

**UCHWAŁA NR XLVIII/1019/21  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 15 grudnia 2021r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (12)**

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., uchwałą XLV/968/21 z dnia 27 października 2021r. i uchwałą nr XLVI/993/21 z dnia 24 listopada 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 XLVIII/1019/21  
z dnia 2021-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1	z tego:									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2		
	Docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Wykonanie 2018	2 109 052 562,28	1 930 310 618,93	486 362 616,00	33 480 017,16	396 284 175,00	373 903 261,73	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	2 380 207 266,25	2 221 652 082,46	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	2 477 189 728,00	2 352 455 953,00	565 439 210,00	48 727 000,00	465 548 508,00	573 281 249,00	669 459 986,00	258 375 209,00	124 733 775,00	25 982 522,00	96 476 953,00			
2022	2 494 440 288,00	2 241 567 936,00	549 064 218,00	34 873 716,00	493 995 476,00	487 985 229,00	675 649 295,00	263 547 445,00	252 872 332,00	25 000 000,00	225 372 332,00			
2023	2 337 964 175,00	2 274 144 097,00	574 870 236,00	35 919 930,00	493 995 476,00	482 357 601,00	687 000 854,00	272 508 058,00	63 820 078,00	15 000 000,00	46 320 078,00			
2024	2 342 840 584,00	2 325 320 584,00	605 338 358,00	36 997 527,00	493 995 476,00	489 900 244,00	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			

za organ stanowiącej Monika Marowska  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	z tego:		
										z tytułu dotacji i przyznanych środków na cele bieżące <sup>x, 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zmianą dalej „ustawę”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się od lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2037		2 345 258 475,00	2 142 407 409,00	0,00	56 917,00	0,00	0,00	5 115 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 851 066,00	0,00	0,00	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2038		2 352 666 188,00	2 141 379 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 286 582,00	0,00	0,00		
2039		2 354 951 903,00	2 140 720 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 231 204,00	0,00	0,00		
2040		2 354 951 903,00	2 140 087 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 864 237,00	0,00	0,00		
2041		2 354 951 903,00	2 139 453 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 498 320,00	0,00	0,00		
2042		2 354 951 903,00	2 138 820 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 131 878,00	0,00	0,00		
2043		2 354 951 903,00	2 138 186 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 785 436,00	0,00	0,00		
2044		2 362 647 475,00	2 137 546 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 100 538,00	0,00	0,00		
2045		2 379 162 428,00	2 136 868 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 293 951,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x
							3.1	4		4.1.1	4.2			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 594 255,00	0,00	0,00	0,00	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	8 646 190,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	25 399 727,00	25 399 727,00	32 344 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 344 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	-140 462 323,00	0,00	208 056 490,00	208 056 490,00	140 462 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	68 938 623,43	68 938 623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	70 682 711,00	70 682 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	87 840 606,00	87 840 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	98 046 937,00	98 046 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	98 941 674,00	98 941 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	105 287 594,00	105 287 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	88 787 594,00	88 787 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	86 736 865,00	86 736 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	54 813 905,00	54 813 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	53 049 405,00	53 049 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	48 626 066,00	48 626 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	44 981 330,00	44 981 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	40 178 704,00	40 178 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	36 581 304,00	36 581 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	36 798 691,00	36 798 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Z tego:					w tym:	
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
2038		29 390 978,00	29 390 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		27 105 263,00	27 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		27 105 263,00	27 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		27 105 263,00	27 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		27 105 263,00	27 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		27 105 263,00	27 105 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044		19 409 691,00	19 409 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045		2 894 738,00	2 894 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiałoletniej 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:			z tego:			
	4.4	w tym:		5	5.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4.1	4.5.1	4.5	4.4.1	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	18 065,63	0,00	0,00	42 818 435,76	42 818 435,76	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 760,43	0,00	0,00	47 031 400,37	47 031 400,37	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	53 160 487,00	53 160 487,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	53 406 636,08	53 406 636,08	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	57 744 247,00	57 744 247,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	67 594 167,00	67 594 167,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	68 938 623,43	68 938 623,43	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	70 682 711,00	70 682 711,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	87 840 606,00	87 840 606,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	98 046 937,00	98 046 937,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	98 941 674,00	98 941 674,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	105 287 594,00	105 287 594,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	88 787 594,00	88 787 594,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	86 736 865,00	86 736 865,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	54 813 905,00	54 813 905,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	53 049 405,00	53 049 405,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	48 626 066,00	48 626 066,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	44 981 330,00	44 981 330,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	40 178 704,00	40 178 704,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	36 581 304,00	36 581 304,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	36 798 691,00	36 798 691,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp								
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	29 390 978,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	27 105 263,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	27 105 263,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	27 105 263,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	27 105 263,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	27 105 263,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	19 409 691,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 736,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	988 874 939,46	2 811 117,58	250 954 421,46	403 682 168,60			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 060 427 580,21	1 405 558,70	291 774 984,64	423 635 545,09			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	1 358 915 815,51	0,00	65 319 548,00	83 331 983,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	1 067 051 408,43	0,00	182 247 145,00	214 591 665,00			
2022	x	x	x	x	0,00	1 207 513 731,43	0,00	145 686 788,00	145 686 788,00			
2023	x	x	x	x	0,00	1 138 575 108,00	0,00	180 485 900,43	180 485 900,43			
2024	x	x	x	x	0,00	1 067 892 397,00	0,00	191 686 895,00	191 686 895,00			
2025	x	x	x	x	0,00	980 051 791,00	0,00	202 949 595,00	202 949 595,00			
2026	x	x	x	x	0,00	882 004 854,00	0,00	205 606 395,00	205 606 395,00			
2027	x	x	x	x	0,00	783 063 180,00	0,00	208 260 531,00	208 260 531,00			
2028	x	x	x	x	0,00	677 775 586,00	0,00	214 568 758,00	214 568 758,00			
2029	x	x	x	x	0,00	588 987 982,00	0,00	229 063 462,00	229 063 462,00			
2030	x	x	x	x	0,00	502 251 127,00	0,00	231 110 281,00	231 110 281,00			
2031	x	x	x	x	0,00	447 437 222,00	0,00	233 063 250,00	233 063 250,00			
2032	x	x	x	x	0,00	394 387 817,00	0,00	234 077 421,00	234 077 421,00			
2033	x	x	x	x	0,00	345 761 751,00	0,00	235 170 693,00	235 170 693,00			
2034	x	x	x	x	0,00	300 780 421,00	0,00	236 212 548,00	236 212 548,00			
2035	x	x	x	x	0,00	260 601 717,00	0,00	237 479 378,00	237 479 378,00			
2036	x	x	x	x	0,00	224 020 413,00	0,00	238 814 848,00	238 814 848,00			
2037	x	x	x	x	0,00	187 221 722,00	0,00	239 649 757,00	239 649 757,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licząca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2038	X	X	X	X	0,00	157 830 744,00	0,00	240 677 560,00	240 677 560,00	240 677 560,00		
2039	X	X	X	X	0,00	130 725 481,00	0,00	241 336 467,00	241 336 467,00	241 336 467,00		
2040	X	X	X	X	0,00	103 620 218,00	0,00	241 969 500,00	241 969 500,00	241 969 500,00		
2041	X	X	X	X	0,00	76 514 955,00	0,00	242 603 583,00	242 603 583,00	242 603 583,00		
2042	X	X	X	X	0,00	49 409 692,00	0,00	243 237 141,00	243 237 141,00	243 237 141,00		
2043	X	X	X	X	0,00	22 304 429,00	0,00	243 870 699,00	243 870 699,00	243 870 699,00		
2044	X	X	X	X	0,00	2 894 738,00	0,00	244 510 229,00	244 510 229,00	244 510 229,00		
2045	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	245 188 689,00	245 188 689,00	245 188 689,00		

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 dołączonych do Wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	x	19,58%	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	19,96%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	5,81%	7,39%	x	x	x	
Wykonanie 2020	13,90%	15,00%	x	x	x	
2021	11,09%	12,55%	18,18%	TAK	TAK	
2022	9,82%	11,25%	15,84%	TAK	TAK	
2023	11,56%	12,40%	12,93%	TAK	TAK	
2024	11,77%	12,58%	12,07%	TAK	TAK	
2025	12,01%	x	12,08%	TAK	TAK	
2026	12,04%	x	12,69%	TAK	TAK	
2027	12,07%	x	11,74%	TAK	TAK	
2028	12,31%	x	11,48%	TAK	TAK	
2029	12,97%	x	11,65%	TAK	TAK	
2030	12,98%	x	12,10%	TAK	TAK	
2031	12,98%	x	12,31%	TAK	TAK	
2032	12,98%	x	12,48%	TAK	TAK	
2033	12,98%	x	12,62%	TAK	TAK	
2034	12,98%	x	12,75%	TAK	TAK	
2035	12,99%	x	12,88%	TAK	TAK	
2036	13,01%	x	12,98%	TAK	TAK	
2037	13,02%	x	12,99%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	1,78%	13,02%	x	12,99%	TAK	TAK
2039	1,63%	13,02%	x	13,00%	TAK	TAK
2040	1,59%	13,02%	x	13,00%	TAK	TAK
2041	1,56%	13,02%	x	13,01%	TAK	TAK
2042	1,53%	13,02%	x	13,01%	TAK	TAK
2043	1,49%	13,02%	x	13,02%	TAK	TAK
2044	1,05%	13,02%	x	13,02%	TAK	TAK
2045	0,16%	13,04%	x	13,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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	22 757 594,92	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	156 875 712,00	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	25 220 210,00	25 220 210,00	23 101 045,00	87 024 732,00	87 024 732,00	43 336 400,00	29 395 940,00	29 033 088,00	24 304 349,00			
2022	17 820 642,00	17 820 642,00	16 558 518,00	223 992 366,00	223 992 366,00	188 469 699,00	24 240 482,00	24 240 482,00	20 465 311,00			
2023	3 897 663,00	3 897 663,00	3 651 514,00	46 320 078,00	46 320 078,00	44 812 691,00	4 090 090,00	4 090 090,00	2 404 025,00			
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			

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego przyznaną do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>			
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.1	10.2					10.3	10.4	10.5
				bieżące	majątkowe									
Wykonanie 2018	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2019	344 126 316,97	344 126 316,97	344 126 316,97	334 133 279,05	392 452 022,81	726 585 301,86	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	334 639 975,00	334 564 937,00	185 854 473,00	368 518 380,00	578 180 680,37	934 190 196,81	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	206 768 534,57	206 768 534,57	91 006 921,58	341 305 725,40	403 702 498,69	745 008 224,09	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	161 451 761,00	125 457 219,00	61 749 444,00	398 323 784,00	272 520 181,00	670 843 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	293 442 056,00	287 882 073,00	118 010 312,00	372 676 897,00	533 591 207,00	906 268 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	46 024 078,00	45 990 613,00	15 011 615,00	340 322 046,00	116 105 144,00	456 427 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	247 554 276,00	32 269 292,00	279 823 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	239 841 483,00	10 579 000,00	250 420 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	230 964 742,00	10 469 000,00	241 433 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	232 056 808,00	10 359 000,00	242 415 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	235 938 782,00	7 176 000,00	243 114 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	241 332 454,00	6 844 000,00	248 176 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	248 533 089,00	5 733 000,00	254 266 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	248 524 638,00	5 228 000,00	253 752 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	36 832 317,00	5 124 000,00	40 956 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	36 316 157,00	5 020 000,00	41 336 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	21 674 520,00	4 919 000,00	26 593 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	22 182 120,00	4 819 000,00	27 001 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	22 701 600,00	4 683 000,00	27 384 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań z tytułu likwidacji lub przeliczeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				
Lp	9.4	8.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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										
	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:					
						10.7.2.1.1	10.7.3				
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	53 406 656,08	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	
2022	67 594 167,00	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	x	0,00	0,00	
2024	70 682 711,00	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	x	0,00	0,00	
2026	98 046 937,00	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	x	0,00	0,00	
2028	105 287 594,00	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	x	0,00	0,00	
2030	78 287 594,00	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	x	0,00	0,00	
2032	38 600 134,00	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	x	0,00	0,00	
2034	30 532 058,00	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	x	0,00	0,00	
2036	22 132 030,00	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	x	0,00	0,00	



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLVIII/1019/21  
z dnia 2021-12-15

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)				7 767 866 128,00	670 843 965,00	906 268 104,00	456 427 190,00	279 823 568,00	250 420 483,00
1.a	- wydatki bieżące				5 380 925 735,00	398 323 784,00	372 676 897,00	340 322 046,00	247 554 276,00	239 841 483,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 386 942 393,00	272 520 181,00	533 591 207,00	116 105 144,00	32 269 292,00	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:				1 252 867 689,00	190 002 578,00	317 682 538,00	50 114 168,00	98 564,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				103 250 208,00	28 564 817,00	24 240 482,00	4 090 090,00	98 564,00	0,00
1.1.1.1	Akcja - kwalifikacja 3 -	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	5 577 483,00	3 966 463,00	783 381,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Bydgoskie żłobki plus 2019 -	Zespół Żłobków Miejskich	2019	2022	2 783 204,00	1 250 221,00	1 237 694,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Bydgoskie żłobki plus 2021 -	Zespół Żłobków Miejskich	2021	2023	1 895 962,00	328 349,00	751 498,00	816 115,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Edu(R)Ewolucja -	Urząd Miasta (WES)	2019	2022	7 832 504,00	1 400 080,00	57 631,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	ERASMUS + -	BBFO	2016	2023	14 292 716,00	1 598 893,00	1 477 631,00	27 737,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF -	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2022	11 334 758,00	1 740 153,00	792 389,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	202 860,00	82 996,00	33 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	PO WER -	Urząd Miasta (WES)	2018	2022	7 105 683,00	3 231 088,00	1 038 627,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	reGenerator UJMB - program prozdrowoty dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WF)	2020	2022	795 913,00	267 801,00	469 352,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Akademia przedszkolaka IV -	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	1 342 256,00	530 736,00	811 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Lekcja: Enter -	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	318 000,00	302 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Przebieżenie edukacji w Młynach Rothera -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2021	2022	73 948,00	71 948,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy -	Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	2021	2022	2 663 038,00	0,00	2 663 038,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	Revitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR) -	Urząd Miasta (WF)	2020	2022	114 191,00	36 086,00	76 604,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	Spełnijmy Twoje zawodowe marzenia -	Urząd Miasta (WES)	2018	2022	5 691 280,00	1 386 367,00	375 251,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2019	2022	51 214,00	12 501,00	38 713,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2019	2022	36 390,00	0,00	36 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2019	2022	37 104,00	25 003,00	12 101,00	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	230 984 742,00	232 056 808,00	235 988 782,00	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
1.1.1.1	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
1.1.1.5	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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	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
1.1.1.41	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
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 247 142 417,00
1.a	3 207 808 593,00
1.b	1 039 333 824,00
1.1	557 897 848,00
1.1.1	56 993 953,00
1.1.1.1	4 749 844,00
1.1.1.6	2 487 915,00
1.1.1.7	1 895 962,00
1.1.1.13	1 457 711,00
1.1.1.15	3 104 261,00
1.1.1.16	2 532 542,00
1.1.1.18	116 816,00
1.1.1.24	4 269 715,00
1.1.1.26	737 153,00
1.1.1.33	1 342 256,00
1.1.1.37	318 000,00
1.1.1.38	73 948,00
1.1.1.39	2 663 036,00
1.1.1.40	112 690,00
1.1.1.41	1 761 628,00
1.1.1.47	51 214,00
1.1.1.48	36 390,00
1.1.1.49	37 104,00

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						
1.1.1.50	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	29 345,00	0,00	29 345,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	69 688,00	0,00	69 688,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	55 948,00	0,00	55 948,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2022	30 682,00	0,00	30 682,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	Zadanie planowanie -	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	1 152 002,00	166 842,00	719 898,00	265 262,00	0,00	0,00
1.1.1.59	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	1 279 034,00	350 545,00	646 141,00	282 348,00	0,00	0,00
1.1.1.61	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	26 253,00	0,00	26 253,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	14 618,00	0,00	14 618,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	20 854,00	0,00	20 854,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy -	UMB WIM	2021	2022	21 168,00	0,00	21 168,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	9 768,00	0,00	9 768,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.66	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy -	UMB WIM	2021	2023	97 313,00	0,00	97 313,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.67	Bydgoski Właznik Antysmogowy -	Urząd Miasta (WZR)	2022	2023	72 210,00	0,00	55 000,00	17 210,00	0,00	0,00
1.1.1.68	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	4 000,00	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 149 617 481,00	161 437 761,00	293 442 056,00	46 024 078,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Akcja - kwalifikacja 3 -	Urząd Miasta (WES)	2020	2021	823 476,00	751 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	ZDM iKP	2016	2022	12 230 000,00	6 357 905,00	4 425 998,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2020	2022	4 899 999,00	0,00	4 815 744,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej -	ZDM iKP	2017	2022	11 845 317,00	458,00	353 544,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa II etapu ul. Ogródzkiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II -	ZDM iKP	2012	2022	33 730 864,00	627,00	222 341,00	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	34 837 375,00	24 677 705,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fondańską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2015	2023	166 000 000,00	4 843 338,00	123 130 008,00	35 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2014	2022	376 227 680,00	42 956 989,00	16 008 716,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2017	2022	6 541 687,00	507 590,00	4 340 882,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2022	110 590,00	0,00	48 715,00	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
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	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
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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
1.1.2.2	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
1.1.2.5	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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.50	29 345,00
1.1.1.51	69 688,00
1.1.1.52	55 948,00
1.1.1.53	26 300,00
1.1.1.54	30 682,00
1.1.1.58	1 152 002,00
1.1.1.59	1 279 034,00
1.1.1.61	26 253,00
1.1.1.62	14 618,00
1.1.1.63	20 854,00
1.1.1.64	21 188,00
1.1.1.65	9 768,00
1.1.1.66	97 313,00
1.1.1.67	72 210,00
1.1.1.68	4 000,00
<b>1.1.2</b>	<b>500 903 895,00</b>
1.1.2.2	751 676,00
1.1.2.5	10 763 903,00
1.1.2.7	4 815 744,00
1.1.2.8	354 000,00
1.1.2.10	222 968,00
1.1.2.11	59 615 080,00
1.1.2.12	162 973 342,00
1.1.2.13	58 965 705,00
1.1.2.18	4 848 472,00
1.1.2.21	48 715,00

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						
1.1.2.23	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR) -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2023	22 203 450,00	92 373,00	15 943 297,00	5 838 695,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 829 003,00	1 730 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta -	ZDM IKP	2012	2022	121 468 053,00	0,00	1 745 570,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego Bydgoszczy, ul. Gdańska 4 -	Urząd Miasta (BKB)	2016	2022	13 736 719,00	775 329,00	73 292,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Miłyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2022	91 271 988,00	17 100 296,00	3 362 371,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2014	2022	35 699 505,00	13 680 417,00	4 580 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	ZDM IKP	2014	2022	41 644 648,00	9 730 000,00	24 207 472,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Akademia przedszkolaka IV -	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	560 782,00	530 365,00	30 416,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy -	Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"	2021	2022	879 693,00	0,00	879 693,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2021	2022	878 160,00	0,00	878 160,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.) z tego				6 515 000 439,00	480 841 387,00	588 585 566,00	406 313 022,00	279 725 004,00	250 420 483,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 277 675 527,00	369 756 967,00	348 436 415,00	338 231 956,00	247 455 712,00	239 841 483,00
1.3.1.7	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym -	Urząd Miasta (BP)	2016	2022	15 288 901,00	689 146,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	Urząd Miasta (BOK)	2014	2031	800 588 090,00	98 626 297,00	88 923 431,00	91 743 437,00	3 232 143,00	3 304 049,00
1.3.1.12	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej -	ZDM IKP	2017	2025	27 694 580,00	3 024 010,00	3 586 822,00	3 764 728,00	3 955 317,00	4 155 555,00
1.3.1.14	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia -	Urząd Miasta (WVGK)	2015	2031	92 273 632,00	5 600 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
1.3.1.22	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu -	Urząd Miasta (WUUK)	2016	2024	5 931 354,00	365 178,00	960 000,00	1 145 000,00	1 375 000,00	0,00
1.3.1.23	Przewozy komunikacją publiczną	ZDM IKP	2013	2031	3 262 246 807,00	163 320 406,00	167 294 748,00	172 759 095,00	177 078 072,00	181 505 024,00
1.3.1.24	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDM IKP	2016	2038	394 129 288,00	14 120 480,00	14 756 040,00	15 158 880,00	15 567 120,00	15 980 760,00
1.3.1.27	Sprzedż biletów komunikacji miejskiej -	ZDM IKP	2010	2021	29 495 583,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych -	Urząd Miasta (WUUK)	2016	2024	4 627 789,00	363 854,00	750 000,00	900 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.1.39	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WVGK)	2013	2022	59 687 734,00	8 218 403,00	7 854 059,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych -	Urząd Miasta (WUUK)	2013	2024	39 313 296,00	2 693 916,00	2 824 395,00	2 829 876,00	2 829 876,00	0,00
1.3.1.45	Zabezpieczenie dostaw gazu na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych -	Urząd Miasta (ZZE)	2021	2022	4 234 296,00	2 008 261,00	2 226 036,00	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
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	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
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	11 706 860,00
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	9 839 860,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	4 046 436,00	2 210 360,00	2 169 766,00	2 241 672,00	2 313 577,00	2 391 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	280 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	186 042 650,00	190 693 716,00	195 461 059,00	200 347 595,00	205 356 275,00	210 490 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	16 383 600,00	16 797 240,00	17 222 760,00	17 688 000,00	19 778 040,00	20 227 320,00	20 697 120,00	21 180 960,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00	23 193 000,00	9 839 860,00
1.3.1.27	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
1.3.1.32	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
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.23	21 874 359,00
1.1.2.27	1 730 482,00
1.1.2.35	1 745 570,00
1.1.2.36	848 621,00
1.1.2.39	20 462 667,00
1.1.2.40	18 261 107,00
1.1.2.42	33 937 472,00
1.1.2.45	560 782,00
1.1.2.47	879 693,00
1.1.2.52	878 160,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 689 244 569,00
1.3.1	3 150 814 640,00
1.3.1.7	1 059 146,00
1.3.1.9	301 202 415,00
1.3.1.12	18 486 432,00
1.3.1.14	58 980 692,00
1.3.1.22	3 845 176,00
1.3.1.23	2 050 348 812,00
1.3.1.24	325 119 440,00
1.3.1.27	688 000,00
1.3.1.32	3 113 854,00
1.3.1.39	16 072 462,00
1.3.1.43	11 178 063,00
1.3.1.45	4 234 296,00

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						
1.3.1.46	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin -	Urząd Miasta (BOK)	2016	2021	16 640 990,00	6 721 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych -	ZDM iKP	2017	2024	60 344 916,00	13 292 349,00	6 612 349,00	6 612 349,00	6 612 349,00	0,00
1.3.1.57	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz -	Urząd Miasta (WZR)	2021	2023	60 500,00	0,00	50 600,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	1 158 655,00	39 985,00	1 118 669,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	1 378 691,00	0,00	716 575,00	331 058,00	331 058,00	0,00
1.3.1.62	Laboratoria Przyszłości -	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	6 054 525,00	3 590 211,00	2 464 314,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 237 324 912,00	111 082 420,00	240 149 151,00	70 081 066,00	32 269 292,00	10 579 000,00
1.3.2.8	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych, w tym dróg dla rowerów -	ZDM iKP	2015	2022	64 216 186,00	4 620 013,00	12 789 987,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WVGK)	2016	2028	3 226 500,00	0,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.10	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os.	ZDM iKP	2018	2022	483 900,00	0,00	483 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sulkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO) -	ZDM iKP	2019	2022	356 000,00	46 315,00	119 323,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa parkingu na os. Czyżkówek (Program BBO) -	ZDM iKP	2018	2022	500 133,00	0,00	249 725,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO) -	ZDM iKP	2018	2022	711 725,00	0,00	109 478,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	ZDM iKP	2019	2022	263 582,00	0,00	263 582,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyuczelnianych -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	22 815 822,00	6 620 610,00	6 296 226,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa Operty Nova w Bydgoszczy o IV krąg -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2024	45 810 336,00	0,00	13 418 862,00	15 430 851,00	15 829 694,00	0,00
1.3.2.25	Drogi dla rowerów -	ZDM iKP	2014	2023	30 185 722,00	1 610 000,00	8 390 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2021	2022	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy Placu Wolności -	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	521 223,00	491 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości -	Urząd Miasta (WGWIM)	2014	2023	57 917 331,00	4 462 000,00	5 538 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozzkiego na os. Bartodzieje (Program BBO) -	ZDM iKP	2019	2022	300 000,00	0,00	271 121,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO) -	ZDM iKP	2020	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne -	Urząd Miasta (WZR)	2011	2027	26 007 593,00	2 480 300,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.44	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020 -	ZDM iKP	2019	2022	1 100 000,00	308 238,00	791 762,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Płajarów 4 (os. Miedzyń)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	19 370 060,00	6 411 298,00	12 769 882,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	65 474 709,00	4 054 975,00	16 305 000,00	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
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	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
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	300 000,00	300 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.21	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
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.46	6 721 539,00
1.3.1.48	33 129 396,00
1.3.1.57	60 500,00
1.3.1.59	1 156 655,00
1.3.1.61	1 378 691,00
1.3.1.62	6 054 525,00
1.3.2	538 429 929,00
1.3.2.8	17 410 000,00
1.3.2.9	2 625 000,00
1.3.2.10	483 900,00
1.3.2.11	165 638,00
1.3.2.13	249 725,00
1.3.2.16	109 478,00
1.3.2.17	263 582,00
1.3.2.18	14 716 836,00
1.3.2.21	44 679 407,00
1.3.2.25	20 000 000,00
1.3.2.26	5 000 000,00
1.3.2.30	491 223,00
1.3.2.35	15 000 000,00
1.3.2.38	271 121,00
1.3.2.41	300 000,00
1.3.2.42	20 480 300,00
1.3.2.44	1 100 000,00
1.3.2.46	19 181 180,00
1.3.2.47	20 359 975,00

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						
1.3.2.48	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszcz -	Miasto Bydgoszcz	2016	2023	126 918 846,00	11 634 000,00	34 667 746,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje -	Miasto Bydgoszcz	2019	2022	3 366 870,00	445 180,00	1 602 186,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielew (Program BBO) -	ZDM IKP	2019	2022	182 000,00	0,00	119 161,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo -	ZDM IKP	2018	2022	733 888,00	0,00	733 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszcz -	ZDM IKP	2017	2022	4 134 555,00	200,00	2 268 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego) -	ZDM IKP	2020	2022	23 500 000,00	11 600 000,00	11 580 000,00	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	185 619,00	314 381,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa Właduków Warszawskich w ciągu ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2021	2022	12 720 000,00	1 850 000,00	10 870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe -	ZDM IKP	2019	2022	7 000 000,00	2 238 896,00	985 804,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Wykonanie mapy akustycznej -	Urząd Miasta (WZR)	2021	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta -	Urząd Miasta (Wf)	2018	2021	2 676 991,00	688 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne -	Bydgoszcz	2020	2022	8 797 243,00	5 859 480,00	2 787 763,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	11 873 777,00	242 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuścińska) -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2022	26 101 500,00	0,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rzeką Brdą w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2021	2022	6 700 000,00	4 200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	12 504 676,00	0,00	3 755 613,00	4 999 465,00	3 749 598,00	0,00
1.3.2.106	Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	2 144 920,00	1 169 480,00	975 440,00	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	24 348,00	3 604 132,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy -	ZDM IKP	2010	2022	38 080 566,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Budowa łąźni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	517 424,00	0,00	517 424,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Budowa miniteżni w Myślęcinku (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Laboratoria Przystębności -	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	949 675,00	612 309,00	337 366,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury -	Urząd Miasta (BKB)	2021	2022	318 220,00	297 936,00	20 284,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Modernizacja statku MS Bydgoszcz -	Bydgoskie Centrum Informacji	2020	2022	159 856,00	50 534,00	34 466,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2022	2 496 422,00	0,00	6 566,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Rewitalizacja Placu Kościeleckich -	Miasto Bydgoszcz	2021	2023	5 581 800,00	0,00	31 800,00	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
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	0,00	0,00	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
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	0,00	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
1.3.2.48	47 401 746,00
1.3.2.50	2 047 346,00
1.3.2.52	119 161,00
1.3.2.53	733 888,00
1.3.2.56	2 269 000,00
1.3.2.57	23 180 000,00
1.3.2.59	500 000,00
1.3.2.62	12 720 000,00
1.3.2.70	3 224 700,00
1.3.2.73	500 000,00
1.3.2.88	688 832,00
1.3.2.89	8 647 243,00
1.3.2.91	242 761,00
1.3.2.97	2 435 000,00
1.3.2.104	6 700 000,00
1.3.2.105	12 504 676,00
1.3.2.106	2 144 920,00
1.3.2.107	3 628 480,00
1.3.2.108	3 680 000,00
1.3.2.109	517 424,00
1.3.2.110	550 000,00
1.3.2.138	949 675,00
1.3.2.149	318 220,00
1.3.2.152	85 000,00
1.3.2.153	6 586,00
1.3.2.154	31 800,00

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						
1.3.2.155	Przebudowa nawierzchni ulicy Flisackiej (ETAP 1) na os. Flisy (Program BBO) -	ZDM IKP	2021	2022	73 712,00	0,00	73 712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Andersa na os. Nowy Fordon (Program BBO) -	ZDM IKP	2021	2022	457 581,00	700,00	456 881,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuścińska (Program BBO) -	ZDM IKP	2020	2022	300 000,00	28 290,00	271 710,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Przebudowa chodnika po obu stronach na całej ul. Śniadeckich na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) -	ZDM IKP	2021	2022	437 564,00	350 051,00	87 513,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WES)	2021	2024	71 800,00	0,00	71 800,00	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
1.3.2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	0,00	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
1.3.2.155	73 712,00
1.3.2.156	457 581,00
1.3.2.157	300 000,00
1.3.2.158	437 564,00
1.3.2.159	71 800,00

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 (10) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian budżet w 2021r. zamknie się nadwyżką w kwocie 25.399.727 zł a w 2022r. nastąpi wzrost deficytu w 2022r. o kwotę 32.769.254 zł. Powstała nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia w 2021r. Jednocześnie w 2021r. zmniejsza się przychody z obligacji o kwotę 97.144.437 zł, którą przesuwają się częściowo na 2022r. w kwocie 32.769.254 zł. Ponadto w 2021r. zmniejsza się przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 4.992.729 zł oraz z tytułu pozostałych wolnych środków z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.761.804 zł. W związku z powyższym dokonano stosownej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi.

II. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

*Poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” na rok 2021 i lata następne, wprowadza się zmiany:*

1.1.1. wydatki bieżące:

- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Akcja - kwalifikacja 3** w wysokości 780.292 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu, ze względu na sytuację epidemiczną oraz zwiększa się limit wydatków w 2022r. o kwotę 3.089

zł z uwagi na zmianę rodzaju wydatków z inwestycyjnych na bieżące;

- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Bydgoskie żłobki plus 2019** w kwocie 124.411 zł w celu prawidłowego rozliczenia projektu. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia w 2021r. dochodów bieżących dla zadań współfinansowanych ze środków UE w kwocie 333.986 zł;
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na lata następne na przedsięwzięciu pn. **Bydgoskie żłobki plus 2021** w kwocie 546.291 zł, z tego na 2022r. kwotę 30.565 zł i na 2023r. kwotę 515.726 zł w celu prawidłowego rozliczenia projektu. Jednocześnie przenosi się dochody bieżące ze środków UE z 2021r. w wysokości 756.087 zł, z tego na 2022r. 56.936 zł i na 2023r. 699.151 zł;
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **ERASMUS +** w wysokości 52.389 zł w związku z aktualizacją harmonogramu działań, których wykonanie zostało opóźnione ze względu na sytuację epidemiczną (przedłużenie przez SP nr 47) oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022r. o kwotę 227.552 zł w związku z podpisaniem umowy przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące ze środków UE w kwocie 227.552 zł z tego w 2021r. 182.041 zł, w 2022r. 35.701 zł i w 2023r. 9.810 zł;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF** o kwotę 169.560 zł na opracowanie SUMP dla bydgoskiego obszaru funkcjonalnego, celem otrzymania w 2022r. w trybie pozakonkursowym dofinansowania z POIiŚ (refundacja wydatków);
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy** w wysokości 33.820 zł w związku z aktualizacją harmonogramu działań, których wykonanie zostało opóźnione ze względu na sytuację epidemiczną i przedłużeniem terminu realizacji projektu. Jednocześnie przenosi się z 2021r. na 2022r. dochodów bieżących dla zadań współfinansowanych ze środków UE w kwocie 20.286 zł;
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **PO WER** w wysokości 91.147 zł w związku z aktualizacją

harmonogramu działań, których wykonanie zostało opóźnione ze względu na sytuację epidemiczną;

- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy** w wysokości 192.215 zł w związku z aktualizacją harmonogramu działań w zakresie fizjoterapii, których wykonanie zostało opóźnione ze względu na sytuację epidemiczną;
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Akademia przedszkolaka IV** w wysokości 461.577 zł, z tego 173.598 zł w związku z aktualizacją harmonogramu działań, których wykonanie zostało opóźnione ze względu na sytuację epidemiczną oraz 287.979 zł z uwagi na wysokość ofert w postępowaniu przetargowym i konieczność powtórzenia procedury wyboru wykonawcy na dostarczenie pomocy dydaktycznych dla przedszkola w SP nr 1 i przesunięcie przez wykonawcę terminu dostawy wyposażenia dla Przedszkola nr 31 oraz zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021r. o kwotę 10.300 zł;
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Lekcja: Enter** w wysokości 16.000 zł w związku z aktualizacją harmonogramu działań,
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera** w wysokości 2.000 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków na zakup tablicy pamiątkowej;
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w Bydgoszczy** w kwocie 2.663.038 zł z uwagi na wydłużenie terminu realizacji projektu. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia z 2021r. na 2022r. dochodów bieżących dla zadań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w kwocie 2.529.886 zł;
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)** w kwocie 76.604 zł w celu prawidłowego rozliczenia projektu (trwa ocena Urzędu Marszałkowskiego) . Jednocześnie dokonuje się przeniesienia z 2021r. na 2022r. dochodów



bieżących dla zadań współfinansowanych ze środków UE w kwocie 16.661 zł;

- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Spełnimy Twoje zawodowe marzenia** w wysokości 375.261 zł w związku z aktualizacją harmonogramu działań, których wykonanie zostało opóźnione ze względu na sytuację epidemiczną. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w 2021r. o kwotę 1.998.682 zł;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Zadanie planowanie** o kwotę 9.849 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2021r. o kwotę 242.830 zł a zwiększenie w 2022r. o kwotę 232.981 zł w związku z rezygnacją z udziału w projekcie SP nr 23 oraz zmianą terminu realizacji zajęć indywidualnych i szkoleń z doradztwa zawodowego dla uczniów 27 szkół biorących udział w projekcie. Jednocześnie zmniejsza się dochody bieżące ze środków UE o kwotę 9.359 zł z tego zmniejsza się w 2021r. o 19.468 zł a zwiększa się w 2022r. o 10.109 zł;
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączające w Bydgoszczy** w wysokości 38.400 zł w związku z aktualizacją harmonogramu działań, których wykonanie zostało opóźnione ze względu na późniejsze podpisanie umowy na dofinansowanie przez Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Bydgoski Włacznik Antysmogowy** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 72.210 zł, z tego limit wydatków w 2022r. w kwocie 55.000 zł i w 2023r. 17.210 zł na prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez budowanie lokalnych grup antysmogowych, rozwój sieci czujników, prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych oraz doradczych. Jednocześnie wprowadza się dochody bieżące ze środków UE w kwocie 72.210 zł w 2022r.;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.000 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 1.500 zł i w 2022r. 2.500 zł na realizację projektu, w

tym na zakup tablicy pamiątkowej. Jednocześnie wprowadza się dochody bieżące ze środków UE w kwocie 3.000 zł w 2022r.;

- przenosi się limit wydatków bieżących z 2021r. na 2022r. **Edu(R) Ewolucja** w kwocie 54.631 zł w celu końcowego rozliczenia projektu;
- przenosi się limit wydatków bieżących z 2021r. na 2022r. w ramach nakładów przewidzianych na przedsięwzięcia pn.:
  1. **Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy** w kwocie 1.500 zł,
  2. **Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy** w kwocie 1.500 zł,
  3. **Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy** w kwocie 1.500 zł,
  4. **Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy** w kwocie 1.500 zł,
  5. **Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy** w kwocie 1.500 zł,
  6. **Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy** w kwocie 1.501 zł,
  7. **Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy** w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne w kwocie 38.713 zł
  8. **Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy** w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne w kwocie 36.390 zł
  9. **Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy** w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne w kwocie 12.101 zł
  10. **Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy** w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne w kwocie 29.345 zł
  11. **Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy** w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne w

kwocie 69.688 zł

**12.Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne w kwocie 55.948 zł**

**13.Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne w kwocie 26.300 zł**

**14.Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne w kwocie 30.682 zł.**

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

- **Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne w wysokości 13.055 zł,**
- **Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne w wysokości 6.921 zł,**
- **Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne w wysokości 16.981 zł,**
- **Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne w wysokości 24.698 zł,**
- **Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne w kwocie 21.669 zł,**
- **Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne w kwocie 16.420 zł.**

Ponadto na zadaniu **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31** zwiększa się w 2021r. planu dochodów bieżących dla zadań współfinansowanych ze środków UE o kwotę 794 zł.

#### **1.1.2.wydatki majątkowe:**

- **przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. i dokonuje się zmiany rodzaju wydatków z inwestycyjnych na bieżące na przedsięwzięciu pn.**

**Akcja - kwalifikacja 3** w wysokości 3.089 zł;

- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy** w kwocie 16.008.716 zł w celu wykonania robót torowych przy ul. Babia Wieś oraz zmniejsza się limit wydatków w 2021r. o kwotę 7.500.000 zł stanowiącą oszczędności powstałe w trakcie realizacji projektu;
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** w kwocie 4.022.881 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2022r. o kwotę 318.001 zł z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji przez Lidera Projektu – Województwo Kujawsko-Pomorskie. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe z UE o kwotę 318.001 zł, z tego zmniejsza się w 2021r. o kwotę 3.321.250 zł, a zwiększa w 2022r. o kwotę 3.639.251 zł;
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Kultura w zasięgu 2.0 – Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego** w wysokości 32.215 zł w związku z aktualizacją harmonogramu działań, których wykonanie zostało opóźnione ze względu na sytuację epidemiczną;
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)** w wysokości 443.297 zł z uwagi na trwającą procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** o kwotę 59.778 zł stanowiącą oszczędności poprzetargowe;
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej** w kwocie 1.225.000 zł w części dotyczącej zakupu pierwszego wyposażenia, które nie zostało zamówione przez Teatr z przyczyn formalnych. Ponadto zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022r. w kwocie 27.750 zł na opracowanie projektu

wykonawczego elementów instalacji oraz konstrukcji i sposobu montażu, kosztorys inwestorski, nadzór autorski, przygotowanie OPZ na potrzeby postępowania obejmującego roboty budowlano-montażowe instalacji artystycznej;

- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Akademia przedszkolaka IV** w wysokości 10.300 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2021r. o kwotę 17.900 zł a zwiększa się w 2022r. o kwotę 28.200 zł na zakup i montaż placu zabaw w Przedszkolu nr 31 oraz przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. w kwocie 2.216 zł z uwagi na wysokość ofert w postępowaniu przetargowym i konieczność powtórzenia procedury wyboru wykonawcy na dostarczenie pomocy dydaktycznych dla przedszkola w SP nr 1;
- przenosi się limit wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w Bydgoszczy** w kwocie 879.693 zł z uwagi na wydłużenie terminu realizacji projektu. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia z 2021r. na 2022r. dochodów majątkowych dla zadań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w kwocie 835.708 zł;
- przenosi się limit wydatków inwestycyjnych z 2021r. na 2022r. w ramach nakładów przewidzianych na przedsięwzięcia pn.:
  1. **Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą** w kwocie 4.425.998 zł,
  2. **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej** w kwocie 353.544 zł,
  3. **Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II** w kwocie 222.341 zł,
  4. **Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej** w kwocie 5.818.000 zł,
  5. **Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego** w

Bydgoszczy w kwocie 17.130.864 zł,

6. **Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta** w kwocie 1.745.570 zł,
7. **Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4** w kwocie 73.292 zł,
8. **Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy** w kwocie 449.170 zł (Park Kultury),
9. **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)** w kwocie 6.027.472 zł,
10. **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy** w kwocie 80.000 zł,
11. **Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy** w kwocie 18.867 zł.

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

- **Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej** w wysokości 2.950.158 zł,
- **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)** w wysokości 845.208 zł,
- **Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** w wysokości 466.203 zł,
- **Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** w wysokości 247.171 zł,
- **Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** w wysokości 606.395 zł,
- **Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne** w wysokości 586.361 zł,
- **Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do**

pętli autobusowej „Myślęcinek” w wysokości 6.063.766 zł,

- **Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzysząca w wysokości 4.862.727 zł,**
- **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Kruszwickiej w wysokości 809.731 zł,**
- **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy w wysokości 38.604 zł,**
- **Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II w wysokości 3.429.246 zł,**
- **Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej w wysokości 3.000.000 zł,**
- **Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy w wysokości 8.000.000 zł,**
- **Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Rynku (GPR) w wysokości 2.788.104 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:

- **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR), w 2021r. zmniejsza się o kwotę 1.336.138 zł a zwiększa w 2022r. o 1.933.614 zł,**
- **Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy, w 2021r. zmniejszenie o kwotę 1.822.688 zł a zwiększenie w 2022r. o kwotę 1.749.353 zł,**
- **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31 zwiększenie w 2021r. o kwotę 1.120.187 zł**
- **Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy w 2021r.**

zmniejszenie o kwotę 16.801.000 zł, a zwiększenie w 2022r. o kwotę 1.185.831 zł oraz w 2023r. o kwotę 15.597.114 zł,

- **Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta** w 2021r. zmniejszenie o kwotę 22.709.200 zł, a zwiększenie w 2022r. o kwotę 22.800.000 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. **Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym** o kwotę 10.000 zł, w związku z oszczędnościami na działaniach promocyjnych poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym powstałymi na skutek epidemii;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Gospodarowanie odpadami komunalnymi** o kwotę 1.274.170 zł, w związku z rezygnacją z wymiany systemu wspomagającego zarządzanie kosztami wywozu odpadów komunalnych oraz z tytułu oszczędności powstałych w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi, które nie zostały zakończone. Jednocześnie zmniejsza się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021r. o kwotę 1.274.170 zł.
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej** o kwotę 400.000 zł stanowiącą oszczędności przetargowe na utrzymanie systemu ITS i tablic informacji pasażerskiej,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Oczyszczanie ulic i ich otoczenia** o kwotę 300.000 zł z uwagi na ograniczenie zakresu sprzątnięcia;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciach pn.:
  - 1) **Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych** o kwotę 125.000 zł,



2) **Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych** o kwotę 300.000 zł,

3) **Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu** o kwotę 470.000 zł

z uwagi na mniejszą liczbę usuniętych i przechowywanych pojazdów oraz brak rozstrzygnięć w sprawach prowadzonych na podstawie art. 102 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Przewozy komunikacją publiczną** o kwotę 1.893.370 zł z uwagi na mniejszą ilość zrealizowanej pracy przewozowej w bieżącym roku oraz ze zmianami w komunikacji międzygminnej na liniach 92 i 99,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu promocyjnym pn. **Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu** o kwotę 250.000 zł z uwagi na mniejszą ilość zrealizowanej pracy przewozowej w bieżącym roku,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Sprzedż biletów komunikacji miejskiej** o kwotę 250.000 zł z uwagi na zmniejszone zainteresowanie przewozami komunikacji publicznej z powodu pandemii,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy** o kwotę 490.000 zł z uwagi na ograniczenie zakresu zawartych umów w zakresie prac interwencyjnych i wycinki drzew oraz zbyt wysokich ofert w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Zabezpieczenie dostaw gazu na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych** o kwotę 70.900 zł w związku z mniejszym zużyciem gazu;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie odpadów z innych gmin** o kwotę 3.342.390 zł z uwagi na rozpoczęcie realizacji porozumień z niektórymi gminami (Solec Kujawski, Mrocza, Dobrcz i Osielsko) w terminie późniejszym niż pierwotnie planowano;

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych** o kwotę 310.000 zł z uwagi na oszczędności związane z utrzymaniem zimowym w IV kwartale br.;
- przenosi się limit wydatków z 2022r. na 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz** w kwocie 30.500 zł z uwagi na brak wniosków o dotację;
- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 524.031 zł, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadań wyłonionych w ramach Programu BBO na realizację zadań bieżących: *Udrożnienie i udostępnienie mieszkańcom nabrzeża Brdy os. Bartodzieje (Program BBO) 350.000 zł, Kwietne wiaty przystankowe na os. Bielawy (Program BBO) 146.831 zł, Kaczkomaty (Program BBO) 27.200 zł;*
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy** o łącznych nakładach bieżących 1.378.691 zł, z tego limit wydatków w 2022r. 716.575 zł oraz w latach 2023-2024 po 331.058 zł rocznie. W ramach przedsięwzięcia planuje się sfinansować działalność Ośrodka, w tym zakup wyposażenia i specjalistycznego sprzętu do wypożyczalni dla osób niewidzących i niedowidzących oraz niesłyszących i niedosłyszących, a także pokrycie kosztów zatrudnienia specjalistów, tj. rehabilitantów, oligofrenopedagogów, tyflopédagogów i surdopedagogów. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z dotacji PFRON o kwotę 1.378.691 zł, z tego: w 2021r. o 538.075 zł, w 2022r. o 344.029 zł, w 2023r. o 331.058 zł i w 2024r. o 165.529 zł.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Laboratoria Przyszłości** o kwotę 6.054.525 zł, z tego limit wydatków w 2021r. o kwotę 3.590.211 zł i w 2022r. o 2.464.314 zł w celu dostosowania wydatków do potrzeb programu, z uwagi na zmianę rodzaju wydatków z inwestycyjnych na bieżące. Jednocześnie przenosi się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z dochodów majątkowych na dochody bieżące.

### 1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na

przedsięwzięciu pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych** o kwotę 600.000 zł z uwagi na brak wniosków o dofinansowanie składanych przez ROD w br.

- przenosi się limit wydatków inwestycyjnych z 2021r. na 2022r. w ramach nakładów przewidzianych na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych** w kwocie 959.405 zł w celu dostosowania planu wydatków do tempa realizacji procesu inwestycyjnego oraz zwiększa się limit wydatków w 2022r. o kwotę 160.000 zł z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych w SP nr 16 przy ul. Koronowskiej 74, które uwidoczniły się w trakcie robót rozbiórkowych. Wykonanie robót dodatkowych pozwoli na maksymalne zminimalizowanie ryzyka dalszego uszkodzenia obiektu na skutek zalania wodami opadowymi.
- przenosi się limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV kręgu** z 2021r. na 2022r. w kwocie 21.486 zł i z 2023r. na 2024r. w kwocie 2.432.318 zł w celu dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji inwestycji;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** o kwotę 3.000.000 zł z uwagi na brak konieczności wykorzystania środków zabezpieczonych na tym przedsięwzięciu w 2021r.,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy Placu Wolności** o kwotę 113.777 zł stanowiącą oszczędności po zakończeniu realizacji zadania,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne** o kwotę 650.000 zł z uwagi na brak nowych wniosków mieszkańców,
- przenosi się część limitu wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020** w kwocie 591.762 zł w celu dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji inwestycji oraz zwiększa się limit w 2022r. o kwotę 200.000 zł na dalsze prace projektowe;

- przenosi się część limitu wydatków z 2021r. na 2022r. na przedsięwzięciu pn. **Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje** w kwocie 402.166 zł na rozliczenie lub dokończenie zleconych dokumentacji projektowych oraz zmniejsza się niewykorzystany limit wydatków w 2021r. o kwotę 38.386 zł w związku z wyodrębnieniem zadań: *Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej, Rewitalizacja Placu Kościeleckich*;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu promocyjnym pn. **Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta** o kwotę 174.168 zł stanowiącą oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadania;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu promocyjnym pn. **Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy** o kwotę 126.223 zł stanowiącą oszczędności po zakończeniu realizacji zadania,
- przenosi się limit wydatków inwestycyjnych z 2021r. na 2022r. w ramach nakładów przewidzianych na przedsięwzięciu pn. **Program budowy basenów osiedlowych – przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)** w kwocie 2.435.000 zł w celu zabezpieczenia środków na ostateczne rozliczenie inwestycji (po otrzymaniu oświadczeń podwykonawców);
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu promocyjnym pn. **Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rzeką Brdą w Bydgoszczy** o kwotę 3.050.000 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2021r. o kwotę 4.575.000 zł a zwiększa się w 2022r. o kwotę 1.525.000 zł w celu dostosowania planu wydatków do planowanych nakładów na realizację inwestycji w poszczególnych latach;
- przenosi się limit wydatków inwestycyjnych z 2021r. na 2022r. w ramach nakładów przewidzianych na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej** w kwocie 690.040 zł w celu zabezpieczenia środków na dokumentację projektowo – kosztorysową kolejnych obiektów,
- przenosi się limit wydatków inwestycyjnych z 2021r. na 2022r. w ramach nakładów przewidzianych na przedsięwzięciu pn. **Budowa 4**

**energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy w kwocie 47.847 zł z uwagi na opóźnienia w realizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej spowodowanej wydłużonymi terminami uzgodnień warunków zabudowy m.in. z PKP;**

- **zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury** o kwotę 24.600 zł na zakup dzieła sztuki autorstwa Macieja Markowicza (fotografia wykonana w technice Camera Obscura w 2021r. specjalnie na Vintage Photo Festival);**
- **przenosi się limit wydatków inwestycyjnych na kontynuację w 2022r. zadań w kwocie 26.327.219 zł, w celu dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji inwestycji:**
  - 1. Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych, w tym dróg dla rowerów w kwocie 789.987 zł,**
  - 2. Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy w kwocie 1.835.392 zł,**
  - 3. Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości w kwocie 138.000 zł**
  - 4. Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń) w kwocie 588.702 zł**
  - 5. Wykonanie mapy akustycznej w kwocie 300.000 zł**
  - 6. Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap – dokumentacja w kwocie 54.000 zł**
  - 7. Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne w kwocie 340.520 zł**
  - 8. Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy w kwocie 80.000 zł**
  - 9. Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego) w kwocie 9.580.000 zł**

**10.Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy w kwocie 868.800 zł**

**11.Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe w kwocie 985.804 zł**

**12.Drogi dla rowerów w kwocie 390.000 zł**

**13.Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy w kwocie 10.370.000 zł**

**14.Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy w kwocie 6.014 zł;**

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja statku MS Bydgoszcz** o łącznych nakładach finansowych 159.856 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 50.534 zł i w 2022r. 34.466 zł na kontynuację zadania w 2022r., w tym na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej statku;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2022r. w kwocie 6.586 zł na dokumentację projektową (przyłącza),
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Rewitalizacja Placu Kościeleckich** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2022r. w kwocie 31.800 zł na dokumentację projektową,
- 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:
  - 1) **Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO) w kwocie 40.000 zł**
  - 2) **Budowa miniteżni w Myślęcinku (Program BBO) w kwocie 40.000 zł**
  - 3) **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO) w kwocie 119.323 zł**
  - 4) **Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO) w kwocie**

249.725 zł

- 5) **Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)** w kwocie 191.161 zł
  - 6) **Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)** w kwocie 109.478 zł
  - 7) **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)** w kwocie 483.900 zł
  - 8) **Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)** w kwocie 733.888 zł
  - 9) **Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)** w kwocie 263.582 zł
  - 10) **Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)** w kwocie 271.121 zł
  - 11) **Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)** w kwocie 300.000 zł
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 1.268.857 zł, którą przenosi się na zadania wieloletnie, z tego na 2021r. kwotę 379.041 zł a na 2022r. kwotę 889.816 zł na następujące zadania: *Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska (Program BBO)* w kwocie 300.000 zł, *Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Andersa na os. Nowy Fordon (Program BBO)* w kwocie 457.581 zł, *Przebudowa chodnika po obu stronach na całej ul. Śniadeckich na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)* w kwocie 437.564 zł, *Przebudowa nawierzchni ulicy Flisackiej (ETAP 1) na os. Flisy (Program BBO)* w kwocie 73.712 zł;
  - w związku z ustaleniem dwuletniego harmonogramu realizacji inwestycji w ramach Programu BBO wprowadza się następujące przedsięwzięcia:
    - 1) **Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 300.000 zł, z tego limit wydatków w 2021r. 28.290 zł i w 2022r. 271.710 zł;

- 2) **Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Andersa na os. Nowy Fordon (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 457.581 zł, z tego limit wydatków w 2021r. 700 zł i w 2022r. 456.881 zł;
  - 3) **Przebudowa chodnika po obu stronach na całej ul. Śniadeckich na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 437.564 zł, z tego limit wydatków w 2021r. w kwocie 350.051 zł i w 2022r. 87.513 zł;
  - 4) **Przebudowa nawierzchni ulicy Flisackiej (ETAP 1) na os. Flisy (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2022r. w kwocie 73.712 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy** o łącznych nakładach inwestycyjnych i limitem wydatków w 2022r. w kwocie 71.800 zł na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań ośrodka. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe z dotacji PFRON w 2021r. o kwotę 71.800 zł.
  - zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Laboratoria Przyszłości** o kwotę 6.054.525 zł, z tego limit wydatków w 2021r. o kwotę 3.590.211 zł i w 2022r. o 2.464.314 zł w celu dostosowania wydatków do potrzeb programu, z uwagi na zmianę rodzaju wydatków z inwestycyjnych na bieżące. Jednocześnie przenosi się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z dochodów majątkowych na dochody bieżące.