

**Uchwała Nr LVII/1267/18
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 28 marca 2018 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (4)

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. oraz uchwałą nr LVI/1228/18 z dnia 28 lutego 2018r. załącznik nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Jan Szopiński



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr LVIII/1267/18
z dnia 2018-03-28

Lp	1	1.1	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		
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
			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
Wykonanie 2015	1 613 592 180,45	1 496 560 028,02	389 234 369,00	30 021 398,98	343 773 917,53	207 754 176,90	354 935 904,00	176 167 973,98	117 032 152,43	21 607 989,47	84 900 106,31
Wykonanie 2016	1 781 693 938,29	1 703 751 081,57	415 531 854,00	30 630 093,11	372 891 235,59	216 315 082,53	371 599 021,00	301 153 954,53	77 942 856,72	23 441 275,20	48 935 503,56
Plan 3 kw. 2017	1 884 702 487,00	1 757 971 686,00	436 577 172,00	31 000 000,00	379 810 078,00	217 750 000,00	381 410 890,00	318 060 753,00	126 730 801,00	25 317 677,00	89 873 904,00
2018	2 123 600 821,00	1 789 761 242,00	457 302 694,00	31 500 000,00	390 534 007,00	222 350 000,00	387 932 093,00	297 767 727,00	333 839 579,00	25 249 500,00	301 952 975,00
2019	1 986 489 534,00	1 806 375 341,00	478 841 651,00	32 697 000,00	396 845 735,00	231 911 050,00	389 932 093,00	289 539 266,00	180 114 193,00	25 000 000,00	155 114 193,00
2020	1 987 028 469,00	1 843 013 340,00	503 262 575,00	33 939 486,00	408 577 912,00	242 347 047,00	389 932 093,00	290 352 992,00	144 015 129,00	25 000 000,00	119 015 129,00
2021	1 941 588 742,00	1 891 527 062,00	529 935 491,00	35 161 307,00	420 812 113,00	253 252 664,00	389 932 093,00	297 438 863,00	50 061 680,00	25 000 000,00	25 061 680,00
2022	1 973 144 729,00	1 945 451 214,00	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	2 013 941 153,00	2 001 941 153,00	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	2 011 941 153,00	2 001 941 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2025	2 001 941 153,00	2 001 941 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 001 941 153,00	2 001 941 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 001 941 153,00	2 001 941 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 001 941 153,00	2 001 941 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 001 941 153,00	2 001 941 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 001 941 153,00	2 001 941 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 001 941 153,00	2 001 941 153,00	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:										
			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	
				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	
Lp	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	2 001 941 153,00	2 001 941 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 001 941 153,00	2 001 941 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 001 941 153,00	2 001 941 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 001 941 153,00	2 001 941 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 001 941 153,00	2 001 941 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 001 941 153,00	2 001 941 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 001 941 153,00	2 001 941 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 001 941 153,00	2 001 941 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	2 001 941 153,00	2 001 941 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	2 001 941 153,00	2 001 941 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	2 001 941 153,00	2 001 941 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	2 001 941 153,00	2 001 941 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	2 001 941 153,00	2 001 941 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (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
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w tym w zakresie niepodlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								2.1.1.1	2.1.1			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2015	1 600 155 411,57	1 358 708 134,50	457 173,64	0,00	0,00	23 435 537,82	23 425 314,42	0,00	0,00	0,00	241 447 277,07	
Wykonanie 2016	1 710 705 791,75	1 521 190 528,94	21 205,38	0,00	0,00	23 089 255,01	22 976 110,20	0,00	0,00	0,00	189 515 262,81	
Plan 3 kw. 2017	2 068 122 469,00	1 612 202 786,00	2 366 870,00	0,00	0,00	26 063 916,00	25 963 916,00	0,00	0,00	0,00	455 919 683,00	
2018	2 357 723 585,00	1 633 966 712,00	1 981 780,00	0,00	0,00	26 030 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	723 756 873,00	
2019	2 125 619 742,00	1 647 999 064,00	22 714 486,00	0,00	x	30 218 281,00	30 218 281,00	0,00	0,00	0,00	477 620 678,00	
2020	1 972 900 269,00	1 675 372 855,00	21 658 801,00	0,00	x	33 946 108,00	33 946 108,00	0,00	0,00	0,00	297 527 414,00	
2021	1 884 704 814,60	1 710 400 184,60	21 089 017,00	0,00	x	33 933 833,00	33 933 833,00	0,00	0,00	0,00	174 304 630,00	
2022	1 906 260 801,76	1 747 572 105,76	20 254 243,00	0,00	x	32 616 175,00	32 616 175,00	0,00	0,00	0,00	158 688 696,00	
2023	1 941 636 115,00	1 785 890 008,00	19 763 629,00	0,00	x	30 999 649,00	30 999 649,00	0,00	0,00	0,00	155 746 107,00	
2024	1 928 573 303,00	1 783 438 436,00	19 274 029,00	0,00	x	29 037 678,00	29 037 678,00	0,00	0,00	0,00	145 134 867,00	
2025	1 892 384 651,00	1 780 527 124,00	18 699 198,00	0,00	x	26 981 042,00	26 981 042,00	0,00	0,00	0,00	111 857 527,00	
2026	1 884 680 605,00	1 777 289 091,00	18 130 393,00	0,00	x	23 878 045,00	23 878 045,00	0,00	0,00	0,00	107 391 514,00	
2027	1 886 680 605,00	1 774 527 470,00	17 536 233,00	0,00	x	20 768 133,00	20 768 133,00	0,00	0,00	0,00	112 153 135,00	
2028	1 880 512 245,00	1 767 402 026,00	13 182 850,00	0,00	x	18 001 943,00	18 001 943,00	0,00	0,00	0,00	113 110 219,00	
2029	1 897 012 245,00	1 752 019 444,00	792 140,00	0,00	x	15 011 781,00	15 011 781,00	0,00	0,00	0,00	144 992 801,00	
2030	1 907 512 246,00	1 749 212 927,00	745 710,00	0,00	x	12 255 483,00	12 255 483,00	0,00	0,00	0,00	158 299 319,00	
2031	1 939 346 425,00	1 746 788 859,00	771 730,00	0,00	x	9 809 185,00	9 809 185,00	0,00	0,00	0,00	192 557 566,00	
2032	1 946 228 410,00	1 745 295 271,00	747 830,00	0,00	x	8 343 286,00	8 343 286,00	0,00	0,00	0,00	200 933 139,00	
2033	1 954 700 925,00	1 743 799 401,00	660 460,00	0,00	x	6 938 580,00	6 938 580,00	0,00	0,00	0,00	210 901 524,00	
2034	1 963 020 917,00	1 742 630 439,00	697 850,00	0,00	x	5 736 019,00	5 736 019,00	0,00	0,00	0,00	220 390 478,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x				
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2					
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
2035	1 971 707 406,00	1 741 694 094,00	736 920,00	0,00	x	4 764 394,00	4 764 394,00	0,00	0,00	230 013 312,00						
2036	1 975 304 809,00	1 740 939 742,00	777 410,00	0,00	x	3 971 675,00	3 971 675,00	0,00	0,00	234 365 067,00						
2037	1 979 087 419,00	1 740 234 026,00	708 576,00	0,00	x	3 340 251,00	3 340 251,00	0,00	0,00	238 853 393,00						
2038	1 983 045 862,00	1 738 954 754,00	102 310,00	0,00	x	2 671 036,00	2 671 036,00	0,00	0,00	244 091 108,00						
2039	1 985 331 576,00	1 738 466 114,00	107 880,00	0,00	x	2 180 618,00	2 180 618,00	0,00	0,00	246 865 462,00						
2040	1 985 331 576,00	1 737 897 791,00	8 220,00	0,00	x	1 715 691,00	1 715 691,00	0,00	0,00	247 433 785,00						
2041	1 985 331 576,00	1 737 420 517,00	0,00	0,00	x	1 250 482,00	1 250 482,00	0,00	0,00	247 911 059,00						
2042	1 985 331 576,00	1 736 951 658,00	0,00	0,00	x	785 414,00	785 414,00	0,00	0,00	248 379 918,00						
2043	1 989 975 043,00	1 736 830 097,00	0,00	0,00	x	320 345,00	320 345,00	0,00	0,00	253 144 946,00						
2044	1 998 279 832,00	1 736 472 522,00	0,00	0,00	x	50 978,00	50 978,00	0,00	0,00	261 807 310,00						

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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	-234 122 764,00	276 681 926,00	0,00	0,00	57 671 011,00	57 671 011,00	218 993 915,00	176 451 753,00	17 000,00	0,00
2019	-139 130 208,00	185 882 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 882 759,00	139 130 208,00	0,00	0,00
2020	14 128 200,00	38 838 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 838 637,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 883 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	66 883 927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	72 305 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	83 367 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	109 556 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	117 260 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	115 260 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	121 428 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	104 928 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	94 428 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	62 594 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 712 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 240 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	38 920 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	30 233 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wykonanie 2015	97 363 015,80	97 363 015,80	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	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	1 210 410 634,00	45 000,00	145 768 900,00	186 100 772,00	
2018	42 559 162,00	42 542 162,00	0,00	0,00	0,00	1 206 139 658,62	17 000,00	155 794 530,00	213 465 541,00	
2019	46 752 551,00	46 752 551,00	0,00	0,00	0,00	1 343 427 960,13	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	1 327 457 853,64	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	1 270 573 926,24	0,00	181 126 877,40	181 126 877,40	
2022	66 883 927,24	66 883 927,24	0,00	0,00	0,00	1 203 689 999,00	0,00	197 879 108,24	197 879 108,24	
2023	72 305 038,00	72 305 038,00	0,00	0,00	0,00	1 131 384 961,00	0,00	216 051 145,00	216 051 145,00	
2024	83 367 850,00	83 367 850,00	0,00	0,00	0,00	1 048 017 111,00	0,00	218 502 717,00	218 502 717,00	
2025	109 556 502,00	109 556 502,00	0,00	0,00	0,00	938 460 609,00	0,00	221 414 029,00	221 414 029,00	
2026	117 260 548,00	117 260 548,00	0,00	0,00	0,00	821 200 061,00	0,00	224 652 062,00	224 652 062,00	
2027	115 260 548,00	115 260 548,00	0,00	0,00	0,00	705 939 513,00	0,00	227 413 683,00	227 413 683,00	
2028	121 428 908,00	121 428 908,00	0,00	0,00	0,00	584 510 605,00	0,00	234 539 127,00	234 539 127,00	
2029	104 928 908,00	104 928 908,00	0,00	0,00	0,00	479 581 697,00	0,00	249 921 709,00	249 921 709,00	
2030	94 428 907,00	94 428 907,00	0,00	0,00	0,00	385 152 790,00	0,00	252 728 226,00	252 728 226,00	
2031	62 594 728,00	62 594 728,00	0,00	0,00	0,00	322 558 062,00	0,00	255 152 294,00	255 152 294,00	
2032	55 712 743,00	55 712 743,00	0,00	0,00	0,00	266 845 319,00	0,00	256 645 882,00	256 645 882,00	
2033	47 240 228,00	47 240 228,00	0,00	0,00	0,00	219 605 091,00	0,00	258 141 752,00	258 141 752,00	
2034	38 920 236,00	38 920 236,00	0,00	0,00	0,00	180 684 855,00	0,00	259 310 714,00	259 310 714,00	
2035	30 233 747,00	30 233 747,00	0,00	0,00	0,00	150 451 108,00	0,00	260 247 059,00	260 247 059,00	

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			z tego:			6	7	8.1			8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6						
5	26 636 344,00	26 636 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 814 764,00	0,00	261 001 411,00	261 001 411,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
2036	22 853 734,00	22 853 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 961 030,00	0,00	261 707 127,00	261 707 127,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
2038	18 895 291,00	18 895 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 065 739,00	0,00	262 986 399,00	262 986 399,00			
2039	16 609 577,00	16 609 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 456 162,00	0,00	263 475 039,00	263 475 039,00			
2040	16 609 577,00	16 609 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 846 585,00	0,00	264 043 362,00	264 043 362,00			
2041	16 609 577,00	16 609 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 237 008,00	0,00	264 520 636,00	264 520 636,00			
2042	16 609 577,00	16 609 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 627 431,00	0,00	264 989 495,00	264 989 495,00			
2043	11 966 110,00	11 966 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 321,00	0,00	265 111 056,00	265 111 056,00			
2044	3 661 321,00	3 661 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 468 631,00	265 468 631,00			

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	7,51%	0,00	7,51%	9,88%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	2,77%	0,00	2,77%	11,56%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	3,30%	0,00	3,30%	9,08%	X	X	X	X	
2018	3,32%	0,00	3,32%	8,53%	10,17%	11,51%	TAK	TAK	
2019	5,02%	0,00	5,02%	9,23%	9,72%	11,06%	TAK	TAK	
2020	5,46%	0,00	5,46%	9,89%	8,95%	10,28%	TAK	TAK	
2021	5,76%	0,00	5,76%	10,62%	9,15%	9,15%	TAK	TAK	
2022	6,07%	0,00	6,07%	11,04%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	
2023	6,11%	0,00	6,11%	11,22%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	
2024	6,54%	0,00	6,54%	11,36%	10,96%	10,96%	TAK	TAK	
2025	7,75%	0,00	7,75%	11,06%	11,21%	11,21%	TAK	TAK	
2026	7,96%	0,00	7,96%	11,22%	11,21%	11,21%	TAK	TAK	
2027	7,67%	0,00	7,67%	11,36%	11,21%	11,21%	TAK	TAK	
2028	7,62%	0,00	7,62%	11,72%	11,21%	11,21%	TAK	TAK	
2029	6,03%	0,00	6,03%	12,48%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	
2030	5,37%	0,00	5,37%	12,62%	11,85%	11,85%	TAK	TAK	
2031	3,66%	0,00	3,66%	12,75%	12,27%	12,27%	TAK	TAK	
2032	3,24%	0,00	3,24%	12,82%	12,62%	12,62%	TAK	TAK	
2033	2,74%	0,00	2,74%	12,89%	12,73%	12,73%	TAK	TAK	
2034	2,27%	0,00	2,27%	12,95%	12,82%	12,82%	TAK	TAK	
2035	1,79%	0,00	1,79%	13,00%	12,89%	12,89%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2036	1,57%	0,00	1,57%	13,04%	12,95%	12,95%	TAK	TAK	
2037	1,34%	0,00	1,34%	13,07%	13,00%	13,00%	TAK	TAK	
2038	1,08%	0,00	1,08%	13,14%	13,04%	13,04%	TAK	TAK	
2039	0,94%	0,00	0,94%	13,16%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	
2040	0,92%	0,00	0,92%	13,19%	13,12%	13,12%	TAK	TAK	
2041	0,89%	0,00	0,89%	13,21%	13,16%	13,16%	TAK	TAK	
2042	0,87%	0,00	0,87%	13,24%	13,19%	13,19%	TAK	TAK	
2043	0,61%	0,00	0,61%	13,24%	13,21%	13,21%	TAK	TAK	
2044	0,19%	0,00	0,19%	13,26%	13,23%	13,23%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące		majątkowe				
						11.1	11.2	11.3	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	558 988 288,40	63 789 079,19	508 340 436,44	302 706 228,02	205 634 208,42	167 105 047,24	63 164 586,39	6 277 843,44		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	574 419 912,18	62 416 415,20	460 238 042,46	306 767 340,32	153 470 702,14	110 558 424,63	61 537 923,41	2 165 486,77		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	581 020 456,00	68 647 124,00	752 967 293,00	329 917 331,00	423 049 962,00	307 046 709,00	112 233 950,00	7 835 189,00		
2018	0,00	0,00	594 638 466,00	71 535 276,00	1 051 557 108,00	341 078 995,00	710 478 113,00	638 244 118,00	46 231 279,00	9 204 383,00		
2019	0,00	0,00	600 526 179,00	72 250 629,00	792 191 107,00	314 570 429,00	477 620 678,00	429 773 529,00	10 000 000,00	6 520 296,00		
2020	14 128 200,00	14 128 200,00	612 536 702,00	73 695 641,00	522 443 805,00	228 820 209,00	293 623 596,00	246 388 966,00	20 000 000,00	300 000,00		
2021	56 883 927,40	56 883 927,40	626 625 046,00	75 390 641,00	303 843 878,00	199 444 172,00	104 399 706,00	82 687 728,00	0,00	300 000,00		
2022	66 883 927,24	66 883 927,24	0,00	0,00	284 114 007,00	198 643 779,00	85 470 228,00	0,00	0,00	0,00		
2023	72 305 038,00	72 305 038,00	0,00	0,00	214 344 100,00	203 029 707,00	11 314 393,00	0,00	0,00	0,00		
2024	83 367 850,00	83 367 850,00	0,00	0,00	218 026 070,00	207 357 373,00	10 668 697,00	0,00	0,00	0,00		
2025	109 556 502,00	109 556 502,00	0,00	0,00	221 973 010,00	211 749 865,00	10 223 145,00	0,00	0,00	0,00		
2026	117 260 548,00	117 260 548,00	0,00	0,00	29 118 580,00	19 440 841,00	9 677 739,00	0,00	0,00	0,00		
2027	115 260 548,00	115 260 548,00	0,00	0,00	27 040 804,00	17 908 317,00	9 132 487,00	0,00	0,00	0,00		
2028	121 428 908,00	121 428 908,00	0,00	0,00	26 625 876,00	17 911 985,00	8 713 891,00	0,00	0,00	0,00		
2029	104 928 908,00	104 928 908,00	0,00	0,00	25 872 551,00	18 035 575,00	7 836 976,00	0,00	0,00	0,00		
2030	94 428 907,00	94 428 907,00	0,00	0,00	24 247 809,00	17 578 339,00	6 669 470,00	0,00	0,00	0,00		
2031	62 594 728,00	62 594 728,00	0,00	0,00	24 025 131,00	18 025 030,00	6 000 101,00	0,00	0,00	0,00		
2032	55 712 743,00	55 712 743,00	0,00	0,00	23 804 498,00	18 148 812,00	5 655 686,00	0,00	0,00	0,00		
2033	47 240 228,00	47 240 228,00	0,00	0,00	23 585 891,00	18 274 436,00	5 311 455,00	0,00	0,00	0,00		
2034	38 920 236,00	38 920 236,00	0,00	0,00	23 369 291,00	18 401 878,00	4 967 413,00	0,00	0,00	0,00		
2035	30 233 747,00	30 233 747,00	0,00	0,00	23 154 681,00	18 531 114,00	4 623 567,00	0,00	0,00	0,00		

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

11) W pozycji wyliczają się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wyliczają się wydatki inwestycyjne rozpoznanych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		Wydatki 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
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi 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	59 255 615,64	10 195 181,22	8 975 677,93	8 975 677,93	8 975 677,93	
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	31 622 185,16	4 622 551,88	3 893 691,68	3 893 691,68	3 893 691,68	
Plan 3 kw. 2017	16 930 585,00	15 028 171,00	3 287 943,00	83 673 743,00	79 293 743,00	79 293 743,00	56 069 805,00	25 893 091,00	20 481 334,00	20 481 334,00	10 139 931,00	
2018	18 945 322,00	16 210 049,00	13 557 978,00	298 351 510,00	298 351 510,00	277 144 713,00	277 144 713,00	24 033 217,00	18 011 482,00	18 011 482,00	15 276 826,00	
2019	6 225 670,00	3 108 246,00	2 145 321,00	146 214 193,00	145 940 448,00	116 206 556,00	116 206 556,00	4 009 052,00	3 033 975,00	3 033 975,00	2 008 644,00	
2020	117 645,00	117 645,00	117 645,00	100 542 035,00	100 542 035,00	72 848 520,00	72 848 520,00	119 520,00	117 645,00	117 645,00	117 645,00	
2021	108 721,00	108 721,00	108 721,00	26 947 935,00	26 947 935,00	17 254 420,00	17 254 420,00	111 346,00	108 721,00	108 721,00	108 721,00	
2022	0,00	0,00	0,00	7 693 515,00	7 693 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	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	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	76 537 350,16	53 850 899,88	23 878 975,53	23 684 980,94	10 550 498,33	11 387 347,92	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	30 963 728,56	11 916 921,80	19 526 673,35	3 746 320,21	7 233 438,49	855 022,88	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	231 210 574,00	139 172 186,00	94 783 091,00	70 390 108,00	83 556 429,00	69 245 108,00	67 609 830,00	46 305 486,00		
2018	480 645 939,00	311 690 144,00	170 876 863,00	148 409 471,00	158 573 763,00	142 071 518,00	114 130 656,00	107 553 241,00		
2019	286 815 835,00	144 619 448,00	142 555 750,00	89 109 401,00	130 468 334,00	89 109 401,00	0,00	0,00		
2020	145 872 906,00	63 936 531,00	81 938 250,00	53 198 950,00	77 788 250,00	53 198 950,00	0,00	0,00		
2021	40 987 728,00	11 363 769,00	29 626 584,00	743 284,00	25 332 584,00	743 284,00	0,00	0,00		
2022	27 250 000,00	2 127 125,00	25 122 875,00	0,00	25 122 875,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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		
2025	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe 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	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	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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 z środków państwa, 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	Dochoły 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. 130 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	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	105 180 271,00		104 817 856,00	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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
2041	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
2043	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	2 619 808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 730,00	
Wykonanie 2016	1 309 904,19	1 309 904,19	0,00	1 309 904,19	0,00	5 209 300,00	
Plan 3 kw. 2017	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	
2019	46 752 551,00	1 841 906,49	1 841 906,49	0,00	1 841 906,49	0,00	
2020	52 966 837,00	0,00	1 841 906,49	0,00	1 841 906,49	0,00	
2021	56 883 927,40	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	
2023	68 050 822,00	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	
2025	83 794 911,00	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	
2027	85 837 636,00	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	
2029	75 505 996,00	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	
2031	33 171 816,00	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	
2033	22 071 532,00	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	
2035	13 624 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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
zarządzenia nr LVIII/1267/18
z dnia 2018-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 592 442 273,00	1 051 557 108,00	792 191 107,00	522 443 805,00	303 843 878,00	284 114 007,00
1.a	- wydatki bieżące				3 364 597 539,00	341 078 995,00	314 570 429,00	228 820 209,00	199 444 172,00	198 643 779,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 227 844 734,00	710 478 113,00	477 620 678,00	293 623 596,00	104 399 706,00	85 470 228,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 162 750 023,00	503 568 630,00	290 824 887,00	145 982 426,00	41 099 074,00	27 250 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				51 517 912,00	24 013 217,00	4 009 052,00	119 520,00	111 346,00	0,00
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka -	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	2 168 975,00	2 023 032,00	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	0,00
1.1.1.3	Bydgoskie żłobki plus -	Zespół Żłobków Miejskich	2017	2019	2 372 888,00	995 436,00	1 078 388,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	1 158 962,00	671 426,00	180 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	EduAkcja w technikach	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	4 950 122,00	1 718 713,00	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 żegludowych	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 638 403,00	1 126 236,00	18 824,00	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	420 236,00	179 035,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	ERASMUS +	BBFO	2014	2019	10 144 724,00	3 023 043,00	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	691 570,00	121 537,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2018	5 819 896,00	1 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	GreenerSites - Rehabilitacja środowiska terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej -	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	940 322,00	577 545,00	115 385,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Innowocław. Bydgoszcz. Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami -	Urząd Miasta (WI)	2017	2018	158 307,00	145 146,00	0,00	0,00	0,00	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	107 020,00	93 846,00	0,00
1.1.1.14	Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów -	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	5 328 015,00	1 631 939,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	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	29 118 560,00	27 040 804,00	26 625 876,00	25 872 551,00	24 247 809,00	24 025 131,00	23 804 498,00	23 585 891,00	23 369 291,00	23 154 681,00
1.a	203 029 707,00	207 357 373,00	211 749 865,00	19 440 841,00	17 908 317,00	17 911 995,00	18 035 575,00	17 578 339,00	18 025 030,00	18 148 812,00	18 274 436,00	18 401 878,00	18 531 114,00
1.b	11 314 393,00	10 668 697,00	10 223 145,00	9 677 739,00	9 132 487,00	8 713 891,00	7 836 976,00	6 669 470,00	6 000 101,00	5 655 686,00	5 311 455,00	4 967 413,00	4 623 567,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	22 942 042,00	22 731 354,00	11 853 080,00	3 916 864 673,00
1.a	18 662 153,00	18 707 262,00	10 229 085,00	2 134 549 356,00
1.b	4 279 889,00	4 024 092,00	1 623 995,00	1 782 315 317,00
1.1	0,00	0,00	0,00	1 008 735 017,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	28 253 135,00
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	2 703 823,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	1 145 060,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	599 271,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	3 551 783,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	813 107,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	1 671 000,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	692 930,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	145 146,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	414 906,00
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	219 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	20 000,00	19 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	20 000,00	17 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	25 000,00	21 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy 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 Bydgoszczy 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 Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	27 895,00	21 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	27 896,00	21 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Witalni -	MOPS	2017	2019	1 577 903,00	1 001 052,00	535 637,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	60 000,00	17 500,00	12 500,00	12 500,00	17 500,00	0,00
1.1.1.26	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	6 746 031,00	5 816 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 111 232 111,00	479 555 413,00	286 815 835,00	145 872 906,00	40 987 728,00	27 250 000,00
1.1.2.1	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pięli 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	10 200 000,00	9 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II -	ZDM iKP	2012	2018	39 598 264,00	21 982 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (BOK)	2016	2018	8 247 349,00	8 165 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa systemu Park and Ride i Park and Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej -	ZDM iKP	2017	2022	34 550 000,00	1 411 015,00	20 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	3 250 000,00
1.1.2.8	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńska wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDM iKP	2015	2020	80 500 000,00	1 690 000,00	46 620 629,00	30 500 000,00	0,00	0,00

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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	219 982,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	980 481 882,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	10 585 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	11 985 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	9 970 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	21 982 782,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	8 165 585,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	34 461 015,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	78 810 629,00

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						
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda drogowego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu zakupem taboru w Bydgoszczy	ZDM iKP	2014	2021	277 093 680,00	162 950 000,00	62 000 000,00	45 000 000,00	2 951 473,00	0,00
1.1.2.10	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY -	ZDM iKP	2009	2018	43 336 621,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	270 601,00	270 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej -	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	322 053,00	322 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	1 986 255,00	0,00
1.1.2.14	Innowrocław 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 społecznych -	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	1 927 014,00	1 927 014,00	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	49 260 361,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania 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	7 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00
1.1.2.24	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdanska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2019	12 235 316,00	6 196 305,00	4 856 959,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK/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 Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2016	2018	4 639 887,00	4 523 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	58 855 239,00	21 000 000,00	24 460 000,00	8 660 000,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2019	27 520 335,00	12 000 000,00	14 886 031,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	13 736 860,00	12 736 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	26 943 223,00	24 543 222,00	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
1.1.2.9	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
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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	272 901 473,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	270 601,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	322 053,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	6 242 452,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	124 219,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	104 800,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	8 286 327,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	1 927 014,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	1 484 138,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	43 132 600,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	40 636 596,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	94 260 361,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	787 645,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	11 053 264,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	8 267 000,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	4 523 300,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	54 120 000,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	26 886 031,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	12 736 860,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	24 543 222,00

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						
1.1.2.31	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34 -	Urząd Miasta (WIM/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, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23 -	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	588 659,00	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. Konieckiego -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	13 511,00	5 400,00	8 111,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ulicy Toruńskiej -	ZDM IKP	2018	2021	18 500 000,00	50 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	8 450 000,00	0,00
1.1.2.43	CitiEnGov - 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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 429 682 250,00	547 988 478,00	501 366 220,00	376 451 379,00	262 744 804,00	256 864 007,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 313 079 627,00	317 065 778,00	310 561 377,00	228 700 689,00	199 332 826,00	198 643 779,00
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	BBFO	2014	2020	143 569,00	23 928,00	23 928,00	14 357,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WZB)	2018	2021	76 260,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	0,00
1.3.1.3	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości -	ZDM IKP	2021	2025	6 351 475,00	0,00	0,00	0,00	1 270 295,00	1 270 295,00
1.3.1.4	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości -	ZDM IKP	2021	2025	8 636 685,00	0,00	0,00	0,00	1 727 337,00	1 727 337,00
1.3.1.5	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDM IKP	2018	2020	1 692 000,00	564 000,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2017	2019	5 495 820,00	1 895 820,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	32 647 965,00	7 154 800,00	6 123 000,00	0,00	0,00	0,00

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
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	214 344 100,00	218 026 070,00	221 973 010,00	29 118 560,00	27 040 804,00	26 625 876,00	25 872 551,00	24 247 809,00	24 025 131,00	23 804 498,00	23 585 891,00	23 369 291,00	23 154 681,00
1.3.1	203 029 707,00	207 357 373,00	211 749 865,00	19 440 841,00	17 908 317,00	17 911 985,00	18 035 575,00	17 578 339,00	18 025 030,00	18 148 812,00	18 274 436,00	18 401 878,00	18 531 114,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	1 270 295,00	1 270 295,00	1 270 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	1 727 337,00	1 727 337,00	1 727 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
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	11 653 080,00	2 908 129 656,00
1.3.1	18 662 153,00	18 707 262,00	10 229 085,00	2 106 296 221,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	62 213,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	76 260,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	6 351 475,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	8 636 685,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	3 655 820,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	13 277 800,00

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						
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival Camerimage) -	Urząd Miasta (BP)	2018	2021	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	11 024 586,00	2 970 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	118 116,00	31 680,00	43 218,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	Urząd Miasta (BOK)	2013	2027	426 595 721,00	73 362 165,00	76 237 500,00	7 304 907,00	1 350 000,00	1 350 000,00
1.3.1.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2022	2026	2 025 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 829,00
1.3.1.13	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDM iKP	2017	2025	62 920 705,00	7 313 446,00	6 933 000,00	7 345 000,00	6 488 831,00	6 676 831,00
1.3.1.14	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDM iKP	2017	2020	6 280 463,00	2 291 309,00	1 125 450,00	1 182 426,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Kontrola biletów komunikacji publicznej -	ZDM iKP	2013	2020	20 121 484,00	2 844 547,00	3 232 440,00	3 232 440,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	600 000,00	475 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	250 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ocena wniogodności 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 Węzła 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	667 708,00	668 938,00
1.3.1.27	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2021	2 868 662,00	431 680,00	397 703,00	556 785,00	835 178,00	0,00
1.3.1.28	Przewozy komunikacją publiczną	ZDM iKP	2013	2025	2 049 588 187,00	147 307 544,00	153 942 668,00	157 721 259,00	161 079 689,00	164 912 171,00
1.3.1.29	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDM iKP	2016	2038	391 012 469,00	12 900 456,00	16 761 305,00	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
1.3.1.32	Sprzedaż 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

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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	398 829,00	409 227,00	409 227,00	409 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	6 869 831,00	7 066 831,00	7 268 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	1 474 695,00	1 474 695,00	1 474 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	687 708,00	688 938,00	687 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	169 034 976,00	173 260 851,00	177 592 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	17 351 036,00	17 459 199,00	17 569 399,00	17 681 614,00	17 795 817,00	17 911 985,00	18 035 575,00	17 578 339,00	18 025 030,00	18 148 812,00	18 274 436,00	18 401 878,00	18 531 114,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	2 865 000,00	2 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
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	1 304 251 531,00
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
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00

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						
1.3.1.33	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy -	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	9 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych -	ZDM iKP	2010	2020	7 551 835,00	798 500,00	798 500,00	399 250,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP -	ZDM iKP	2010	2020	691 775,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Ubezpieczenie wiat przystankowych -	ZDM iKP	2010	2020	128 686,00	14 500,00	14 500,00	7 250,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2021	2 150 481,00	277 358,00	316 121,00	442 569,00	663 854,00	0,00
1.3.1.38	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia -	Urząd Miasta (WGK)	2014	2018	1 091 687,00	273 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	2018	1 061 800,00	105 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	2018	81 900,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie Starożytnego Kanalu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGK)	2012	2018	797 645,00	130 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WGK)	2012	2021	42 562 812,00	6 138 474,00	5 165 982,00	5 165 982,00	430 499,00	0,00
1.3.1.43	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2017	2022	3 257 303,00	675 338,00	620 960,00	620 960,00	620 960,00	51 747,00
1.3.1.44	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych -	Urząd Miasta (ZWO)	2017	2019	400 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych -	Urząd Miasta (WUK)	2010	2020	28 491 233,00	2 756 000,00	2 756 000,00	2 756 000,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wydawanie tablic rejestracyjnych -	Urząd Miasta (WUK)	2016	2019	1 793 784,00	647 472,00	647 472,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	4 218 920,00	1 939 658,00	827 441,00	69 024,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 221 210,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDM iKP	2017	2020	29 611 520,00	8 617 880,00	6 997 880,00	6 997 880,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) -	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	88 935,00	77 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Oplaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWJK z dróg publicznych -	ZDM iKP	2018	2020	17 601 164,00	8 800 582,00	4 400 291,00	4 400 291,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Dopłata do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. -	Urząd Miasta (ZW)	2018	2019	2 330 200,00	981 900,00	1 348 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 116 612 623,00	230 922 700,00	190 804 843,00	147 750 690,00	63 411 978,00	58 220 228,00
1.3.2.1	Aktywna Bydgoszcz - aplikacja mobilna -	Urząd Miasta (BP)	2017	2018	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO) -	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	60 000,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Mysłęcinku -	Urząd Miasta (ZW)	2017	2018	10 000 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Barodzieje (Program BBO) -	ZDM iKP	2016	2018	327 066,00	286 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	514 700,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	11 314 393,00	10 668 697,00	10 223 145,00	9 677 739,00	9 132 487,00	8 713 891,00	7 836 876,00	6 669 470,00	6 000 101,00	5 655 686,00	5 311 455,00	4 967 413,00	4 623 567,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.33	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
1.3.2	4 279 889,00	4 024 092,00	1 623 995,00	801 833 435,00
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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	330 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	10 018 032,00	6 000 000,00	3 927 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	12 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. 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	12 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 826 500,00	298 500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.11	Budowa miejsc parkingowych na ul. Sulkowskiego 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	35 837 518,00	14 986 745,00	12 368 564,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa placu zabaw przy ul. 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 Młyńskiej 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 zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2017	2020	14 569 683,00	4 514 320,00	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	953 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54 -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	1 791 375,00	863 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia -	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	302 520,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2014	2019	39 753 697,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja sceny widowkowej na os. Szwederowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	487 406,00	475 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja stadionu Gwiazda -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	2 000 000,00	1 996 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja ul. Ślusarskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) -	ZDM iKP	2017	2018	422 703,00	422 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata -	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	1 017 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji	Miasto Bydgoszcz	2017	2019	4 000 000,00	400 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	2 500 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	8 514 393,00	8 168 697,00	7 823 145,00	7 477 739,00	7 132 487,00	6 787 391,00	6 436 976,00	6 669 470,00	6 000 101,00	5 655 686,00	5 311 455,00	4 967 413,00	4 623 567,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	9 927 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	13 350 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	37 400 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	67 983,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	27 355 309,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	68 205,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	183 166,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	5 448 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00
1.3.2.18	4 279 889,00	4 024 092,00	1 623 995,00	141 034 822,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	200 622,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	14 589 683,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	3 889 453,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	863 283,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	475 456,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	1 996 187,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	422 703,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	646 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	1 997 500,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	47 667 220,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	117 509 073,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	5 691 390,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	665 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	18 732 060,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	97 964 426,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	1 560 995,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	615 860,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	31 378 100,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	69 953,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	321 146,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	189 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	6 244 926,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	100 727,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	37 250 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00

Objaśnienie zmian do uchwały nr LVIII/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 (4) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto urealniono kwoty wykonania 2017 roku zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi, w tym kwoty zadłużenia z uwagi na różnice kursowe naliczone na koniec ubiegłego roku. W wyniku dokonanych zmian w 2018r. zwiększono deficyt o kwotę 451.096 zł, który sfinansowano kwotą wolnych środków oraz zwiększono deficyt w 2019r. o kwotę 7.550.000 zł. Jednocześnie w 2018r. zwiększono kwotę przychodów z wolnych środków o kwotę 7.550.000 zł, i zmniejszono kwotę przychodów z kredytu o kwotę 7.550.000 zł, którego uruchomienie przesunięto na 2019r. W związku z powyższym w latach następnych dokonano stosownej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi. Ponadto zaktualizowano kwoty zadłużenia, w związku z wyceną jego części wg kursu euro na koniec 2017r. oraz adekwatnie harmonogram jego spłaty.
- II. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

Poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” na rok 2018 i lata następne, wprowadza się zmiany:

1.1.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **CitiEnGov – Miasta dla dobrego zarządzania energią** o kwotę 116.193 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez wprowadzenie w 2018r. środków niewydatkowanych w 2017r.;
- zwiększa się limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn.

Energy@School – Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej o kwotę 97.472 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2017r..

- zwiększa się limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **ERASMUS +** o łączną kwotę 670.261 zł, z tego: w 2018r. o 348.849 zł i w 2019r. o 321.412 w celu:
 - a) zapewnienia ciągłości projektów i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez wprowadzenie w 2018r. środków niewydatkowanych w 2017r. w wysokości 27.303 zł;
 - b) zwiększenia planu projektu w Zespole Szkół Samochodowych i w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 o łączną kwotę 642.958 zł, z tego w 2018r. 321.546 zł i w 2019r. o kwotę 321.412 zł, w związku z nowym projektem Zespołu Szkół Samochodowych oraz z tytułu ustalenia wartości projektów wg aktualnego kursu euro.

Jednocześnie zwiększa się dochody z UE w 2019r. w związku z realizacją projektu o kwotę 128.564 zł.

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF** o kwotę 140.000 zł w związku z zatwierdzeniem budżetu szczegółowego dla Biura ZIT BTOF na 2018r. przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Komitet Sterujący ZIT BTOF oraz Zarząd ZIT BTOF. Jednocześnie zwiększa się dochody z UE o kwotę 203.904 zł.
- zwiększa się limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów** o kwotę 310.896 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2017r..

1.1.2. wydatki majątkowe:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **CitiEnGov – Miasta dla dobrego zarządzania energią** z okresem realizacji 2016-2019, o łącznych nakładach 47.500 zł i limitem wydatków w 2018r. w wysokości 21.000 zł stanowiących środki niewydatkowane w roku 2017 na opracowanie projektu i dokumentacji technicznej dotyczącej ławki solarnej z logo projektu, a także zakup przedmiotowej ławki jako przykład demonstracyjnego odnawialnego źródła energii;

- zwiększa się limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy** o kwotę 515.000 zł w celu umożliwienia zawarcia umowy na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia z uwagi na wzrost wartości ofert uzyskiwanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul, Grodzkiej** o kwotę 7.550.000 zł w celu umożliwienia zawarcia umowy na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia z uwagi na wysokość oferty uzyskanej 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 Muzeum Okręgowego zakresie zadań statutowych** o kwotę 156.000 zł na organizację wystawy „Wielość w jedność” i wystawy „Sztuka współczesna z kolekcji Wojciecha Fibaka” oraz na sfinansowanie działań realizowanych w ramach Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o kwotę 60.000 zł w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programu Rezydencje;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Oczyszczanie ulic i ich otoczenia** o kwotę 466.991 zł z uwagi na powstałe oszczędności poprzetargowe;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Przewozy komunikacją publiczną** o kwotę 250.000 zł z uwagi planowane zamknięcia torowisk wzdłuż ulicy Wojska Polskiego;
- zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi** o kwotę 1.914.627 zł, z tego limit wydatków w latach 2019-2021 po 620.960 zł rocznie i w 2022r. 51.747 zł w celu umożliwienia zawarcia kolejnej umowy wieloletniej na zarządzanie i utrzymanie cmentarzy

komunalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy;

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy** o kwotę 403.991 zł na naprawy i prace konserwacyjne infrastruktury na terenach zieleni miejskiej;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych** o kwotę 2,5 mln zł w celu uzupełnienia środków na to przedsięwzięcie.

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja budynku DPS Promień Życia przy ul. Łomżyńskiej 54** o kwotę 251.375 zł z uwagi na konieczność zwiększenia zakresu robót budowlanych oraz wykonania robót dodatkowych (elektrycznych) w budynku DPS Promień Życia przy ul. Łomżyńskiej;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** o kwotę 272.375 zł, z tego przenosi się na przedsięwzięcie pn. *CitiEnGov – Miasta dla dobrego zarządzania energią* 21.000 zł i *Modernizacja budynku DPS Promień Życia przy ul. Łomżyńskiej 54* kwotę 251.375 zł.