4 941 465,00	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	0,00	3 452 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2021	2022	1 404 843,00	1 163 141,00	241 702,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	5 488 600,00	0,00	4 793 600,00	695 000,00	0,00	0,00
1.1.2.54	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	3 810 340,00	0,00	3 621 170,00	189 170,00	0,00	0,00
1.1.2.55	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	5 122 420,00	0,00	4 498 420,00	624 000,00	0,00	0,00
1.1.2.56	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy -	UMB WIM	2021	2023	4 641 130,00	0,00	4 113 130,00	528 000,00	0,00	0,00
1.1.2.57	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	3 321 234,00	22 682,00	3 068 972,00	229 580,00	0,00	0,00
1.1.2.58	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy -	UMB WIM	2021	2023	11 603 506,00	55 916,00	10 721 295,00	826 295,00	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				6 521 641 123,00	534 654 556,00	550 189 889,00	408 414 282,00	276 961 628,00	250 420 483,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 279 203 610,00	375 684 586,00	344 700 995,00	335 900 898,00	247 124 654,00	239 841 483,00
1.3.1.16	Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego -	Urząd Miasta (BZS)	2018	2022	12 287 952,00	2 520 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet -	Urząd Miasta (WES)	2018	2023	28 687 000,00	5 736 000,00	4 236 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Utrzymanie nowopowstałych obiektów infrastruktury komunalnej -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2030	549 000,00	49 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.37	Utrzymanie rowerów towarowych na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO) -	Bydgoskie Centrum Informacji	2020	2023	130 000,00	32 000,00	50 000,00	48 000,00	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	30 577,00	0,00	20 577,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	634 124,00	39 486,00	594 638,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 242 437 513,00	158 969 970,00	205 488 894,00	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	28 536,00	1 728 536,00	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	2 290 000,00	7 380,00	2 219 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa fragmentu ścieżki nad Kanalem Bydgoskim, os. Flisy (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	89 000,00	0,00	85 353,00	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	413 900,00	545 100,00	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
1.1.2.26	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
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	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
1.1.2.46	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
1.1.2.53	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
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
1.2	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	11 706 880,00
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
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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
1.3.1.35	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	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
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.5	0,00	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.26	1 462 505,00
1.1.2.39	20 462 667,00
1.1.2.40	18 233 357,00
1.1.2.41	7 500 550,00
1.1.2.44	3 452 400,00
1.1.2.46	1 404 843,00
1.1.2.53	5 488 600,00
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
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 703 999 945,00
1.3.1	3 152 342 723,00
1.3.1.16	5 520 000,00
1.3.1.28	11 265 000,00
1.3.1.35	499 000,00
1.3.1.37	130 000,00
1.3.1.54	30 577,00
1.3.1.59	634 124,00
1.3.2	551 657 222,00
1.3.2.1	1 757 072,00
1.3.2.3	2 227 270,00
1.3.2.5	85 353,00
1.3.2.6	959 000,00

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						
1.3.2.14	Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	346 574,00	24 600,00	321 974,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	22 655 822,00	7 580 015,00	5 176 821,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	318 142,00	0,00	237 662,00	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	413 282,00	372 353,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	3 172 564,00	46 282,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb bydgoski” -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	150 000,00	93 800,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	522 679,00	74,00	502 925,00	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	475 300,00	2 499 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	220 500,00	0,00	198 975,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	66 743 566,00	5 323 832,00	16 305 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcącego -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	8 000 000,00	5 464 715,00	2 035 285,00	0,00	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	0,00	2 667 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	271 030,00	246 967,00	21 603,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	500 000,00	239 619,00	260 381,00	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	0,00	349 831,00	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	1 680 499,00	2 268 935,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	693 744,00	0,00	693 744,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	454 983,00	286 200,00	166 999,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Wielka Pętla Fordonu – pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	1 700 600,00	0,00	1 671 412,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami -	Urząd Miasta (WIM)	2013	2021	127 650 525,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Zagospodarowanie alejki na osiedlu Jachcice (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	108 690,00	0,00	108 690,00	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	42 526,00	1 881 502,00	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	18 327,00	310 303,00	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	0,00	256 287,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	620 000,00	0,00	277 119,00	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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.24	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
1.3.2.31	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
1.3.2.33	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
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	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
1.3.2.69	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
1.3.2.71	0,00	0,00	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
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	346 574,00
1.3.2.18	14 556 836,00
1.3.2.24	237 662,00
1.3.2.31	785 635,00
1.3.2.32	3 056 282,00
1.3.2.33	105 000,00
1.3.2.36	2 150 000,00
1.3.2.39	502 999,00
1.3.2.40	2 975 000,00
1.3.2.43	198 975,00
1.3.2.47	21 628 832,00
1.3.2.51	7 500 000,00
1.3.2.55	2 667 900,00
1.3.2.58	268 570,00
1.3.2.59	500 000,00
1.3.2.64	349 831,00
1.3.2.67	3 949 434,00
1.3.2.69	693 744,00
1.3.2.71	453 199,00
1.3.2.72	1 671 412,00
1.3.2.74	2 800 000,00
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
1.3.2.82	277 119,00

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						
1.3.2.84	Zagospodarowanie terenu przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	98 356,00	0,00	94 006,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	350 000,00	0,00	95 221,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2022	208 235,00	155 688,00	31 547,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego) -	Urząd Miasta (WIM)	2015	2022	112 287 501,00	1 581 525,00	710 436,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	101 630,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	1 978 403,00	949 603,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	3 628 480,00	72 195,00	3 556 285,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Osiedlowa świetlica na świeżym powietrzu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	193 000,00	0,00	193 000,00	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	0,00	208 637,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Nasadzenia oraz ustawienie uli w Parku nad Kanałem na os. Wilczak - Jary (Program BBO) -	Urząd Miasta (WGK)	2021	2023	69 423,00	69 423,00	0,00	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	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	98 356,00	0,00	98 356,00	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	0,00	258 025,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Ścieżka nad Kanałem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	58 712,00	0,00	58 712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Rewitalizacja nabrzeży Kanał Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	270 435,00	0,00	270 435,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Bieżnia tartanowa 4-torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownica na os. Osowa Góra (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	229 382,00	0,00	229 382,00	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	25 830,00	355 854,00	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	0,00	457 388,00	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	0,00	944 794,00	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	0,00	243 930,00	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	12 915,00	227 925,00	0,00	0,00	0,00
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	750,00	340 084,00	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	20 367,00	319 633,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	1 547 000,00	0,00	1 547 000,00	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
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	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
1.3.2.114	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
1.3.2.116	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
1.3.2.126	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.84	94 006,00
1.3.2.85	95 221,00
1.3.2.86	187 235,00
1.3.2.99	2 291 961,00
1.3.2.100	25 500,00
1.3.2.101	973 053,00
1.3.2.107	3 628 480,00
1.3.2.111	193 000,00
1.3.2.112	208 637,00
1.3.2.114	69 423,00
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	58 712,00
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
1.3.2.126	243 930,00
1.3.2.127	240 840,00
1.3.2.128	340 834,00
1.3.2.129	340 000,00
1.3.2.130	1 547 000,00

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						
1.3.2.131	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanałem (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	997 000,00	0,00	997 000,00	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	0,00	396 244,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czołgistów na os. Jachcice (Program BBO) -	UMB WIM	2021	2022	98 616,00	0,00	98 616,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	71 035,00	3 000,00	68 035,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Oplawiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała-Oplawiec-Janowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	76 178,00	7 950,00	68 228,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki-Rupienica (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	186 375,00	119 802,00	66 573,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	92 002,00	0,00	92 002,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak-Jary (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	158 495,00	2 460,00	156 035,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Modułowy pomost pływający - WODNY ORLIK na os. Smukała-Oplawiec -Janowo_ (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	76 178,00	45 756,00	30 422,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Park sensoryczny na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 na os. Okole (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	170 000,00	2 460,00	167 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Plenerowa siłownia przy placu zabaw na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	85 805,00	3 000,00	82 805,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Rozbudowa placu na ul. Zółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	73 910,00	22 331,00	51 579,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	126 079,00	0,00	126 079,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury -	Urząd Miasta (BKB)	2021	2022	293 620,00	273 336,00	20 284,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne - II etap -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	829 936,00	0,00	829 936,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Zwiększenie bezpieczeństwa na ogólnodostępnych terenach na Błoniu - nowe lampy i kamery na os. Błoniu (Program BBO) -	Urząd Miasta (WZK)	2021	2022	243 930,00	0,00	243 930,00	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
1.3.2.131	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
1.3.2.133	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
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	0,00	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 zobowiązań
1.3.2.131	997 000,00
1.3.2.133	396 244,00
1.3.2.134	98 616,00
1.3.2.136	0,00
1.3.2.139	71 035,00
1.3.2.140	76 178,00
1.3.2.141	186 375,00
1.3.2.142	92 002,00
1.3.2.143	158 495,00
1.3.2.144	76 178,00
1.3.2.145	170 000,00
1.3.2.146	85 805,00
1.3.2.147	73 910,00
1.3.2.148	126 079,00
1.3.2.149	293 620,00
1.3.2.150	829 936,00
1.3.2.151	243 930,00

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 (9) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu budżetu miasta w 2021r. o kwotę 27.734.539 zł. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia przychodów z emisji obligacji w kwocie 27.584.539 zł z 2021r. na 2022r. oraz zwiększa się rozchody 2021r. o kwotę 150.000 zł (różnice kursowe). 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. wydatki bieżące:

- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Akcja - kwalifikacja 4** w wysokości 1.944.022 zł z uwagi na przesunięcie terminu realizacji projektu;
- zwiększa się limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Aktywna mama, aktywny tata** o kwotę 31.180 zł na realizację działań aktywizacyjnych, szkoleniowych i staże wspomagające proces powrotu na rynek pracy. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące ze środków UE w 2021r. w wysokości 31.180 zł, ze względu na wydłużenie okresu realizacji projektu.
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii** w wysokości 21.696 zł w

związku z zmianą harmonogramu realizacji zadania wynikającą ze zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii mającą wpływ na konieczność weryfikacji zapisów opracowywanego SIWZ do postępowania przetargowego;

- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Edu(R)Ewolucja 2** w wysokości 13.352 zł w celu zabezpieczenia finansowania umowy na prowadzenie sprawozdawczości projektu;
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **ERASMUS +** w wysokości 295.470 zł w związku z aktualizacją harmonogramu działań, których wykonanie zostało opóźnione ze względu na sytuację epidemiczną (przedłużenie projektu przez IV LO, VI LO i ZS nr 19). Jednocześnie przenosi się dochody bieżące ze środków UE z 2022r. na 2023r. w wysokości 23.985 zł;
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy** w wysokości 1.247.729 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu. Jednocześnie przenosi się dochody bieżące ze środków UE z 2021r. na 2022r. w wysokości 1.009.861 zł;
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne** w wysokości 86.490 zł w związku z przesunięciem terminu zakupu pierwszego wyposażenia;
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy** w wysokości 4.528 zł w związku z przesunięciem terminu zakupu pierwszego wyposażenia;
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej** w wysokości 6.884 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do końca marca 2022r., tj. dokonuje się przeniesienia środków przeznaczonych na promocję projektu, w tym zakup tablicy

pamiątkowej.

Jednocześnie przenosi się z 2021r. na 2022r. dochody bieżące z UE dotyczące następujących projektów:

- **Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne w wysokości 9.695 zł,**
- **Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne w wysokości 14.979 zł.**

Ponadto w związku z koniecznością aktualizacji planu dochodów bieżących dla zadań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa dokonuje się następujących zmian dla zadań:

- **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy, w 2021r. zwiększenie o kwotę 270.984 zł,**
- **Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR) w 2021r. zwiększenie o kwotę 1.964 zł,**
- **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy w 2021r. zwiększenie o kwotę 43.622 zł,**
- **Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, w 2021r. zmniejszenie o kwotę 6.431 zł.**

1.1.2. wydatki majątkowe:

- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Akcja - kwalifikacja 4** w wysokości 365.871 zł z uwagi na przesunięcie terminu realizacji projektu;
- 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 4.017.220 zł z uwagi na

konieczność dostosowania planowanych wydatków do przewidywanego tempa realizacji inwestycji i zawarcia aneksu wydłużającego termin realizacji zadania w części dotyczącej budowy parkingu przy ul. Grudziądzkiej oraz w celu umożliwienia końcowego rozliczenia zadania na początku przyszłego roku;

- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii** w wysokości 1.500.360 zł w związku z zmianą harmonogramu realizacji zadania wynikającą ze zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii mającą wpływ na konieczność weryfikacji zapisów opracowywanego SIWZ do postępowania przetargowego;
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego** w wysokości 147.605 zł w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i zawarcia umowy z wykonawcą;
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy** w wysokości 806.314 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu. Jednocześnie przenosi się dochody majątkowe ze środków UE z 2021r. na 2022r. w wysokości 675.619 zł;
- zwiększa się limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy** o kwotę 40.000 zł na dotację dla Parku Kultury z przeznaczeniem na wykonania robót instalacyjnych polegających na doprowadzenie do budynku Lodziarni (należącego do kompleksu Młynów Rothera) większej mocy przyłączeniowej oraz przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. w kwocie 2.013.201 zł w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i zawarcia umowy na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia IT i AV dla Parku Kultury. Jednocześnie w ramach tego zadania dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji celowej

dla Parku Kultury w kwocie 50.000 zł z opracowania PFU i OPZ Spichrza Mącznego oraz Młyna Rothera na uzupełnienie planu dotacji na wykonanie opracowania merytorycznego oraz treści trzech wystaw stałych.

- zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej** o kwotę 993.255 zł oraz przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. w kwocie 2.334.685 zł w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację zadania i zawarcia umowy z wykonawcą na dostawę, montaż i uruchomienie systemu nagłośnienia i oświetlenia scenicznego dla Teatru Kameralnego;
- przenosi się limit wydatków inwestycyjnych z 2021r. na 2022r. w ramach nakładów przewidzianych na przedsięwzięcia pn.:
 - a) **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy** w kwocie 500.000 zł,
 - b) **Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy** w kwocie 152.400 zł,
 - c) **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)** w kwocie 1.775.915 zł,
 - d) **Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera** w kwocie 241.702 zł,
 - e) **Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)** w kwocie 769.256 zł;
- w celu dostosowania planu dochodów i wydatków dla zadań termomodernizacyjnych dokonuje się:
 1. przeniesienia limitu wydatków inwestycyjnych z 2021r. na lata następne w kwocie 6.025.000 zł w ramach nakładów przewidzianych na przedsięwzięcia:
 - a) **Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy** w kwocie 1.275.000 zł, z tego na 2022r. kwotę 580.000 zł i na 2023r. 695.000 zł,

- b) **Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy** w kwocie 522.000 zł na 2022r.,
 - c) **Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy** w kwocie 704.000 zł, z tego na 2022r. 80.000 zł i na 2023r. 624.000 zł,
 - d) **Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy** w kwocie 964.000 zł, z tego na 2022r. 436.000 zł i na 2023r. 528.000 zł,
 - e) **Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy** w kwocie 355.000 zł, z tego na 2022r. 125.420 zł i na 2023r. 229.580 zł,
 - f) **Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy** w kwocie 2.205.000 zł na 2022r.,
2. przeniesienia na lata następne planu dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie **2.851.470 zł**, z tego na zadania termomodernizacyjne: *SP nr 22* w kwocie 875.795 zł, *Przedszkola nr 16* w kwocie 244.985 zł, *Przedszkola nr 19* w kwocie 357.900 zł, *Przedszkola nr 4* w kwocie 714.655 zł, *Przedszkola przy SP nr 34* w kwocie 203.145 zł, *Przedszkola nr 22* w kwocie 454.990 zł;

Jednocześnie przenosi się z 2021r. na 2022r. dochody majątkowe z UE dotyczące następujących projektów:

- **Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy** w wysokości 1.224.153 zł,
- **Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne** w wysokości 560.772 zł,
- **Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** w wysokości 346.234 zł,
- **Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** w wysokości 342.763 zł,
- **Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** w wysokości 453.256 zł,
- **Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** w wysokości 422.763 zł.

Ponadto w związku z koniecznością aktualizacji planu dochodów majątkowych dla zadań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa dokonuje się następujących zmian dla zadań:

- **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy, w 2021r. zwiększenie o kwotę 354.434 zł,**
- **Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR) w 2021r. zwiększenie o kwotę 288.168 zł,**
- **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy w 2021r. zwiększenie o kwotę 143.536 zł,**
- **Reaktywacja świetlicy opiekuńczo – wychowawczej „Marzenia” (GPR) w 2021r. zwiększenie o kwotę 97.609 zł,**
- **Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, w 2021r. zmniejszenie o kwotę 494.675 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. **Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego** o kwotę 480.000 zł w wyniku oszczędności w zakresie planu na dotacje dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i kluby dziecięce (konkurs ofert) wynikających z czasowych zamknięć tych placówek lub braku uczestnictwa dzieci z uwagi na trwającą pandemię oraz z otrzymanych zwrotów niewykorzystanych dotacji;
- przenosi się limit wydatków z 2022r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet** w kwocie 150.000 zł, z uwagi na zmianę

harmonogramu przekazywania dotacji w ramach umów wieloletnich (I Liga piłki siatkowej mężczyzn);

- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2023r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie rowerów towarowych na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)** w kwocie 48.000 zł w celu zabezpieczenia obsługi wypożyczalni rowerów w ramach środków BBO;
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. i dokonuje zmiany rodzaju wydatków z inwestycyjnych na bieżące na przedsięwzięciu pn. **Nasadzenia oraz ustawienie uli w Parku nad Kanałem na os. Wilczak-Jary (Program BBO)** w kwocie 10.577 zł na zakup i wywieszenie 5 domków dla owadów zapylających oraz realizację działań edukacyjnych na terenie pasieki;
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 273.095 zł, z tego limit wydatków w 2021r. 39.486 zł i na 2022r. 233.609 zł z uwagi na przesunięcie terminu realizacji niektórych zadań wyłonionych w ramach Programu BBO na realizację następujących zadań bieżących: *Rewitalizacja Skweru Edwarda Woyniłłowicza (Program BBO)* 146.831 zł, *Łączka kwietna dla owadów (Program BBO)* 36.800 zł, *Bocianowo na zielono 2021 na os. Bocianowo – Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)* 77.600 zł, *Kwietna łąka z ławkami na os. Flisy (Program BBO)* 11.864 zł;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie nowopowstających obiektów infrastruktury komunalnej** o kwotę 1.000 zł;

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych** o kwotę 115.072 zł na wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu SP nr 56 i instalacji sygnalizacji pożarowej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz zakup i montaż gazowego kotła warzelnego w kuchni ZS nr 16, a także na zakup wirtualnego laboratorium dla SP nr 65;
- przenosi się część limitu wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb bydgoski”** w kwocie

11.200 zł na zakup wyposażenia ekspozycyjnego;

- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. i dokonuje zmiany rodzaju wydatków z inwestycyjnych na bieżące na przedsięwzięciu pn. **Nasadenia oraz ustawienie uli w Parku nad Kanałem na os. Wilczak-Jary (Program BBO)** w kwocie 10.577 zł na zakup i wywieszenie 5 domków dla owadów zapylających oraz realizację działań edukacyjnych na terenie pasieki;
- przenosi się limit wydatków inwestycyjnych z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20** w kwocie 653.718 zł. Jednocześnie przenosi się plan dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000 zł;
- przenosi się limit wydatków inwestycyjnych z 2021r. na 2022r. w ramach nakładów przewidzianych na przedsięwzięcia pn.:
 - **Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych** w kwocie 116.100 zł
 - a) **Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne** w kwocie 272.353 zł
 - b) **Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na Centrum Teatrów Alternatywnych i Edukacji Kulturowej oraz na potrzeby przedszkola** w kwocie 48.536 zł
 - c) **Przebudowa budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcącego** w kwocie 2.035.285 zł
 - d) **Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS** w kwocie 20.000 zł
 - e) **Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy** w kwocie 56.285 zł
 - f) **Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora** w kwocie 192.620 zł
 - g) **Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5** w kwocie

20.000 zł

- h) **Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych** w kwocie 352.925 zł
- i) **Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu** w kwocie 33.085 zł
- j) **Modernizacja zagospodarowania centralnej części (polany) Wypsy Młyńskiej** w kwocie 274.700 zł
- k) **Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo – rekreacyjne wraz z budową 50 – metrowego basenu (krytego)** w kwocie 710.436 zł
- l) **Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz – II etap – dokumentacja** w kwocie 260.381 zł;
- m) zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami** o kwotę 3.200.000 zł z uwagi na mniejszą niż pierwotnie zakładano ilość wykupów nieruchomości zajętych bądź przeznaczonych pod drogi publiczne;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury** o łącznych nakładach finansowych 293.620 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 273.336 zł i w 2022r. 20.284 zł na realizację zadania, w tym na wykonanie strony internetowej dla Muzeum Okręgowego;
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy** w kwocie 2.150.000 zł. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów majątkowych w 2022r. w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację przedmiotowego zadania;
- w związku z wyodrębnieniem w 2022r. nowego przedsięwzięcia pn. **Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 i zakupy inwestycyjne – etap II** przenosi się na to zadanie kwotę 829.936 zł z przedsięwzięcia *Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20,*

- w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do przewidywanego tempa realizacji inwestycji objętych Programem BBO dokonuje się:
 - przeniesienia planu wydatków w ramach przedsięwzięcia pn.: **Ścieżka nad Kanałem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO)** z 2021r. na 2022r. w kwocie 8.000 zł, jednocześnie za zgodą Rady Osiedla Flisy, dokonuje się przeniesienia w 2022r. kwoty 15.000 zł z zadania inwestycyjnego *Ścieżka nad Kanałem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO)*” na zadanie inwestycyjne *Budowa fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)* w celu umożliwienia rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji rzeczowej inwestycji
 - 1) przeniesienia planu wydatków w ramach przedsięwzięcia **Budowa fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)** z 2021r. na 2022r. w kwocie 70.353 zł, jednocześnie za zgodą Rady Osiedla Flisy, dokonuje się przeniesienia w 2022r. kwoty 15.000 zł z zadania inwestycyjnego pn.: *„Ścieżka nad Kanałem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO)”* na zadanie inwestycyjne pn.: *Budowa fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)* w celu umożliwienia rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na roboty budowlane i rozpoczęcia realizacji rzeczowej
 - 2) przeniesienia planu wydatków w ramach przedsięwzięcia **Osiedlowa świetlica na świeżym powietrzu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)** z 2021r. na 2022r. w kwocie 15.000 zł, jednocześnie za zgodą Rady Osiedla Wzgórze Wolności dokonuje się przeniesienia w 2022r. kwoty 13.000 zł z powyższego zadania na zadanie inwestycyjne *Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)* na realizację projektu ogrodu „róży wiatrów” oraz uzupełnienia elementów małej architektury
 - 3) przeniesienia planu wydatków w ramach przedsięwzięcia **Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)** z 2021r. na 2022r. w kwocie 100.000 zł, jednocześnie za zgodą Rady Osiedla Wzgórze Wolności dokonuje się przeniesienia w 2022r. kwoty 13.000 zł z zadania inwestycyjnego *Osiedlowa świetlica na świeżym powietrzu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)* na zadanie inwestycyjne *Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)* na realizację projektu ogrodu „róży wiatrów” oraz uzupełnienia elementów małej

architektury

- 4) zwiększenia planu wydatków w ramach przedsięwzięcia **Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO)** w 2022r. o kwotę 23.370 zł, w celu wykonania montażu dodatkowego izolowanego kanału czerpnego dla zmniejszenia emisji hałasu urządzenia grzewczo-nadmuchowego utrzymującego zadaszenie powłokowe hali pneumatycznej oraz przeniesienie planu wydatków z 2021r. na 2022r. w kwocie 80 zł;
- 5) w celu dostosowania kwot planowanych wydatków do przewidywanego tempa realizacji procesu inwestycyjnego dokonuje się przeniesienia limitu wydatków inwestycyjnych z 2021r. na 2022r. w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego dla następujących przedsięwzięć:
 - **Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)** w kwocie 31.547 zł
 - 1) **Bieżnia tartanowa 4 –torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownicą na os. Osowa Góra (Program BBO)** w kwocie 50.000 zł
 - 2) **Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO)** w kwocie 50.170 zł
 - 3) **Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO)** w kwocie 20.000 zł
 - 4) **W cieniu drzew – Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO)** w kwocie 59.633 zł
 - 5) **Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)** w kwocie 321.974 zł
 - 6) **Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)** w kwocie 193.744 zł
 - 7) **Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO)** w kwocie 29.899 zł
 - 8) **Zagospodarowanie terenu przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)** w kwocie 94.006 zł

- 9) **Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO) w kwocie 95.221 zł**
- 10) **Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO) w kwocie 21.603 zł**
- 11) **Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO) w kwocie 100.000 zł**
- 12) **Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO) w kwocie 30.000 zł**
- 13) **Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń – Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO) w kwocie 7.474 zł**
- 14) **Rewitalizacja nabrzeży Kanału Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń – Prądy (Program BBO) w kwocie 20.000 zł**
- 15) **Tatrzańska trasa spacerowo – rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO) w kwocie 50.000 zł**
- 16) **Modernizacja nawierzchni alejek w parku ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO) w kwocie 30.000 zł**
- 17) **Aktywne Górzyskowo – wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO) w kwocie 40.000 zł**
- 18) **Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO) w kwocie 100.000 zł**
- 19) **Tor OCR na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) w kwocie 20.000 zł**
- 20) **Wielka Pętla Fordonu – kontynuacja (Programu BBO) w kwocie 50.000 zł**
- 21) **Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanałem (Program BBO) w kwocie 15.000 zł**
- 22) **Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO) w kwocie 100.000 zł.**

- 23) **Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO) w kwocie 20.000 zł**
- 24) **Zagospodarowanie alejki na os. Jachcice (Program BBO) w kwocie 20.000 zł**
- 25) **Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO) w kwocie 25.500 zł**
- 26) **Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO) w kwocie 1.673 zł**
- 27) **Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO) w kwocie 57.000 zł**
- 28) **Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czolgistów na os. Jachcice (Program BBO) w kwocie 10.000 zł**
- 29) **Wielka Pętla Fordonu – pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO) w kwocie 50.000 zł**
- 30) **Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO) w kwocie 166.999 zł**
- 31) **Przeniesienie skateparku z Szarych Szeregów na boisko przy V LO i organizacja parkingu w miejscu po nim na os. Kapuściska (Program BBO) w kwocie 39.250 zł;**
- 32) zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 1.359.987 zł, którą przenosi się na zadania wieloletnie, z tego na 2021r. kwotę 206.759 zł a na 2022r. kwotę 1.153.228 zł na następujące zadania: *Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO) w kwocie 71.035 zł, Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Opatowiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała – Opatowiec – Janowo (Program BBO) w kwocie 76.178 zł, Kontynuacja budowy toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki – Rupienica (Program BBO) w kwocie 186.375 zł, Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO) w kwocie 92.002 zł, Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak Jary (Program BBO) w kwocie 158.495 zł, Modułowy pomost pływający – WODNY ORLIK na os. Smukała – Opatowiec – Janowo (Program BBO) w kwocie 76.178 zł,*

Park sensoryczny na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 os. Okole (Program BBO) w kwocie 170.000 zł, Plenerowa siłownia przy placu zabaw na os. Zimne Wody – Czersko Polskie (Program BBO) w kwocie 85.805 zł, Rozbudowa placu na ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (Program BBO) w kwocie 73.910 zł, Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO) w kwocie 126.079 zł, Zwiększenie bezpieczeństwa na ogólnodostępnych terenach na Błoniu - nowe lampy i kamery na os. Błoniu (Program BBO) w kwocie 243.930 zł;

- w związku z ustaleniem dwuletniego harmonogramu realizacji inwestycji w ramach Programu BBO wprowadza się następujące przedsięwzięcia:
 - **Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 71.035 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 3.000 zł i w 2022r. 68.035 zł;
 - 1) **Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Opławiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała – Opławiec – Janowo (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 76.178 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 7.950 zł i w 2022r. 68.228 zł;
 - 2) **Kontynuacja budowy toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki – Rupienica (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 186.375 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 119.802 zł i w 2022r. 66.573 zł;
 - 3) **Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2022r. w kwocie 92.002 zł;
 - 4) **Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak Jary (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 158.495 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 2.460 zł i w 2022r. 156.035 zł;
 - 5) **Modułowy pomost pływający – WODNY ORLIK na os. Smukała – Opławiec – Janowo (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 76.178 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 45.756 zł i w 2022r. 30.422 zł;

- 6) **Park sensoryczny na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 os. Okole (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 170.000 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 2.460 zł i w 2022r. 167.540 zł;
- 7) **Plenerowa siłownia przy placu zabaw na os. Zimne Wody – Czersko Polskie (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 85.805 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 3.000 zł i w 2022r. 82.805 zł;
- 8) **Rozbudowa placu na ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 73.910 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 22.331 zł i w 2022r. 51.579 zł;
- 9) **Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2022r. w kwocie 126.079 zł;
- 10) **Zwiększenie bezpieczeństwa na ogólnodostępnych terenach na Błoniu - nowe lampy i kamery na os. Błoniu (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2022r. w kwocie 243.930 zł;
- 11) zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora** o kwotę 190.000 zł w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i zawarcia umowy z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych.