

Uchwała Nr LX/1329/18
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 23 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(6)

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. oraz uchwałą nr LIX/1309/18 z dnia 25 kwietnia 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.

Przewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr. 1 do
uchwały nr LX/1329/18
z dnia 2018-05-23

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 x	Dochody bieżące x	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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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	378 810 078,00	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	2 143 317 942,00	1 792 380 959,00	457 302 694,00	31 500 000,00	390 624 727,00	222 350 000,00	387 932 093,00	300 358 970,00	350 936 983,00	25 249 500,00	306 257 694,00		
2019	1 989 309 130,00	1 809 194 937,00	478 841 651,00	32 697 000,00	395 845 735,00	231 911 050,00	389 932 093,00	292 355 541,00	180 114 193,00	25 000 000,00	155 114 193,00		
2020	1 989 743 818,00	1 845 728 689,00	503 262 575,00	33 939 486,00	408 577 912,00	242 347 047,00	389 932 093,00	293 065 020,00	144 015 129,00	25 000 000,00	119 015 129,00		
2021	1 944 160 442,00	1 894 098 762,00	529 935 491,00	35 161 307,00	420 812 113,00	253 252 664,00	389 932 093,00	300 007 242,00	50 061 680,00	25 000 000,00	25 061 680,00		
2022	1 975 061 088,00	1 947 367 573,00	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	2 015 905 339,00	2 003 905 339,00	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	2 013 905 339,00	2 003 905 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2025	2 003 905 339,00	2 003 905 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 003 905 339,00	2 003 905 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 003 905 339,00	2 003 905 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 003 905 339,00	2 003 905 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 003 905 339,00	2 003 905 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 003 905 339,00	2 003 905 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 003 905 339,00	2 003 905 339,00	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:							Dochody ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		
1	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	
2032	2 003 905 339,00	2 003 905 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 003 905 339,00	2 003 905 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 003 905 339,00	2 003 905 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 003 905 339,00	2 003 905 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 003 905 339,00	2 003 905 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 003 905 339,00	2 003 905 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 003 905 339,00	2 003 905 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 003 905 339,00	2 003 905 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 003 905 339,00	2 003 905 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 003 905 339,00	2 003 905 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 003 905 339,00	2 003 905 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 003 905 339,00	2 003 905 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 003 905 339,00	2 003 905 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wznosi się także dla lat wykraczających poza minimumy (4-letni) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:		
										z tytułu poróżceń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x	
Up		2	2.1	2.1.1	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	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	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	455 919 683,00		
2018	2 386 001 324,00	1 636 069 419,00	1 981 780,00	0,00	0,00	26 030 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	749 931 905,00		
2019	2 144 456 083,00	1 650 818 660,00	22 714 486,00	0,00	x	30 100 772,00	30 100 772,00	0,00	0,00	493 637 423,00		
2020	2 005 615 618,00	1 678 088 204,00	21 658 801,00	0,00	x	34 277 068,00	34 277 068,00	0,00	0,00	327 527 414,00		
2021	1 887 276 514,60	1 713 874 454,60	21 089 017,00	0,00	x	35 161 306,00	35 161 306,00	0,00	0,00	173 402 060,00		
2022	1 908 177 160,76	1 751 102 543,76	20 254 243,00	0,00	x	33 843 647,00	33 843 647,00	0,00	0,00	157 074 617,00		
2023	1 943 600 301,00	1 789 478 022,00	19 763 629,00	0,00	x	32 227 122,00	32 227 122,00	0,00	0,00	154 122 279,00		
2024	1 930 647 930,00	1 787 026 450,00	19 274 029,00	0,00	x	30 265 151,00	30 265 151,00	0,00	0,00	143 621 480,00		
2025	1 892 735 405,00	1 784 108 393,00	18 699 198,00	0,00	x	28 201 770,00	28 201 770,00	0,00	0,00	108 627 012,00		
2026	1 883 816 276,00	1 780 813 584,00	18 130 393,00	0,00	x	25 041 996,00	25 041 996,00	0,00	0,00	103 002 692,00		
2027	1 885 022 686,00	1 777 955 911,00	17 536 233,00	0,00	x	21 836 033,00	21 836 033,00	0,00	0,00	107 066 775,00		
2028	1 878 854 326,00	1 770 721 344,00	13 182 850,00	0,00	x	18 960 720,00	18 960 720,00	0,00	0,00	108 132 982,00		
2029	1 895 354 326,00	1 755 233 745,00	792 140,00	0,00	x	15 865 541,00	15 865 541,00	0,00	0,00	140 120 581,00		
2030	1 905 854 326,00	1 752 320 157,00	745 710,00	0,00	x	13 002 173,00	13 002 173,00	0,00	0,00	153 534 169,00		
2031	1 937 688 506,00	1 749 789 019,00	771 730,00	0,00	x	10 448 805,00	10 448 805,00	0,00	0,00	187 899 487,00		
2032	1 944 570 491,00	1 748 188 403,00	747 830,00	0,00	x	8 875 878,00	8 875 878,00	0,00	0,00	196 382 088,00		
2033	1 953 043 006,00	1 746 585 421,00	660 460,00	0,00	x	7 364 059,00	7 364 059,00	0,00	0,00	206 457 585,00		
2034	1 961 362 998,00	1 745 309 389,00	697 850,00	0,00	x	6 054 428,00	6 054 428,00	0,00	0,00	216 053 609,00		

Wyszczególnienie	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 o charakterze leczniczym, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				
								2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
2035	1 971 462 306,00	1 744 277 368,00	736 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 128,00	4 987 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 184 938,00
2036	1 975 853 300,00	1 743 461 265,00	777 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 658,00	4 132 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 392 035,00
2037	1 980 429 500,00	1 742 727 003,00	708 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 688,00	3 472 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 702 497,00
2038	1 984 387 943,00	1 741 430 312,00	102 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 053,00	2 786 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 957 631,00
2039	1 986 673 657,00	1 740 924 253,00	107 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 216,00	2 278 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 749 404,00
2040	1 986 673 657,00	1 740 338 528,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 887,00	1 795 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 335 129,00
2041	1 986 673 657,00	1 739 843 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 242,00	1 313 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 829 839,00
2042	1 986 673 657,00	1 739 357 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 755,00	830 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 316 117,00
2043	1 991 206 684,00	1 739 218 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 268,00	348 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 988 124,00
2044	1 999 822 521,00	1 738 838 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 847,00	56 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 983 594,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3							4.3.1	4.4	4.4.1
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	-242 683 382,00	285 242 544,00	0,00	0,00	70 428 374,00	70 428 374,00	214 797 170,00	172 255 008,00	17 000,00	0,00								
2019	-155 146 953,00	201 899 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 899 504,00	155 146 953,00	0,00	0,00								
2020	-15 871 800,00	68 838 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 838 637,00	15 871 800,00	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	83 257 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	111 169 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	120 089 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	118 882 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	125 051 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	108 551 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	98 051 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	66 216 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032	59 334 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2033	50 862 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2034	42 542 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2035	32 443 033,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				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	28 052 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	23 475 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	19 517 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 231 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	17 231 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	17 231 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	17 231 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	12 698 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	4 082 818,00	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:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi i 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	1 091 101 630,24	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	1 068 632 428,66	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	1 210 410 634,00	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	1 201 942 913,62	0,00	156 311 540,00	226 739 914,00	
2019	46 752 551,00	46 752 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 247 960,13	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	1 369 277 853,64	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	1 312 393 926,24	0,00	180 224 307,40	180 224 307,40	
2022	66 883 927,24	66 883 927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 509 999,00	0,00	196 265 029,24	196 265 029,24	
2023	72 305 038,00	72 305 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 204 961,00	0,00	214 427 317,00	214 427 317,00	
2024	83 257 409,00	83 257 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 947 552,00	0,00	216 878 889,00	216 878 889,00	
2025	111 169 934,00	111 169 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 777 618,00	0,00	219 796 946,00	219 796 946,00	
2026	120 089 063,00	120 089 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 688 555,00	0,00	223 091 755,00	223 091 755,00	
2027	118 882 653,00	118 882 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 805 902,00	0,00	225 949 428,00	225 949 428,00	
2028	125 051 013,00	125 051 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 754 889,00	0,00	233 183 995,00	233 183 995,00	
2029	108 551 013,00	108 551 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 203 876,00	0,00	248 671 594,00	248 671 594,00	
2030	98 051 013,00	98 051 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 152 863,00	0,00	251 585 182,00	251 585 182,00	
2031	66 216 833,00	66 216 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 936 030,00	0,00	254 116 320,00	254 116 320,00	
2032	59 334 848,00	59 334 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 601 182,00	0,00	255 716 936,00	255 716 936,00	
2033	50 862 333,00	50 862 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 738 849,00	0,00	257 319 918,00	257 319 918,00	
2034	42 542 341,00	42 542 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 196 508,00	0,00	258 595 950,00	258 595 950,00	
2035	32 443 033,00	32 443 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 753 475,00	0,00	259 627 971,00	259 627 971,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:			5.2	6	7		8.1	8.2	
			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	z tego:							
					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
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2036	28 052 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 701 436,00	0,00	260 444 074,00	260 444 074,00		
2037	23 475 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 225 597,00	0,00	261 178 336,00	261 178 336,00		
2038	19 517 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 708 201,00	0,00	262 475 027,00	262 475 027,00		
2039	17 231 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 476 519,00	0,00	262 981 086,00	262 981 086,00		
2040	17 231 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 244 837,00	0,00	263 566 811,00	263 566 811,00		
2041	17 231 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 013 155,00	0,00	264 061 521,00	264 061 521,00		
2042	17 231 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 781 473,00	0,00	264 547 799,00	264 547 799,00		
2043	12 698 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 818,00	0,00	264 686 779,00	264 686 779,00		
2044	4 082 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 066 412,00	265 066 412,00		

5) 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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz twory wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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										
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	9,88%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	11,56%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	9,08%	X	X	X	X	X
2018	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,47%	10,17%	11,51%	TAK	TAK	TAK
2019	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	9,22%	9,70%	11,04%	TAK	TAK	TAK
2020	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	9,68%	8,92%	10,26%	TAK	TAK	TAK
2021	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	10,56%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	TAK
2022	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	10,95%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	TAK
2023	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	11,13%	10,40%	10,40%	TAK	TAK	TAK
2024	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	11,27%	10,88%	10,88%	TAK	TAK	TAK
2025	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	10,97%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	TAK
2026	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	11,13%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	TAK
2027	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	11,28%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	TAK
2028	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	11,64%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	TAK
2029	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	12,41%	11,35%	11,35%	TAK	TAK	TAK
2030	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	12,55%	11,78%	11,78%	TAK	TAK	TAK
2031	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	12,68%	12,20%	12,20%	TAK	TAK	TAK
2032	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	12,76%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	TAK
2033	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	12,84%	12,66%	12,66%	TAK	TAK	TAK
2034	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	12,90%	12,76%	12,76%	TAK	TAK	TAK
2035	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	12,96%	12,83%	12,83%	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2036	1,64%	0,00	1,64%	13,00%	12,90%	12,90%	TAK	TAK	
2037	1,38%	0,00	1,38%	13,03%	12,95%	12,95%	TAK	TAK	
2038	1,12%	0,00	1,12%	13,10%	13,00%	13,00%	TAK	TAK	
2039	0,98%	0,00	0,98%	13,12%	13,04%	13,04%	TAK	TAK	
2040	0,95%	0,00	0,95%	13,15%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	
2041	0,93%	0,00	0,93%	13,18%	13,12%	13,12%	TAK	TAK	
2042	0,90%	0,00	0,90%	13,20%	13,15%	13,15%	TAK	TAK	
2043	0,65%	0,00	0,65%	13,21%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	
2044	0,21%	0,00	0,21%	13,23%	13,20%	13,20%	TAK	TAK	

9) W porządku 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	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.6									
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)										
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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											
Up																				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	558 988 288,40	63 769 079,19	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	480 238 042,46	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	607 569 205,00	71 949 072,00	1 068 680 549,00	342 655 263,00	726 025 286,00	656 658 473,00	58 004 687,00	9 537 383,00										
2019	0,00	0,00	613 644 897,00	72 668 563,00	809 156 752,00	315 624 329,00	493 532 423,00	445 665 274,00	10 000 000,00	6 520 296,00										
2020	0,00	0,00	625 917 795,00	74 121 934,00	553 254 975,00	229 711 379,00	323 543 596,00	276 388 966,00	20 000 000,00	300 000,00										
2021	56 883 927,40	56 883 927,40	640 313 904,00	75 826 738,00	304 545 878,00	200 146 172,00	104 399 706,00	82 687 728,00	20 000 000,00	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	83 257 409,00	83 257 409,00	0,00	0,00	218 026 070,00	207 357 373,00	10 668 697,00	0,00	0,00	0,00										
2025	111 169 934,00	111 169 934,00	0,00	0,00	221 973 010,00	211 749 865,00	10 223 145,00	0,00	0,00	0,00										
2026	120 089 063,00	120 089 063,00	0,00	0,00	29 118 580,00	19 440 841,00	9 677 739,00	0,00	0,00	0,00										
2027	118 882 653,00	118 882 653,00	0,00	0,00	27 040 804,00	17 908 317,00	9 132 487,00	0,00	0,00	0,00										
2028	125 051 013,00	125 051 013,00	0,00	0,00	26 625 876,00	17 911 985,00	8 713 891,00	0,00	0,00	0,00										
2029	108 551 013,00	108 551 013,00	0,00	0,00	25 872 551,00	18 035 575,00	7 836 976,00	0,00	0,00	0,00										
2030	98 051 013,00	98 051 013,00	0,00	0,00	24 247 809,00	17 578 339,00	6 869 470,00	0,00	0,00	0,00										
2031	66 216 833,00	66 216 833,00	0,00	0,00	24 025 131,00	18 025 030,00	6 000 101,00	0,00	0,00	0,00										
2032	59 334 848,00	59 334 848,00	0,00	0,00	23 804 498,00	18 148 812,00	5 655 686,00	0,00	0,00	0,00										
2033	50 862 333,00	50 862 333,00	0,00	0,00	23 585 891,00	18 274 436,00	5 311 455,00	0,00	0,00	0,00										
2034	42 542 341,00	42 542 341,00	0,00	0,00	23 369 291,00	18 401 878,00	4 967 413,00	0,00	0,00	0,00										
2035	32 443 033,00	32 443 033,00	0,00	0,00	23 154 681,00	18 531 114,00	4 623 567,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2036	28 052 039,00	0,00	0,00	22 942 042,00	18 662 153,00	4 279 889,00	0,00	0,00	0,00	
2037	23 475 839,00	0,00	0,00	22 731 354,00	18 707 262,00	4 024 092,00	0,00	0,00	0,00	
2038	19 517 396,00	0,00	0,00	11 853 080,00	10 229 085,00	1 623 995,00	0,00	0,00	0,00	
2039	17 231 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	17 231 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	17 231 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	17 231 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	12 698 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	4 082 818,00	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 wstępnej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w tytule 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, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	9 838 858,03	8 730 130,23	8 730 130,23	59 255 615,64	59 255 615,64	59 255 615,64	10 195 181,22	8 975 677,93	8 975 677,93	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	6 153 783,16	5 825 467,25	5 825 467,25	31 622 185,16	31 622 185,16	31 622 185,16	4 622 551,88	3 893 691,68	3 893 691,68	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Plan 3 kw. 2017	16 930 585,00	15 028 171,00	3 287 943,00	83 673 743,00	79 293 743,00	56 069 805,00	25 893 091,00	20 481 334,00	10 139 931,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	19 176 240,00	16 390 891,00	13 738 820,00	302 044 450,00	302 044 450,00	277 144 713,00	24 909 118,00	18 415 936,00	15 681 280,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	6 703 899,00	3 550 090,00	2 587 165,00	146 214 193,00	145 940 448,00	116 206 556,00	4 501 352,00	3 479 211,00	2 453 880,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2020	306 815,00	292 425,00	292 425,00	100 542 035,00	100 542 035,00	72 848 520,00	308 690,00	292 425,00	292 425,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2021	108 721,00	108 721,00	108 721,00	26 947 935,00	26 947 935,00	17 254 420,00	111 346,00	108 721,00	108 721,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2022	0,00	0,00	0,00	7 693 515,00	7 693 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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

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, 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	12.5	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1	12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	w tym:
Wykonanie 2015	76 537 350,16	53 850 899,88	53 850 899,88	23 878 975,53	23 684 980,94	10 550 498,33	11 387 347,92	0,00	0,00	12,7	0,00	12,7	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	30 963 728,56	11 916 921,80	0,00	19 526 673,35	3 746 320,21	7 233 438,49	855 022,88	0,00	0,00	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	70 390 108,00	83 556 429,00	69 245 108,00	144 473 678,00	113 453 556,00	67 609 830,00	106 876 141,00	0,00	0,00	0,00		
2018	495 068 667,00	315 370 279,00	297 482 741,00	181 709 268,00	153 790 790,00	165 832 979,00	98 333 565,00	107 722 640,00	98 333 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	292 840 835,00	145 772 348,00	137 469 048,00	147 474 914,00	98 333 565,00	135 387 498,00	83 213 340,00	743 284,00	83 213 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	175 792 906,00	63 936 531,00	57 075 831,00	111 872 640,00	83 213 340,00	107 722 640,00	743 284,00	25 332 584,00	743 284,00	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	743 284,00	25 122 875,00	0,00	25 122 875,00	0,00	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	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	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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
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

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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 całości lub części z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dotyczy 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
Wykonanie 2015	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
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
2018	104 503 171,00	104 140 756,00	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2036	0,00		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	52 966 837,00	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. 5.1.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	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
2037	6 244 157,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez JRFiostkę x. Wskazywać można jedynie z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

** „x” oznacza nie dofinansowanie, natomiast „x” oznacza dofinansowanie. W przypadku, gdy kwota wydatków wykracza poza ustalony limit wydatków na realizację przedsięwzięcia określonego w budżecie, należy zamieścić w objaśnieniach do wycenionej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwota wydatków wykracza poza ustalony limit wydatków na realizację przedsięwzięcia określonego w budżecie, należy zamieścić w objaśnieniach do wycenionej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwota wydatków wykracza poza ustalony limit wydatków na realizację przedsięwzięcia określonego w budżecie, należy zamieścić w objaśnieniach do wycenionej prognozy finansowej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LX/1329/18
z dnia 2018-05-23

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 (1.1.1.1.2+1.3)				5 647 983 183,00	809 156 752,00	553 254 975,00	304 545 878,00	284 114 007,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 368 173 709,00	315 624 328,00	229 711 379,00	200 146 172,00	198 843 779,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 279 809 474,00	493 532 423,00	323 543 596,00	104 399 706,00	85 270 228,00	
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:				1 207 388 732,00	287 342 187,00	176 107 596,00	41 099 074,00	27 250 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				52 387 564,00	4 501 352,00	308 690,00	111 346,00	0,00	
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka -	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	2 166 975,00	145 943,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	4 999 990,00	1 957 039,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Bydgoskie Złobki plus -	Zespół Żłobków Miejskich	2017	2019	2 372 688,00	1 078 388,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	CityEngov - 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 zeglarskich	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 638 403,00	1 310 888,00	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	10 145 597,00	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	121 537,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.10	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2018	5 820 476,00	0,00	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	115 385,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.12	Innowoczn. Bydgoszcz. Gnieszno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami -	Urząd Miasta (Wf)	2017	2018	158 307,00	0,00	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	107 020,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.15	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	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	25 872 551,00	24 247 809,00	24 025 131,00	23 804 498,00	23 565 891,00	23 369 291,00	23 154 881,00
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	18 274 435,00	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	4 957 413,00	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	3 982 466 929,00
1.a	18 662 153,00	18 707 262,00	10 229 085,00	2 138 772 694,00
1.b	4 279 889,00	4 024 092,00	1 623 995,00	1 843 694 235,00
1.1	0,00	0,00	0,00	1 054 030 894,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	29 789 955,00
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	3 556 635,00
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	755 929,00
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 Palacu 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 Bydgoszcz tj. Szkoła Podstawowa nr 37, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 54 -	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 Bydgoszcz tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, 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 Bydgoszcz 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 Bydgoszcz 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 Bydgoszcz tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	27 896,00	21 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszcz tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35 -	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 (Wf)	2017	2021	60 000,00	17 500,00	12 500,00	17 500,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	6 746 031,00	5 818 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszcz 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 Bydgoszczy -	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 Bydgoszczy -	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
1.1.1.31	Lepsze jutro -	MOPS	2018	2020	834 153,00	166 754,00	478 229,00	189 170,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 155 011 168,00	487 389 470,00	232 840 835,00	175 792 906,00	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 "Mysięciniek"	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	5 696 000,00	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	12 030 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogniskiego 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 Bydgoszczy -	Urząd Miasta (BOK)	2016	2018	8 247 349,00	8 165 585,00	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
1.1.1.16	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
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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

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	21 992,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	21 992,00
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
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	834 153,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 024 260 935,00
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	11 800 000,00
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

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						
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońska z ul. Toruńską 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	277 093 690,00	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 poprzemysłowych 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	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	6 242 452,00	559 443,00	3 269 848,00	426 906,00	1 986 295,00	0,00
1.1.2.14	Innowacjami, 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 Kamila 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	47 430 361,00	46 830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane -	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	11 385 000,00	18 695 000,00	22 920 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00
1.1.2.24	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego Bydgoszczy, ul. Gdańska 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 (WVGK/WiM)	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 Wołności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WiM/WiF)	2016	2018	4 639 887,00	4 523 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Rewitalizacja Młynów Roßtera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WiM)	2014	2020	97 355 239,00	21 000 000,00	32 960 000,00	38 680 000,00	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 (WiM/WiF)	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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	34 461 015,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	78 810 629,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	272 501 473,00
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	40 635 596,00
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	92 620 000,00
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. Szkoła Podstawowa nr 37, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 64 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	26 943 223,00	24 943 222,00	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, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	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/WF)	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/WF)	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/WF)	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, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	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/WF)	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	8 450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.43	CitiEngGov - 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 partnerswta 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:				4 440 584 451,00	556 442 512,00	511 814 565,00	377 153 379,00	263 446 804,00	256 863 007,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 315 786 145,00	317 806 696,00	311 122 977,00	229 402 689,00	200 034 826,00	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 Rowler 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	216 026 070,00	221 973 010,00	25 118 580,00	27 040 804,00	28 625 876,00	25 872 551,00	24 247 809,00	24 025 131,00	23 604 488,00	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	18 301 876,00	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	2 928 436 035,00
1.3.1	18 882 153,00	18 707 262,00	10 229 085,00	2 108 002 739,00
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	1 682 000,00

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	5 503 820,00	1 903 820,00	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	32 647 985,00	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	73 382 185,00	76 237 500,00	7 304 907,00	1 350 000,00	1 350 000,00
1.3.1.12	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (Wf)	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 (WfM)	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 wrażliwości 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 Wezła 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 (WfUK)	2016	2021	2 868 662,00	431 690,00	397 703,00	556 795,00	835 178,00	0,00
1.3.1.28	Przewozy komunikacją publiczną	ZDM IKP	2013	2025	2 049 683 705,00	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 Fundoty	ZDM IKP	2016	2038	331 012 469,00	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	2 885 000,00	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	3 663 820,00
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 (WUUK)	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 międzywodzia -	Urząd Miasta (WGK)	2014	2018	1 091 687,00	273 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Myślińskiej 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 działającej 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 Kanatu 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	620 980,00	620 980,00	620 980,00	51 747,00
1.3.1.44	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie w innych źródłach 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 (WUUK)	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 (WUUK)	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	89 024,00	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 jezdn 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
1.3.1.53	"Za Życiem" - realizacja rzadowego programu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	2 403 000,00	437 400,00	561 600,00	702 000,00	702 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 124 798 308,00	238 635 816,00	200 691 568,00	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 Biegunium na terenie LPKJW 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. Merskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO) -	ZDM IKP	2016	2018	327 066,00	286 737,00	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
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	11314393,00	10688697,00	10223145,00	9677739,00	9132487,00	8743891,00	7836976,00	6569470,00	6000101,00	565686,00	5311465,00	4967413,00	4623567,00
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

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
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	2 403 000,00
1.3.2	4 279 889,00	4 024 082,00	1 623 985,00	619 433 286,00
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

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						
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	14 216 032,00	6 000 000,00	8 127 000,00	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. Kcyńska 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	0,00	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	296 500,00	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, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miasta (WIM)	2012	2019	39 157 516,00	12 620 000,00	18 056 309,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa placu zabaw przy ul. Glinki (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 Młynskiej o urządzenia 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 zewnętrzne	Miasto Bydgoszcz	2017	2020	10 243 952,00	168 589,00	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	1 781 375,00	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	2 212 520,00	2 210 000,00	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	3 325 000,00	3 321 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja ul. Ślusarskiej na os. Bocianowo - Śródmiście - Stare Miasto (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	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	ZDM IKP	2017	2018	1 017 000,00	846 000,00	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	225 500,00	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	6 089 470,00	5 744 101,00	5 398 586,00	5 053 171,00	4 707 756,00	4 362 341,00
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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	14 127 000,00
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	30 675 309,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	66 205,00
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	5 446 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00
1.3.2.18	4 276 889,00	4 024 082,00	1 623 985,00	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	10 243 952,00
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	2 210 000,00
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	3 321 187,00
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

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						
1.3.2.31	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
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. Kapuścińska) -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	25 000 000,00	24 414 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	88 452 731,00	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. Mńskiej 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	695 000,00	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. Nakleńskiej 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	Przebiegnięcia 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 Astonia na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	99 981 255,00	30 000 000,00	48 786 426,00	19 188 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rewitalizacja terenów pogornicznych przy ul. M. Rejewskiego 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" - wykupy nieruchomości i odszkodowania -	Urząd Miasta (WIMG)	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 gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIMG)	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. Jachoice (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. Tatrzanskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIMG)	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	1 125 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszłych -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	14 646 957,00	7 086 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuścińska (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 Czysty Mariampola" na os. Tatrzanskie (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. Tatrzanskie) -	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

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
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	1 997 500,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	24 414 178,00
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	1 114 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	7 066 340,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.57	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyni) -	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
1.3.2.57	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
1.3.2.57	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 (6) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji niektórych przedsięwzięć część planowanych nakładów przesuwa się z 2018r. na 2019r. i dokonuje się w tych latach zmian źródeł finansowania deficytu poprzez przesunięcie kredytu w kwocie 4.196.745 zł. Jednocześnie w 2018r. zwiększa się kwotę przychodów z wolnych środków o kwotę 4.870.837 zł. W związku z powyższym w latach następnych dokonano stosownej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi. Ponadto zwiększa się w 2019r. deficyt budżetu Miasta do kwoty 155.146.953 zł a w 2020 r. do kwoty 15.871.800 zł. Jednocześnie w 2019r. zwiększa się kwotę przychodów z kredytu o kwotę 11.820.000 zł a w 2020r. o kwotę 30.000.000 zł. Powyższe zmiany w celu zapewnienia finansowania technicznie zwiększają kwotę długu i jego obsługi, natomiast praktycznie w latach następnych zostaną sfinansowane ze wzrostu nadwyżki operacyjnej, podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich.

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 limity wydatków na 2018r. na przedsięwzięciu pn.

ERASMUS + o łączną kwotę 4.852 zł w celu:

- a) zapewnienia ciągłości projektów i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez wprowadzenie w 2018r. środków niewydatkowanych w 2017r. w wysokości 3.979 zł (przez Zespół Szkół nr 4 i Szkołę Podstawową nr 46);
 - b) zwiększenia planu projektu w Szkole Podstawowej nr 46 o kwotę 873 zł, z tytułu ustalenia wartości projektów wg aktualnego kursu euro;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Lepsze jutro** z okresem realizacji 2018-2020 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 834.153 zł, z tego: w 2018r. 166.754 zł, w 2019r. 478.229 zł i w 2020r. 189.170 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowane dochody z UE wyniosą 834.153 zł, z tego: w 2018r. 166.754 zł, w 2019r. 478.229 zł i w 2020r. 189.170 zł. Celem projektu jest objęcie opieką 80 osób niesamodzielnych, w tym starszych lub niepełnosprawnych, świadczoną przez 13 opiekunów, którzy w ramach projektu nabędą umiejętności i kwalifikacje zawodowe w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.

1.1.2. wydatki majątkowe:

- dokonuje się zmiany nazw przedsięwzięć, z uwagi na przekształcenie niektórych placówek, których obiekty objęto projektami termomodernizacyjnymi, w związku z wejściem ustawy Prawo Oświatowe:
 - a) z *Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27* na **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 37, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 64,**
 - b) z *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* na **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta**

Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34,

c) z *Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23* na **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35,**

- przenosi się limit wydatków z 2020r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon** w kwocie 80.000 zł w celu umożliwienia zawarcia umowy z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie realizowane w ramach Programu BBO pn. „*Budowa ul. Celnej na os. Stary Fordon (Program BBO)*”,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej** o kwotę 1.830.000 zł w celu umożliwienia zawarcia umowy, z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w kolejnym postępowaniu o zamówienie publiczne,
- przenosi się limit wydatków z 2018r. na 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta** w kwocie 1.830.000 zł z uwagi na aktualizację harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy** o kwotę 38.500.000 zł, z tego w 2019r. 8.500.000 zł i w 2020r. 30.000.000 zł w celu umożliwienia zawarcia umowy z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w postępowaniu o zamówienie publiczne.

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. **Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych** o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na organizację konferencji towarzyszącej wystawie LUCIM, prezentującej dorobek twórców, których działania wpisały się do historii sztuki polskiej;

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Za życiem” - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy** z okresem realizacji 2018-2021 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 2.403.000 zł, z tego: w 2018r. 437.400 zł, w 2019r. 561.600 zł i w latach 2020-2021 po 702.000 zł rocznie w związku z zawartym porozumieniem z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację kompleksowego wsparcia dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do trzeciego roku życia.

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy** o kwotę 4.200.000 zł w celu umożliwienia zawarcia umowy, z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w postępowaniu przetargowym;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych** o kwotę 821.414 zł w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby pracowni przedmiotowych, modernizacje szatni szkolnych, utworzenie sal edukacji wczesnoszkolnych oraz na adaptację budynku Zespołu Szkół Handlowych na potrzeby szkoły podstawowej - w ramach drugiego etapu reformy (421.414 zł), a także na budowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 43 (400.000 zł);
- przenosi się limit wydatków z 2018r. na 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych** w kwocie 2.366.745 zł z uwagi na konieczność modyfikacji projektu w związku z wnioskami i poczynionymi uzgodnieniami dotyczącymi przebudowy Toru Regatowego przy ul. Witebskiej. Jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019r. na tym zadaniu o kwotę 3.320.000 zł w celu umożliwienia zawarcia umowy z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w kolejnym postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Przystani

Wioślarskiej przy TRW Bydgosztia przy ul. Żupy 2-4 w Bydgoszczy

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego** o kwotę 925.000 zł w celu budowy oświetlenia na ulicach: Trągerów, Sycieńska, Stefańskiego, Sadowskiego, Bocheńskiego, Dąbska, Geodetów, Konopczyńskiego, Wielorybia – Muszłowa - przesmyk, Żytnia, Zasobna, Warzywna, Linowa, Sowia - Ibisowa, Toruńska od Hutniczej do przejazdu PKP, Spacerowa od Cieplickiej do Janowieckiej, Przepiórcza;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja stadionu Gwiazda** o kwotę 1.325.000 zł w celu umożliwienia zawarcia umowy, z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w postępowaniu przetargowym;
- zwiększa się limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)** o kwotę 9.414.178 zł z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków stanowiących wydatki niewygasające 2017r. w terminie określonym w uchwale Rady Miasta, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** o kwotę 1.450.000 zł, którą przenosi się na zadanie pn. *Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia,*
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia** o kwotę 1.910.000 zł w związku z pozyskaniem środków z PFRON na dofinansowanie robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji, w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Środki z PFRON dotyczą dofinansowania robót budowlanych w budynku Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a w Bydgoszczy polegających na modernizacji kuchni i pralni oraz dostosowaniu przegród stref pożarowych w budynku mieszkalno - administracyjno – socjalnym (wymiana instalacji sanitarno-wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej,

klimatyzacji, instalacji elektrycznej oraz prace wykończeniowe).