

**Uchwała Nr LIX/1309/18**  
**RADY MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (5)

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 i 2232, z 2018r. poz. 130), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868, z 2018r. poz. 130) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LIII/1165/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr LIV/1200/18 z dnia 24 stycznia 2018r., uchwałą nr LV/1210/18 z dnia 8 lutego 2018r., uchwałą nr LVI/1228/18 z dnia 28 lutego 2018r., uchwałą nr LVII/1267/18 z dnia 28 marca 2018r. załącznik nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wiceprzewodniczący Rady Miasta**

  
**Jan Szopiński**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LIX/1309/18  
z dnia 2018-04-25

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	1 613 592 180,45	1 496 560 028,02	389 234 369,00	30 021 398,98	343 773 917,53	207 754 176,90	354 935 904,00	176 167 973,98	117 032 152,43	21 607 989,47	84 900 106,31		
Wykonanie 2016	1 781 693 938,29	1 703 751 081,57	415 531 854,00	30 630 093,11	372 891 235,59	216 315 082,53	371 599 021,00	301 153 954,53	77 942 856,72	23 441 275,20	48 935 503,56		
Plan 3 kw. 2017	1 884 702 487,00	1 757 971 686,00	436 577 172,00	31 000 000,00	379 810 078,00	217 750 000,00	381 410 890,00	318 060 753,00	126 730 801,00	25 317 677,00	89 873 904,00		
2018	2 128 111 567,00	1 790 427 269,00	457 302 694,00	31 500 000,00	390 534 007,00	222 350 000,00	387 932 093,00	298 499 791,00	337 684 298,00	25 249 500,00	305 797 694,00		
2019	1 987 019 701,00	1 806 905 508,00	478 841 651,00	32 697 000,00	396 845 735,00	231 911 050,00	389 932 093,00	290 069 433,00	180 114 193,00	25 000 000,00	155 114 193,00		
2020	1 987 571 891,00	1 843 556 762,00	503 262 575,00	33 939 486,00	408 577 912,00	242 347 047,00	389 932 093,00	290 896 414,00	144 015 129,00	25 000 000,00	119 015 129,00		
2021	1 942 145 749,00	1 892 084 069,00	529 935 491,00	35 161 307,00	420 812 113,00	253 252 664,00	389 932 093,00	297 995 870,00	50 061 680,00	25 000 000,00	25 061 680,00		
2022	1 973 715 661,00	1 946 022 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 693 515,00	20 000 000,00	7 693 515,00		
2023	2 014 526 359,00	2 002 526 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00		
2024	2 012 526 359,00	2 002 526 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2025	2 002 526 359,00	2 002 526 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 002 526 359,00	2 002 526 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 002 526 359,00	2 002 526 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 002 526 359,00	2 002 526 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 002 526 359,00	2 002 526 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 002 526 359,00	2 002 526 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 002 526 359,00	2 002 526 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
2032	2 002 526 359,00	2 002 526 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 002 526 359,00	2 002 526 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 002 526 359,00	2 002 526 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 002 526 359,00	2 002 526 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 002 526 359,00	2 002 526 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 002 526 359,00	2 002 526 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 002 526 359,00	2 002 526 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 002 526 359,00	2 002 526 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 002 526 359,00	2 002 526 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 002 526 359,00	2 002 526 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 002 526 359,00	2 002 526 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 002 526 359,00	2 002 526 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 002 526 359,00	2 002 526 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Egzemplarz art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w/wskazanej pozycji może mieć inny (tj. inny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności, w której nie leżniczej, w podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ust. 1 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
							2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			
	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	1 600 155 411,57	1 358 708 134,50	457 173,64	0,00	0,00	23 435 537,82	23 425 314,42	0,00	0,00	0,00	241 447 277,07	
Wykonanie 2016	1 710 705 791,75	1 521 190 528,94	21 205,38	0,00	0,00	23 089 255,01	22 976 110,20	0,00	0,00	0,00	189 515 262,81	
Plan 3 kw. 2017	2 068 122 469,00	1 612 202 786,00	2 366 870,00	0,00	0,00	26 063 916,00	25 963 916,00	0,00	0,00	0,00	455 919 683,00	
2018	2 370 120 857,00	1 634 576 306,00	1 981 780,00	0,00	0,00	26 030 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	735 544 551,00	
2019	2 126 149 909,00	1 648 529 231,00	22 714 486,00	0,00	x	30 218 281,00	30 218 281,00	0,00	0,00	0,00	477 620 678,00	
2020	1 973 443 691,00	1 675 916 277,00	21 658 801,00	0,00	x	33 946 108,00	33 946 108,00	0,00	0,00	0,00	297 527 414,00	
2021	1 885 261 821,60	1 710 957 191,60	21 089 017,00	0,00	x	33 933 833,00	33 933 833,00	0,00	0,00	0,00	174 304 630,00	
2022	1 906 831 733,76	1 748 143 037,76	20 254 243,00	0,00	x	32 616 175,00	32 616 175,00	0,00	0,00	0,00	158 688 696,00	
2023	1 942 221 321,00	1 786 475 214,00	19 763 629,00	0,00	x	30 999 649,00	30 999 649,00	0,00	0,00	0,00	155 746 107,00	
2024	1 929 158 509,00	1 784 023 642,00	19 274 029,00	0,00	x	29 037 678,00	29 037 678,00	0,00	0,00	0,00	145 134 867,00	
2025	1 892 969 857,00	1 781 112 330,00	18 699 198,00	0,00	x	26 981 042,00	26 981 042,00	0,00	0,00	0,00	111 857 527,00	
2026	1 885 265 811,00	1 777 874 297,00	18 130 393,00	0,00	x	23 878 045,00	23 878 045,00	0,00	0,00	0,00	107 391 514,00	
2027	1 887 265 811,00	1 775 112 676,00	17 536 233,00	0,00	x	20 768 133,00	20 768 133,00	0,00	0,00	0,00	112 153 135,00	
2028	1 881 097 451,00	1 767 987 232,00	13 182 850,00	0,00	x	18 001 943,00	18 001 943,00	0,00	0,00	0,00	113 110 219,00	
2029	1 897 597 451,00	1 752 604 650,00	792 140,00	0,00	x	15 011 781,00	15 011 781,00	0,00	0,00	0,00	144 992 801,00	
2030	1 908 097 452,00	1 749 798 133,00	745 710,00	0,00	x	12 255 483,00	12 255 483,00	0,00	0,00	0,00	158 299 319,00	
2031	1 939 931 631,00	1 747 374 065,00	771 730,00	0,00	x	9 809 185,00	9 809 185,00	0,00	0,00	0,00	192 557 566,00	
2032	1 946 813 616,00	1 745 880 477,00	747 830,00	0,00	x	8 343 286,00	8 343 286,00	0,00	0,00	0,00	200 933 139,00	
2033	1 955 286 131,00	1 744 384 607,00	660 460,00	0,00	x	6 938 580,00	6 938 580,00	0,00	0,00	0,00	210 901 524,00	
2034	1 963 606 123,00	1 743 215 645,00	697 850,00	0,00	x	5 736 019,00	5 736 019,00	0,00	0,00	0,00	220 390 478,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>								
		w tym:																		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2										
LP	2																			
2035	1 972 292 612,00	1 742 279 300,00	736 920,00	0,00	x	4 764 394,00	4 764 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 013 312,00
2036	1 975 890 015,00	1 741 524 948,00	777 410,00	0,00	x	3 971 675,00	3 971 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 365 067,00
2037	1 979 672 625,00	1 740 819 232,00	708 576,00	0,00	x	3 340 251,00	3 340 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 853 393,00
2038	1 983 631 068,00	1 739 539 960,00	102 310,00	0,00	x	2 671 036,00	2 671 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 091 108,00
2039	1 985 916 782,00	1 739 051 320,00	107 880,00	0,00	x	2 180 618,00	2 180 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 865 462,00
2040	1 985 916 782,00	1 738 482 997,00	8 220,00	0,00	x	1 715 691,00	1 715 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 433 785,00
2041	1 985 916 782,00	1 738 005 723,00	0,00	0,00	x	1 250 482,00	1 250 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 911 059,00
2042	1 985 916 782,00	1 737 536 864,00	0,00	0,00	x	785 414,00	785 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 379 918,00
2043	1 990 560 249,00	1 737 415 303,00	0,00	0,00	x	320 345,00	320 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 144 946,00
2044	1 998 865 038,00	1 737 057 728,00	0,00	0,00	x	50 978,00	50 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 807 310,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	13 436 768,88	162 014 307,83	0,00	0,00	53 999 762,79	0,00	107 800 166,61	0,00	214 378,43	0,00
Wykonanie 2016	70 988 146,54	77 899 587,26	0,00	0,00	77 742 995,37	0,00	0,00	0,00	156 591,89	0,00
Plan 3 kw. 2017	-183 419 982,00	217 342 274,00	0,00	0,00	40 331 872,00	40 104 372,00	176 965 402,00	143 315 610,00	45 000,00	0,00
2018	-242 009 290,00	284 568 452,00	0,00	0,00	65 557 537,00	65 557 537,00	218 993 915,00	176 451 753,00	17 000,00	0,00
2019	-139 130 208,00	185 882 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 882 759,00	139 130 208,00	0,00	0,00
2020	14 128 200,00	38 838 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 838 637,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 883 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	66 883 927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	72 305 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	83 367 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	109 556 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	117 260 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	115 260 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	121 428 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	104 928 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	94 428 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	62 594 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 712 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 240 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	38 920 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	30 233 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2036	26 636 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	22 853 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	18 895 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	16 609 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	16 609 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	16 609 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	16 609 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	11 966 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	3 661 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1.1	z tego:					8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2015	97 363 015,80	97 363 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 851 893,52	191 851 656,31	
Wykonanie 2016	26 368 597,39	26 368 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 560 552,63	260 303 548,00	
Plan 3 kw. 2017	33 922 292,00	33 877 292,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	145 768 900,00	186 100 772,00	
2018	42 559 162,00	42 542 162,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	155 850 963,00	221 408 500,00	
2019	46 752 551,00	46 752 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 376 277,00	158 376 277,00	
2020	52 966 837,00	52 966 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 640 485,00	167 640 485,00	
2021	56 883 927,40	56 883 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 126 877,40	181 126 877,40	
2022	66 883 927,24	66 883 927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 879 108,24	197 879 108,24	
2023	72 305 038,00	72 305 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 051 145,00	216 051 145,00	
2024	83 367 850,00	83 367 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 502 717,00	218 502 717,00	
2025	109 556 502,00	109 556 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 414 029,00	221 414 029,00	
2026	117 260 548,00	117 260 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 652 062,00	224 652 062,00	
2027	115 260 548,00	115 260 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 413 683,00	227 413 683,00	
2028	121 428 908,00	121 428 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 539 127,00	234 539 127,00	
2029	104 928 908,00	104 928 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 921 709,00	249 921 709,00	
2030	94 428 907,00	94 428 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 728 226,00	252 728 226,00	
2031	62 594 728,00	62 594 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 152 294,00	255 152 294,00	
2032	55 712 743,00	55 712 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 645 882,00	256 645 882,00	
2033	47 240 228,00	47 240 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 141 752,00	258 141 752,00	
2034	38 920 236,00	38 920 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 310 714,00	259 310 714,00	
2035	30 233 747,00	30 233 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 247 059,00	260 247 059,00	



Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1.1	z tego:					8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
									Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2036	26 636 344,00	26 636 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 814 764,00	0,00	261 001 411,00	261 001 411,00
2037	22 853 734,00	22 853 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 961 030,00	0,00	261 707 127,00	261 707 127,00
2038	18 895 291,00	18 895 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 065 739,00	0,00	262 986 399,00	262 986 399,00
2039	16 609 577,00	16 609 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 456 162,00	0,00	263 475 039,00	263 475 039,00
2040	16 609 577,00	16 609 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 846 585,00	0,00	264 043 362,00	264 043 362,00
2041	16 609 577,00	16 609 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 237 008,00	0,00	264 520 636,00	264 520 636,00
2042	16 609 577,00	16 609 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 627 431,00	0,00	264 989 495,00	264 989 495,00
2043	11 966 110,00	11 966 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 321,00	0,00	265 111 056,00	265 111 056,00
2044	3 661 321,00	3 661 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 468 631,00	265 468 631,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	9,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	11,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	9,08%	x	x	x	x
2018	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	8,51%	10,17%	11,51%	TAK	TAK
2019	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	9,23%	9,72%	11,05%	TAK	TAK
2020	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	9,69%	8,94%	10,28%	TAK	TAK
2021	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	10,61%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2022	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	11,04%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2023	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	11,22%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2024	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	11,35%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2025	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	11,06%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2026	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	11,22%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2027	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	11,36%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2028	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	11,71%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2029	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	12,48%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2030	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	12,62%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2031	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	12,74%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2032	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	12,82%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2033	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	12,89%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2034	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	12,95%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2035	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	13,00%	12,89%	12,89%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	13,03%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	13,07%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	13,13%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	13,16%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	13,19%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	13,21%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	13,23%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	13,24%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	13,26%	13,23%	13,23%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2	11.4			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	558 988 288,40	63 789 079,19	508 340 436,44	302 706 228,02	205 634 208,42	167 105 047,24	63 164 586,39	6 277 843,44		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	574 419 912,18	62 416 415,20	460 238 042,46	306 767 340,32	153 470 702,14	110 558 424,63	61 537 923,41	2 165 486,77		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	581 020 456,00	68 647 124,00	752 967 293,00	329 917 331,00	423 049 962,00	307 046 709,00	112 233 950,00	7 835 189,00		
2018	0,00	0,00	594 802 715,00	71 535 276,00	1 057 404 696,00	342 038 257,00	715 366 439,00	641 251 119,00	57 874 687,00	9 237 383,00		
2019	0,00	0,00	600 750 742,00	72 250 629,00	787 900 178,00	314 584 500,00	473 315 678,00	425 468 529,00	10 000 000,00	6 520 296,00		
2020	14 128 200,00	14 128 200,00	612 765 757,00	73 695 641,00	522 443 805,00	228 820 209,00	293 623 596,00	246 388 966,00	20 000 000,00	300 000,00		
2021	56 883 927,40	56 883 927,40	628 859 369,00	75 390 641,00	303 843 878,00	199 444 172,00	104 399 706,00	82 687 728,00	0,00	300 000,00		
2022	66 883 927,24	66 883 927,24	0,00	0,00	284 114 007,00	198 643 779,00	85 470 228,00	0,00	0,00	0,00		
2023	72 305 038,00	72 305 038,00	0,00	0,00	214 344 100,00	203 029 707,00	11 314 393,00	0,00	0,00	0,00		
2024	83 367 850,00	83 367 850,00	0,00	0,00	218 026 070,00	207 357 373,00	10 668 697,00	0,00	0,00	0,00		
2025	109 556 502,00	109 556 502,00	0,00	0,00	221 973 010,00	211 749 865,00	10 223 145,00	0,00	0,00	0,00		
2026	117 260 548,00	117 260 548,00	0,00	0,00	29 118 580,00	19 440 841,00	9 677 739,00	0,00	0,00	0,00		
2027	115 260 548,00	115 260 548,00	0,00	0,00	27 040 804,00	17 908 317,00	9 132 487,00	0,00	0,00	0,00		
2028	121 428 908,00	121 428 908,00	0,00	0,00	26 625 876,00	17 911 985,00	8 713 891,00	0,00	0,00	0,00		
2029	104 928 908,00	104 928 908,00	0,00	0,00	25 872 551,00	18 035 575,00	7 836 976,00	0,00	0,00	0,00		
2030	94 428 907,00	94 428 907,00	0,00	0,00	24 247 809,00	17 578 339,00	6 669 470,00	0,00	0,00	0,00		
2031	62 594 728,00	62 594 728,00	0,00	0,00	24 025 131,00	18 025 030,00	6 000 101,00	0,00	0,00	0,00		
2032	55 712 743,00	55 712 743,00	0,00	0,00	23 804 498,00	18 148 812,00	5 655 686,00	0,00	0,00	0,00		
2033	47 240 228,00	47 240 228,00	0,00	0,00	23 585 891,00	18 274 436,00	5 311 455,00	0,00	0,00	0,00		
2034	38 920 236,00	38 920 236,00	0,00	0,00	23 369 291,00	18 401 878,00	4 967 413,00	0,00	0,00	0,00		
2035	30 233 747,00	30 233 747,00	0,00	0,00	23 154 681,00	18 531 114,00	4 623 567,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	11.3.2				
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
10.1	26 636 344,00	0,00	22 942 042,00	18 662 153,00	4 279 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	22 853 734,00	0,00	22 731 354,00	18 707 262,00	4 024 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	18 895 291,00	0,00	11 853 080,00	10 229 085,00	1 623 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	16 609 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	16 609 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	16 609 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	16 609 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	16 609 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	11 966 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	3 661 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2015	9 838 858,03	8 730 130,23	59 255 615,64	59 255 615,64	59 255 615,64	59 255 615,64	59 255 615,64	10 195 181,22	8 975 677,93	8 975 677,93
Wykonanie 2016	6 153 783,16	5 825 467,25	31 622 185,16	31 622 185,16	31 622 185,16	31 622 185,16	31 622 185,16	4 622 551,88	3 893 691,68	3 893 691,68
Plan 3 kw. 2017	16 930 585,00	15 028 171,00	83 673 743,00	79 293 743,00	79 293 743,00	79 293 743,00	79 293 743,00	25 893 091,00	20 481 334,00	10 139 931,00
2018	18 974 920,00	16 236 531,00	302 044 450,00	302 044 450,00	302 044 450,00	302 044 450,00	302 044 450,00	24 696 961,00	18 256 724,00	15 522 068,00
2019	6 225 670,00	3 108 246,00	146 214 193,00	145 940 448,00	145 940 448,00	145 940 448,00	145 940 448,00	4 023 123,00	3 037 376,00	2 012 036,00
2020	117 645,00	117 645,00	100 542 035,00	100 542 035,00	100 542 035,00	100 542 035,00	100 542 035,00	119 520,00	117 645,00	117 645,00
2021	108 721,00	108 721,00	26 947 935,00	26 947 935,00	26 947 935,00	26 947 935,00	26 947 935,00	111 346,00	108 721,00	108 721,00
2022	0,00	0,00	7 693 515,00	7 693 515,00	7 693 515,00	7 693 515,00	7 693 515,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2015	76 537 350,16	53 850 899,88	53 850 899,88	23 878 975,53	23 878 975,53	23 878 975,53	23 878 975,53	23 878 975,53	23 878 975,53	23 878 975,53	23 878 975,53	10 550 498,33	11 387 347,92	11 387 347,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	30 963 728,56	11 916 921,80	0,00	19 526 673,35	19 526 673,35	19 526 673,35	19 526 673,35	19 526 673,35	19 526 673,35	19 526 673,35	19 526 673,35	7 233 438,49	855 022,88	855 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	231 210 574,00	139 172 186,00	107 492 211,00	94 783 091,00	94 783 091,00	94 783 091,00	94 783 091,00	94 783 091,00	94 783 091,00	94 783 091,00	94 783 091,00	83 556 429,00	69 245 108,00	69 245 108,00	67 609 830,00	46 305 486,00	46 305 486,00	46 305 486,00	46 305 486,00
2018	494 988 667,00	315 370 279,00	297 482 741,00	181 616 223,00	181 616 223,00	181 616 223,00	181 616 223,00	181 616 223,00	181 616 223,00	181 616 223,00	181 616 223,00	166 417 392,00	145 138 091,00	145 138 091,00	114 130 656,00	107 553 241,00	107 553 241,00	107 553 241,00	107 553 241,00
2019	282 510 835,00	144 619 448,00	136 316 148,00	138 261 429,00	138 261 429,00	138 261 429,00	138 261 429,00	138 261 429,00	138 261 429,00	138 261 429,00	138 261 429,00	126 174 013,00	89 120 080,00	89 120 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	145 872 906,00	63 936 531,00	57 075 831,00	81 938 250,00	81 938 250,00	81 938 250,00	81 938 250,00	81 938 250,00	81 938 250,00	81 938 250,00	81 938 250,00	77 788 250,00	53 198 950,00	53 198 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 987 728,00	11 363 769,00	4 197 069,00	29 626 584,00	29 626 584,00	29 626 584,00	29 626 584,00	29 626 584,00	29 626 584,00	29 626 584,00	29 626 584,00	25 332 584,00	743 284,00	743 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 250 000,00	2 127 125,00	0,00	25 122 875,00	25 122 875,00	25 122 875,00	25 122 875,00	25 122 875,00	25 122 875,00	25 122 875,00	25 122 875,00	25 122 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1						12.4.2	12.5		
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2036	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	57 913 630,00	45 160 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	105 180 271,00	104 817 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2036	0,00	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp								
Wykonanie 2015	97 363 015,80	2 619 808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 730,00	
Wykonanie 2016	26 368 597,39	1 309 904,19	1 309 904,19	0,00	1 309 904,19	0,00	5 209 300,00	
Plan 3 kw. 2017	33 877 292,00	0,00	1 309 902,00	0,00	1 309 902,00	0,00	0,00	
2018	42 542 162,00	3 683 812,98	1 841 906,49	0,00	1 841 906,49	0,00	0,00	
2019	46 752 551,00	1 841 906,49	1 841 906,49	0,00	1 841 906,49	0,00	0,00	
2020	52 986 837,00	0,00	1 841 906,49	0,00	1 841 906,49	0,00	0,00	
2021	56 883 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	66 883 927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	68 050 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	69 794 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	83 794 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	87 837 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	85 837 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	92 005 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	75 505 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	65 005 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 171 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	26 289 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	22 071 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	18 426 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	13 624 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2036	10 026 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 244 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 285 714,00	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
2040	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
2042	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaznika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę tego rodzaju dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jednostki budżetowe, na których zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 4 lata zaciągnięcia i planowania oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają pozycje prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LIX/1309/18  
z dnia 2018-04-25

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 593 355 743,00	787 900 178,00	522 443 805,00	303 843 878,00	284 114 007,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 364 927 683,00	314 584 500,00	228 820 209,00	199 444 172,00	198 643 779,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 228 428 060,00	473 315 678,00	293 623 596,00	104 399 706,00	85 470 228,00	
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:				1 166 233 706,00	286 533 958,00	145 992 426,00	41 099 074,00	27 250 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				51 552 538,00	4 023 123,00	119 520,00	111 346,00	0,00	
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka -	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	2 168 975,00	145 943,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	4 999 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Bydgoskie złobki plus -	Zespół Złobków Miejskich	2017	2019	2 372 888,00	1 078 388,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	ChiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	1 158 962,00	180 933,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	EduAkcja w technikach	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	4 960 122,00	985 110,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług zegludowych	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 638 403,00	1 310 898,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	840 916,00	179 035,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	ERASMUS +	BBFO	2014	2019	10 144 724,00	528 740,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 158 261,00	785 844,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.10	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2018	5 820 476,00	1 671 580,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.11	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej -	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	940 322,00	640 544,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.12	Innowoclaw, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami -	Urząd Miasta (WI)	2017	2018	158 307,00	145 146,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.13	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miasta UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100,00	125 348,00	107 020,00	93 846,00	0,00	
1.1.1.14	Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów -	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	5 328 015,00	1 631 939,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.15	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIMWF)	2017	2018	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	214 344 100,00	218 026 070,00	221 973 010,00	29 118 580,00	27 040 804,00	26 625 876,00	25 872 651,00	24 247 809,00	24 025 131,00	23 804 498,00	23 585 891,00	23 369 291,00	23 154 681,00
1.a	203 029 707,00	207 357 373,00	211 749 865,00	19 440 841,00	17 908 317,00	17 911 985,00	18 035 575,00	17 578 339,00	18 025 030,00	18 148 812,00	18 274 436,00	18 401 878,00	18 531 114,00
1.b	11 314 393,00	10 668 697,00	10 223 145,00	9 677 739,00	9 132 487,00	8 713 891,00	7 836 976,00	6 669 470,00	6 000 101,00	5 655 686,00	5 311 455,00	4 967 413,00	4 623 567,00
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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	22 942 042,00	22 731 354,00	11 853 080,00	3 918 421 332,00
1.a	18 662 153,00	18 707 262,00	10 229 085,00	2 195 522 689,00
1.b	4 279 889,00	4 024 092,00	1 623 995,00	1 782 898 643,00
1.1	0,00	0,00	0,00	1 012 861 889,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	28 930 950,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 168 975,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 957 039,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	2 073 824,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	852 359,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	2 968 601,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	1 329 722,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	599 271,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	3 551 783,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	907 181,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	1 671 580,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	755 829,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	145 146,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	433 234,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	1 631 939,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	30 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.16	Rodzina w Centrum	MOPS	2016	2018	671 714,00	238 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	20 000,00	19 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszcy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	20 000,00	17 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszcy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	25 000,00	21 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszcy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	27 896,00	21 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszcy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	27 896,00	21 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszcy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	27 895,00	21 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszcy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	27 896,00	21 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Witalni -	MOPS	2017	2019	1 577 903,00	1 001 052,00	535 637,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	60 000,00	17 500,00	12 500,00	12 500,00	17 500,00	0,00
1.1.1.26	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszcy - etap I -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	6 746 031,00	5 816 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszcy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	25 000,00	21 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszcy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	6 002,00	3 001,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszcy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2019	16 728,00	9 840,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2019	11 316,00	7 134,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 114 681 168,00	487 309 470,00	282 510 835,00	145 872 906,00	40 987 728,00	27 250 000,00
1.1.2.1	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pięci autobusowej "Mysłecinek"	ZDM iKP	2016	2019	10 600 000,00	600 000,00	9 985 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDM iKP	2016	2020	12 000 000,00	699 000,00	5 600 000,00	5 686 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	ZDM iKP	2016	2019	4 100 000,00	3 130 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDM iKP	2017	2018	10 200 000,00	9 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II -	ZDM iKP	2012	2018	39 598 264,00	21 982 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszcy -	Urząd Miasta (BOK)	2016	2018	8 247 349,00	8 165 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa systemu Park and Ride i Park and Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej -	ZDM iKP	2017	2022	34 550 000,00	1 411 015,00	20 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	3 250 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
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
1.1.1.17	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
1.1.1.18	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
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	238 330,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	19 359,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	17 435,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	21 795,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	21 982,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	21 982,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	21 991,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	21 992,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	1 536 689,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	5 816 767,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	21 979,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	6 002,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	16 728,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	11 316,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	963 930 839,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	10 585 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	11 985 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	9 970 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	21 982 782,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	8 165 585,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	34 461 015,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.8	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońska z ul. Toruńska wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDM IKP	2015	2020	80 500 000,00	1 690 000,00	46 620 629,00	30 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	ZDM IKP	2014	2021	277 093 680,00	162 950 000,00	62 000 000,00	45 000 000,00	2 951 473,00	0,00
1.1.2.10	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY -	ZDM IKP	2009	2018	43 336 621,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	270 601,00	270 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej -	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	322 053,00	322 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	6 242 452,00	559 443,00	3 269 848,00	426 906,00	1 986 255,00	0,00
1.1.2.14	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami -	Urząd Miasta (WI)	2016	2018	124 219,00	124 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Kultura w zasięgu 2.0 -	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	8 486 327,00	6 996 177,00	1 290 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych -	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	2 399 070,00	2 399 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2 -	Urząd Miasta (WF)	2016	2018	1 784 138,00	1 484 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDM IKP	2016	2020	44 000 000,00	1 900 000,00	21 232 600,00	20 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamilla Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	ZDM IKP	2016	2018	61 051 596,00	40 636 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDM IKP	2012	2019	119 975 053,00	49 260 361,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomaganie -	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	787 645,00	787 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon -	Miasto Bydgoszcz	2018	2022	100 000 000,00	11 305 000,00	18 695 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00
1.1.2.24	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego Bydgoszczy, ul. Gdanska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2019	12 235 316,00	6 196 305,00	4 856 959,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGWIM)	2017	2019	8 318 000,00	7 534 850,00	732 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIMWF)	2016	2018	4 639 887,00	4 523 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Rewitalizacja Młynów Rolihera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	58 855 239,00	21 000 000,00	24 460 000,00	8 660 000,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2019	27 520 335,00	12 000 000,00	14 886 031,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży -	Urząd Miasta (WIMWF)	2017	2018	16 713 861,00	15 713 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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
1.1.2.18	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
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	78 810 629,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	272 901 473,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	270 601,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	322 053,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	6 242 452,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	124 219,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	104 800,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	8 286 327,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	2 399 070,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	1 484 138,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	43 132 600,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	40 636 596,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	94 260 361,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	787 645,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	11 053 264,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	8 267 000,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	4 523 300,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	54 120 000,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	26 886 031,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	15 713 861,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.30	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27 -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2017	2018	26 943 223,00	24 543 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34 -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2017	2018	27 904 181,00	25 604 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31 -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2017	2018	9 840 812,00	9 040 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19 -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2017	2018	16 661 212,00	15 221 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38 -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2017	2018	8 477 939,00	7 677 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23 -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2017	2018	10 576 342,00	10 176 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I -	Urząd Miasta (WIM/WWF)	2017	2018	967 642,00	384 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	558 659,00	289 528,00	269 131,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	12 551,00	0,00	12 551,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	110 590,00	78 415,00	32 175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	13 511,00	5 400,00	8 111,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ulicy Toruńskiej -	ZDM IKP	2018	2021	18 500 000,00	50 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	8 450 000,00	0,00
1.1.2.43	ChilEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	47 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				4 427 122 037,00	545 418 265,00	501 366 220,00	376 451 379,00	262 744 804,00	256 864 007,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 313 375 145,00	317 361 296,00	310 561 377,00	228 700 689,00	199 332 826,00	198 643 779,00
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	BBFO	2014	2020	143 569,00	23 928,00	23 928,00	14 357,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WZB)	2018	2021	76 260,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	0,00
1.3.1.3	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości -	ZDM IKP	2021	2025	6 351 475,00	0,00	0,00	0,00	1 270 295,00	1 270 295,00
1.3.1.4	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 - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości -	ZDM IKP	2021	2025	8 636 685,00	0,00	0,00	0,00	1 727 337,00	1 727 337,00
1.3.1.5	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDM IKP	2018	2020	1 692 000,00	564 000,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	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
1.1.2.43	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
1.2	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	214 344 100,00	218 026 070,00	221 973 010,00	29 118 580,00	27 040 804,00	26 625 876,00	25 872 551,00	24 247 809,00	24 025 131,00	23 804 498,00	23 585 891,00	23 369 291,00	23 154 681,00
1.3.1	203 029 707,00	207 357 373,00	211 749 865,00	19 440 841,00	17 908 317,00	17 911 985,00	18 035 575,00	17 578 339,00	18 025 030,00	18 148 812,00	18 274 436,00	18 401 878,00	18 531 114,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	1 270 295,00	1 270 295,00	1 270 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	1 727 337,00	1 727 337,00	1 727 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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



L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	24 543 222,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	25 604 180,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	9 040 812,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	15 221 211,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	7 677 938,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	10 176 341,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	384 622,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	558 659,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	12 551,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	110 590,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	13 511,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	22 942 042,00	22 731 354,00	11 853 080,00	2 905 559 443,00
1.3.1	18 662 153,00	18 707 262,00	10 229 085,00	2 106 591 739,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	62 213,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	76 260,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	6 351 475,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	8 636 685,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2017	2019	5 495 820,00	1 895 820,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	32 647 965,00	7 154 800,00	6 123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage) -	Urząd Miasta (BP)	2018	2021	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	11 024 586,00	2 970 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	118 116,00	31 680,00	43 218,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	Urząd Miasta (BOK)	2013	2027	426 595 721,00	73 362 165,00	76 237 500,00	7 304 907,00	1 350 000,00	1 350 000,00
1.3.1.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2022	2026	2 025 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 829,00
1.3.1.13	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDM IKP	2017	2025	62 920 705,00	7 313 446,00	6 933 000,00	7 345 000,00	6 488 831,00	6 676 831,00
1.3.1.14	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDM IKP	2017	2020	6 280 463,00	2 291 309,00	1 125 450,00	1 182 426,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Kontrola biletów komunikacji publicznej -	ZDM IKP	2013	2020	20 121 484,00	2 844 547,00	3 232 440,00	3 232 440,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	600 000,00	475 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	250 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	Urząd Miasta (WZR)	2016	2018	249 900,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Ochrona mienia	ZDM IKP	2016	2019	1 099 251,00	405 882,00	258 593,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2021	34 311 097,00	5 532 401,00	5 994 862,00	5 994 862,00	499 572,00	0,00
1.3.1.21	Opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji -	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	1 403 300,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2015	2021	12 711 400,00	1 860 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.1.23	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze -	Urząd Miasta (BP)	2018	2020	5 100 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2018	3 909 800,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości -	ZDM IKP	2021	2025	7 373 475,00	0,00	0,00	0,00	1 474 695,00	1 474 695,00
1.3.1.26	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Weźła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości -	ZDM IKP	2021	2025	3 441 000,00	0,00	0,00	0,00	687 708,00	688 938,00
1.3.1.27	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2021	2 868 662,00	431 680,00	397 703,00	556 785,00	835 178,00	0,00
1.3.1.28	Przewozy komunikacją publiczną	ZDM IKP	2013	2025	2 049 883 705,00	147 603 062,00	153 342 668,00	157 721 259,00	161 079 689,00	164 912 171,00
1.3.1.29	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDM IKP	2016	2038	391 012 469,00	12 900 456,00	16 761 303,00	16 931 682,00	17 105 143,00	17 244 936,00
1.3.1.30	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	412 871,00	72 224,00	56 200,00	51 700,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDM IKP	2017	2025	26 253 554,00	3 542 554,00	2 645 000,00	2 713 000,00	2 780 000,00	2 848 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	398 829,00	409 227,00	409 227,00	409 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	6 869 831,00	7 066 831,00	7 268 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	1 474 695,00	1 474 695,00	1 474 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	687 708,00	688 938,00	687 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.28	169 034 976,00	173 260 851,00	177 592 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	17 351 036,00	17 459 199,00	17 569 399,00	17 681 614,00	17 795 817,00	17 911 985,00	18 035 575,00	17 578 339,00	18 025 030,00	18 148 812,00	18 274 436,00	18 401 878,00	18 531 114,00
1.3.1.30	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
1.3.1.31	2 865 000,00	2 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	3 655 820,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	13 277 800,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	74 898,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	165 117 072,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	2 025 339,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	55 962 601,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	4 599 185,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	9 309 427,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	475 402,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	183 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	664 475,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	18 021 697,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	7 260 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	7 373 475,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	3 441 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	2 221 346,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	1 304 547 049,00
1.3.1.29	18 662 153,00	18 707 262,00	10 229 085,00	361 306 254,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	180 124,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	22 443 554,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.32	Sprzedż biletów komunikacji miejskiej	ZDM IKP	2010	2020	27 431 583,00	3 200 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy -	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	9 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych -	ZDM IKP	2010	2020	7 551 835,00	798 500,00	798 500,00	399 250,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMIKP -	ZDM IKP	2010	2020	691 775,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Ubezpieczenie wiat przystankowych -	ZDM IKP	2010	2020	128 686,00	14 500,00	14 500,00	7 250,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2021	2 150 481,00	277 358,00	316 121,00	442 569,00	663 854,00	0,00
1.3.1.38	Utrzymanie i konserwacja fontann i Miedzywodzia -	Urząd Miasta (WGK)	2014	2018	1 091 687,00	273 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	2018	1 061 800,00	105 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	2018	81 900,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGK)	2012	2018	797 645,00	130 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WGK)	2012	2021	42 562 812,00	6 138 474,00	5 165 982,00	5 165 982,00	430 499,00	0,00
1.3.1.43	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2017	2022	3 257 303,00	675 338,00	620 960,00	620 960,00	620 960,00	51 747,00
1.3.1.44	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych -	Urząd Miasta (ZWO)	2017	2019	400 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych -	Urząd Miasta (WUK)	2010	2020	28 491 233,00	2 756 000,00	2 756 000,00	2 756 000,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wydawanie tablic rejestracyjnych -	Urząd Miasta (WUK)	2016	2019	1 793 784,00	647 472,00	647 472,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	4 218 920,00	1 939 658,00	827 441,00	69 024,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 221 210,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDM IKP	2017	2020	29 611 520,00	8 617 880,00	6 997 880,00	6 997 880,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) -	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	88 935,00	77 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych -	ZDM IKP	2018	2020	17 601 164,00	8 800 582,00	4 400 291,00	4 400 291,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Dopłata do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. -	Urząd Miasta (ZW)	2018	2019	2 330 200,00	981 900,00	1 348 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 113 746 892,00	228 056 968,00	190 804 843,00	147 750 690,00	63 411 978,00	58 220 228,00
1.3.2.1	Aktywna Bydgoszcz - aplikacja mobilna -	Urząd Miasta (BP)	2017	2018	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO) -	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	60 000,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Bigunarium na terenie LPKiW w Myśliczynie -	Urząd Miasta (ZW)	2017	2018	10 000 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO) -	ZDM IKP	2016	2018	327 066,00	286 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	514 700,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
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
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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
1.3.1.39	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
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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
1.3.1.44	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
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	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
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	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
1.3.1.51	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
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	11 314 393,00	10 668 697,00	10 223 145,00	9 677 739,00	9 132 487,00	8 713 891,00	7 836 976,00	6 669 470,00	6 000 101,00	5 655 686,00	5 311 455,00	4 967 413,00	4 623 567,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	1 996 250,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	36 250,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	1 699 902,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	273 156,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	105 960,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	7 100,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	130 812,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	16 900 937,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	2 589 965,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	8 268 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	1 294 944,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	2 836 123,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	22 613 640,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	77 235,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	17 601 164,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	2 330 200,00
<b>1.3.2</b>	<b>4 279 889,00</b>	<b>4 024 092,00</b>	<b>1 623 995,00</b>	<b>798 967 704,00</b>
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	44 900,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	286 737,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	330 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Kartowicza 20 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	10 018 032,00	6 000 000,00	3 927 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	12 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kocynska 49 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	13 593 308,00	8 350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	ZDM IKP	2015	2020	71 509 186,00	13 400 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 826 500,00	298 500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.11	Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO) -	ZDM IKP	2017	2018	80 000,00	67 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miasta (WIM)	2012	2019	35 837 518,00	14 986 745,00	12 368 564,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa placu zabaw przy ul. Glimki (program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	70 205,00	68 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sali rehabilitacyjno-sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	Urząd Miasta (WGK)	2015	2018	183 166,00	183 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDM IKP	2018	2020	5 448 000,00	1 816 000,00	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZW)	2008	2029	55 118 341,00	0,00	3 010 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	2 590 000,00
1.3.2.18	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	166 577 959,00	7 700 000,00	10 076 481,00	9 659 639,00	9 241 978,00	8 860 228,00
1.3.2.19	Doposażenie placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o urządzeniu dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych -	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	202 000,00	200 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Drogi dla rowerów	ZDM IKP	2014	2020	14 350 854,00	6 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2017	2020	11 693 952,00	1 618 589,00	5 170 372,00	4 904 991,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	7 895 719,00	3 889 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	983 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54 -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	1 791 375,00	863 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia -	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	302 520,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2014	2019	39 753 697,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja sceny widowkowej na os. Szwederowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	487 406,00	475 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja stadionu Gwiazda -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	2 000 000,00	1 996 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja ul. Ślusarskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) -	ZDM IKP	2017	2018	422 703,00	422 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata -	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	1 017 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji	Miasto Bydgoszcz	2017	2019	4 000 000,00	400 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	2 500 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	8 514 393,00	8 168 697,00	7 823 145,00	7 477 739,00	7 132 487,00	6 787 391,00	6 436 976,00	6 669 470,00	6 000 101,00	5 655 686,00	5 311 455,00	4 967 413,00	4 623 567,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	9 927 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	13 350 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	37 400 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	67 983,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	27 355 309,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	68 205,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	183 166,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	5 448 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00
1.3.2.18	4 279 889,00	4 024 092,00	1 623 995,00	141 034 822,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	200 622,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	11 693 952,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	3 889 453,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	863 283,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	475 456,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	1 996 187,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	422 703,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	846 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.32	Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	2 000 000,00	1 997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Program bezemisijnego transportu publicznego -	ZDM IKP	2017	2020	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska) -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	25 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	68 452 731,00	9 787 220,00	9 470 000,00	9 470 000,00	9 470 000,00	9 470 000,00
1.3.2.36	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDM IKP	2016	2022	131 000 000,00	43 509 073,00	20 000 000,00	20 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
1.3.2.37	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy -	ZDM IKP	2017	2018	5 700 000,00	5 691 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy -	ZDM IKP	2016	2018	930 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	8 277 800,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej -	ZDM IKP	2012	2020	18 991 251,00	150 000,00	4 980 000,00	13 602 060,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Lisiej -	ZDM IKP	2017	2022	46 000 000,00	300 000,00	0,00	4 700 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.42	Przedsięwzięcia rozwojowe realizowane z udziałem innych jednostek samorządu terytorialnego -	Miasto Bydgoszcz	2018	2019	1 650 000,00	350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	99 961 255,00	30 000 000,00	48 766 426,00	19 198 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejwskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	454 107,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	1 660 000,00	1 560 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	"Tramwaj Fordon" - wykup nieruchomości i odszkodowania -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	22 180 231,00	615 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	589 220,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	575 640,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wykup nieruchomości i gospodarstwa gruntami	Urząd Miasta (WVG)	2013	2020	128 850 525,00	11 378 100,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO) -	ZDM IKP	2017	2018	79 303,00	69 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WVG)	2017	2018	321 146,00	321 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego -	ZDM IKP	2017	2018	200 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	13 825 543,00	6 244 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuściska (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	107 000,00	100 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Czysta Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	226 933,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	37 250 000,00	2 050 000,00	18 000 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyn) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	14 250 000,00	30 000,00	1 520 000,00	9 000 000,00	3 700 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	1 987 500,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	47 667 220,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	117 509 073,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	5 691 390,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	665 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	18 732 060,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	97 964 426,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	1 560 985,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	615 860,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	31 378 100,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	69 953,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	321 146,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	189 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	6 244 926,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	100 727,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	37 250 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00

## Objaśnienie zmian do uchwały nr LIII/1165/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28.12.2017r.

- I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok (5) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian w 2018r. zwiększono deficyt o kwotę 7.886.526 zł, który sfinansowano przychodami z tytułu wolnych środków.
- 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 2018 i lata następne, wprowadza się zmiany:*

### 1.1.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **EduAkcja w technikach** o kwotę 264.778 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2017r., a przeznaczonych na dotacje dla partnerów projektu, wynagrodzenia nauczycieli przedmiotów zawodowych i koordynatorów szkolnych, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, a także szkolenia i kursy dla uczniów i nauczycieli;
- zwiększa się limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych** o kwotę 184.662 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie

środków niewydatkowanych w 2017r.;

- zwiększa się limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego** o kwotę 94.074 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2017r.;
- zwiększa się limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **GreenerSites-Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej** o kwotę 62.999 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2017r.;
- zwiększa się limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki** o kwotę 18.328 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2017r.;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Rodzina w Centrum** o kwotę 18.348 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2017r.,  
a dotyczących specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, warsztatów socjoterapeutycznych i wynagrodzeń dla pracowników obsługujących projekt. Jednocześnie zwiększa się dochody z UE o kwotę 29.598 zł.
- wprowadza się nakłady bieżące związane z promocją przedsięwzięć będących projektami dofinansowanymi ze środków UE:
  - a) **Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszcy** o łącznych nakładach w kwocie 6.002 zł, z tego limit wydatków w latach 2018-2019 po 3.001 zł rocznie;
  - b) **Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszcy** o łącznych nakładach w kwocie 16.728 zł, z tego limit

wydatków w 2018r. 9.840 zł i w 2019r. 6.888 zł,

- c) **Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej** o łącznych nakładach w kwocie 11.316 zł, z tego limit wydatków w 2018r. 7.134 zł i w 2019r. 4.182 zł,

w celu wykonania tablic informacyjnych w ramach promocji projektów.

#### 1.1.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych** o kwotę 472.056 zł z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w postępowaniu przetargowym, w celu umożliwienia zawarcia umowy;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon** w kwocie 4.305.000 zł w celu umożliwienia wykonania przebudowy ul. Bydgoskiej w 2018r.;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja Pałacu Młodzieży** o kwotę 2.977.001 zł w celu wykonania robót dodatkowych ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji;

*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:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Przewozy komunikacją publiczną** o kwotę 295.518 zł z uwagi na wydłużenie linii międzygminnej nr 93 do Wilcza i aktualizacją stawek przewozowych za 1 wzkm;

#### 1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne** o kwotę 30.000 zł w celu montażu systemu alarmowego w obiekcie magazynowym mieszczącym się przy ul.



Smoleńskiej 43 oraz na instalację klimatyzatorów w pomieszczeniach z dużą ilością sprzętu informatycznego przy ul. Jezuickiej 1 i ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek C;

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** o kwotę 2.895.731 zł, z tego przenosi się na zadanie pn. *Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy* 593.672 zł i na *Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy* kwotę 2.302.059 zł (zadania jednoroczne).