

**Uchwała Nr V/46/18**  
**RADY MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia 19 grudnia 2018 r.**

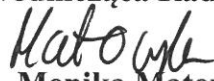
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (15)

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, z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1.669 i poz. 1693) 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 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/1165/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr LIV/1200/18 z dnia 24 stycznia 2018r., uchwałą nr LV/1210/18 z dnia 8 lutego 2018r., uchwałą nr LVI/1228/18 z dnia 28 lutego 2018r., uchwałą nr LVII/1267/18 z dnia 28 marca 2018r., uchwałą nr LIX/1309/18 z dnia 25 kwietnia 2018r., uchwałą nr LX/1329/18 z dnia 23 maja 2018r., uchwałą nr LXI/1359/18 z dnia 20 czerwca 2018r., uchwałą nr LXII/1370/18, uchwałą nr LXII/1371/18 z dnia 11 lipca 2018r., uchwałą nr LXIV/1385/18 z dnia 5 września 2018r., uchwałą nr LXVI/1408/18 z dnia 26 września 2018r., uchwałą nr LXVIII/1432/18 z dnia 24 października 2018r., uchwałą nr LXIX/1436/18 z dnia 7 listopada 2018r. i uchwałą na IV/23/18 z dnia 28 listopada 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.

**Przewodnicząca Rady Miasta**

  
**Monika Matowska**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr V/46/18  
z dnia 2018-12-19

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2015	1 613 592 180,45	1 496 560 028,02	389 234 369,00	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	372 891 235,59	216 315 082,53	371 599 021,00	301 153 954,53	77 942 886,72	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	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			
Wykonanie 2017	1 902 008 269,19	1 826 845 311,87	446 299 617,00	383 201 093,93	218 187 597,61	382 528 648,00	356 894 336,38	75 162 957,32	28 074 935,76	35 502 838,95			
2018	2 099 897 706,00	1 929 209 791,00	485 000 000,00	403 880 572,00	232 350 000,00	396 284 175,00	377 086 812,00	170 687 915,00	31 608 200,00	123 920 077,00			
2019	2 235 941 595,00	1 952 509 051,00	529 011 320,00	402 854 832,00	232 341 050,00	397 444 000,00	368 922 143,00	283 432 544,00	25 000 000,00	258 432 544,00			
2020	2 172 511 135,00	1 977 328 278,00	544 253 519,00	414 730 461,00	242 796 397,00	397 444 000,00	366 392 312,00	195 182 857,00	25 000 000,00	170 182 857,00			
2021	2 112 449 696,00	2 027 435 143,00	573 098 955,00	427 112 088,00	253 722 235,00	397 444 000,00	372 665 738,00	85 014 553,00	25 000 000,00	60 014 553,00			
2022	2 123 261 994,00	2 085 134 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 127 757,00	20 000 000,00	18 127 757,00			
2023	2 156 285 232,00	2 146 285 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00			
2024	2 156 285 232,00	2 146 285 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00			
2025	2 146 285 232,00	2 146 285 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 146 285 232,00	2 146 285 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 146 285 232,00	2 146 285 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 146 285 232,00	2 146 285 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 146 285 232,00	2 146 285 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 146 285 232,00	2 146 285 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4								1.1.5	1.2
Lp																	
2031	2 146 285 232,00	2 146 285 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 146 285 232,00	2 146 285 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 146 285 232,00	2 146 285 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 146 285 232,00	2 146 285 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 146 285 232,00	2 146 285 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 146 285 232,00	2 146 285 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 146 285 232,00	2 146 285 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 146 285 232,00	2 146 285 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 146 285 232,00	2 146 285 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 146 285 232,00	2 146 285 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 146 285 232,00	2 146 285 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 146 285 232,00	2 146 285 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 146 285 232,00	2 146 285 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 146 285 232,00	2 146 285 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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
		Wydatki bieżące x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x								
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	1 600 155 411,57	1 358 708 134,50	457 173,64	0,00	0,00	23 435 537,82	23 425 314,42	0,00	0,00	241 447 277,07		
Wykonanie 2016	1 710 705 791,75	1 521 190 528,94	21 205,38	0,00	0,00	23 089 255,01	22 976 110,20	0,00	0,00	189 515 262,81		
Plan 3 kw. 2017	2 088 122 469,00	1 612 202 786,00	2 366 870,00	0,00	0,00	26 063 916,00	25 963 916,00	0,00	0,00	455 919 683,00		
Wykonanie 2017	1 838 187 315,00	1 605 930 705,57	144 065,81	0,00	0,00	22 528 558,54	22 520 648,73	0,00	0,00	232 256 609,43		
2018	2 136 690 529,00	1 712 148 282,00	85 699,00	0,00	0,00	20 975 000,00	20 945 000,00	0,00	0,00	424 542 247,00		
2019	2 518 464 978,00	1 733 079 273,00	2 100 000,00	0,00	x	24 030 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	785 385 705,00		
2020	2 289 987 752,00	1 758 749 400,00	21 658 801,00	0,00	x	31 612 918,00	31 612 918,00	0,00	0,00	531 238 352,00		
2021	2 055 565 768,60	1 796 759 455,60	21 089 017,00	0,00	x	35 388 291,00	35 388 291,00	0,00	0,00	258 806 313,00		
2022	2 056 378 066,76	1 836 053 995,76	20 254 243,00	0,00	x	34 070 633,00	34 070 633,00	0,00	0,00	220 324 071,00		
2023	2 088 234 410,00	1 874 581 899,00	19 763 629,00	0,00	x	32 488 421,00	32 488 421,00	0,00	0,00	213 652 511,00		
2024	2 081 815 066,00	1 874 266 368,00	19 274 029,00	0,00	x	30 662 491,00	30 662 491,00	0,00	0,00	207 548 698,00		
2025	2 045 083 556,00	1 871 675 448,00	18 699 198,00	0,00	x	28 926 248,00	28 926 248,00	0,00	0,00	173 408 108,00		
2026	2 027 732 174,00	1 868 629 452,00	18 130 393,00	0,00	x	26 015 288,00	26 015 288,00	0,00	0,00	159 102 722,00		
2027	2 023 858 344,00	1 865 760 098,00	17 536 233,00	0,00	x	22 797 642,00	22 797 642,00	0,00	0,00	158 098 246,00		
2028	2 017 689 984,00	1 858 428 389,00	13 182 850,00	0,00	x	19 825 188,00	19 825 188,00	0,00	0,00	159 261 595,00		
2029	2 034 189 984,00	1 842 873 488,00	792 140,00	0,00	x	16 662 706,00	16 662 706,00	0,00	0,00	191 316 496,00		
2030	2 044 689 984,00	1 839 877 678,00	745 710,00	0,00	x	13 717 117,00	13 717 117,00	0,00	0,00	204 812 306,00		
2031	2 076 524 164,00	1 837 264 318,00	771 730,00	0,00	x	11 081 527,00	11 081 527,00	0,00	0,00	239 259 846,00		
2032	2 083 756 149,00	1 835 581 631,00	747 830,00	0,00	x	9 426 529,00	9 426 529,00	0,00	0,00	248 174 518,00		
2033	2 087 624 448,00	1 833 861 964,00	660 460,00	0,00	x	7 798 024,00	7 798 024,00	0,00	0,00	253 762 484,00		



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowemu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2												
2034	2 095 944 440,00	1 832 367 575,00	697 850,00	0,00	X	6 270 036,00	2 184 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 576 865,00
2035	2 106 043 748,00	1 831 117 198,00	736 920,00	0,00	X	4 984 380,00	2 184 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 926 550,00
2036	2 115 514 982,00	1 830 087 701,00	777 410,00	0,00	X	3 916 516,00	1 768 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 427 281,00
2037	2 125 171 423,00	1 829 344 073,00	708 576,00	0,00	X	3 247 181,00	1 352 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 827 350,00
2038	2 129 129 866,00	1 828 113 519,00	102 310,00	0,00	X	2 626 684,00	935 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 016 347,00
2039	2 131 415 580,00	1 827 673 597,00	107 880,00	0,00	X	2 184 983,00	1 768 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 741 983,00
2040	2 131 415 580,00	1 827 154 139,00	8 220,00	0,00	X	1 768 920,00	1 352 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 261 441,00
2041	2 131 415 580,00	1 826 725 436,00	0,00	0,00	X	1 352 283,00	935 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 690 144,00
2042	2 131 415 580,00	1 826 305 294,00	0,00	0,00	X	519 582,00	519 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 110 286,00
2043	2 131 415 580,00	1 826 232 451,00	0,00	0,00	X	103 519,00	103 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 183 129,00
2044	2 138 850 406,00	1 825 728 180,00	0,00	0,00	X	103 519,00	103 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 122 226,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		
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			
Wykonanie 2017	63 820 954,19	122 562 884,78	0,00	0,00	122 519 136,41	0,00	0,00	0,00	43 748,37	0,00			
2018	-36 792 823,00	79 701 985,00	0,00	0,00	79 684 985,00	36 792 823,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00			
2019	-282 523 383,00	329 275 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 275 934,00	282 523 383,00	0,00	0,00			
2020	-117 476 617,00	170 443 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 443 454,00	117 476 617,00	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	68 050 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	74 470 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	101 201 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	118 553 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	122 426 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	128 595 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	112 095 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	101 595 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	69 761 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	62 529 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	58 660 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	50 340 792,00	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:	
			4	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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2035	40 241 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	30 770 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 113 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	17 155 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	14 869 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	14 869 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	14 869 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	14 869 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	14 869 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	7 434 825,00	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	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2	8.1			8.2	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	97 363 015,80	97 363 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 101 630,24	0,00	137 851 893,52	191 851 656,31
Wykonanie 2016	26 368 597,39	26 368 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	45 000,00	1 210 410 634,00	0,00	145 768 900,00	186 100 772,00
Wykonanie 2017	33 656 091,83	33 656 091,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 004 092,64	0,00	220 914 606,30	343 433 742,71
2018	42 909 162,00	42 892 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	985 923 048,28	0,00	217 061 509,00	296 746 494,00
2019	46 752 551,00	46 752 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 040 872,46	0,00	219 429 778,00	219 429 778,00
2020	52 966 837,00	52 966 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 111 930,64	0,00	218 578 878,00	218 578 878,00
2021	56 883 927,40	56 883 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 228 003,24	0,00	230 675 687,40	230 675 687,40
2022	66 883 927,24	66 883 927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 344 076,00	0,00	249 080 241,24	249 080 241,24
2023	68 050 822,00	68 050 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 293 254,00	0,00	271 703 333,00	271 703 333,00
2024	74 470 166,00	74 470 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 823 088,00	0,00	272 018 864,00	272 018 864,00
2025	101 201 676,00	101 201 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 621 412,00	0,00	274 609 784,00	274 609 784,00
2026	118 553 056,00	118 553 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 068 354,00	0,00	277 655 780,00	277 655 780,00
2027	122 426 888,00	122 426 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 641 466,00	0,00	280 525 134,00	280 525 134,00
2028	128 595 248,00	128 595 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 046 218,00	0,00	287 856 843,00	287 856 843,00
2029	112 095 248,00	112 095 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 950 970,00	0,00	303 411 744,00	303 411 744,00
2030	101 595 248,00	101 595 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 355 722,00	0,00	306 407 554,00	306 407 554,00
2031	69 761 068,00	69 761 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 594 654,00	0,00	309 020 914,00	309 020 914,00
2032	62 529 083,00	62 529 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 065 571,00	0,00	310 703 601,00	310 703 601,00
2033	58 660 784,00	58 660 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 404 787,00	0,00	312 423 268,00	312 423 268,00
2034	50 340 792,00	50 340 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 063 995,00	0,00	313 917 657,00	313 917 657,00

Lp	Wyszególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego: w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
			5.1	5.1.1	z tego:			6		7	8.1	8.2							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>						Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki					
2035		40 241 484,00	40 241 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 822 511,00	0,00	315 168 034,00	315 168 034,00					
2036		30 770 250,00	30 770 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 052 261,00	0,00	316 197 531,00	316 197 531,00					
2037		21 113 809,00	21 113 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 938 452,00	0,00	316 941 159,00	316 941 159,00					
2038		17 155 366,00	17 155 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 783 086,00	0,00	318 171 713,00	318 171 713,00					
2039		14 869 652,00	14 869 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 913 434,00	0,00	318 611 635,00	318 611 635,00					
2040		14 869 652,00	14 869 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 043 782,00	0,00	319 131 093,00	319 131 093,00					
2041		14 869 652,00	14 869 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 174 130,00	0,00	319 559 796,00	319 559 796,00					
2042		14 869 652,00	14 869 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 304 478,00	0,00	319 979 938,00	319 979 938,00					
2043		14 869 652,00	14 869 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434 826,00	0,00	320 052 781,00	320 052 781,00					
2044		7 434 826,00	7 434 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 557 052,00	320 557 052,00					

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 powiększenia o niedyktę 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	7,51%	7,51%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6	9,7	9,7	9,7
Wykonanie 2016	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	11,56%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	9,08%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	13,09%	X	X	X	X	X
2018	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	11,84%	10,17%	11,51%	TAK	TAK	TAK
2019	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	10,93%	10,83%	12,16%	TAK	TAK	TAK
2020	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	11,21%	10,62%	11,95%	TAK	TAK	TAK
2021	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	12,10%	11,33%	11,33%	TAK	TAK	TAK
2022	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	12,67%	11,41%	11,41%	TAK	TAK	TAK
2023	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	13,06%	11,99%	11,99%	TAK	TAK	TAK
2024	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	13,08%	12,61%	12,61%	TAK	TAK	TAK
2025	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	12,79%	12,94%	12,94%	TAK	TAK	TAK
2026	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	12,94%	12,98%	12,98%	TAK	TAK	TAK
2027	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	13,07%	12,94%	12,94%	TAK	TAK	TAK
2028	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	13,41%	12,93%	12,93%	TAK	TAK	TAK
2029	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	14,14%	13,14%	13,14%	TAK	TAK	TAK
2030	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	14,28%	13,54%	13,54%	TAK	TAK	TAK
2031	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	14,40%	13,94%	13,94%	TAK	TAK	TAK
2032	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	14,48%	14,27%	14,27%	TAK	TAK	TAK
2033	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	14,56%	14,39%	14,39%	TAK	TAK	TAK
2034	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	14,63%	14,48%	14,48%	TAK	TAK	TAK



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	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
Wyszczególnienie										
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2035	2,14%	0,00	2,14%	14,68%	14,56%	14,56%	TAK	TAK		
2036	1,65%	0,00	1,65%	14,73%	14,62%	14,62%	TAK	TAK		
2037	1,17%	0,00	1,17%	14,77%	14,68%	14,68%	TAK	TAK		
2038	0,93%	0,00	0,93%	14,82%	14,73%	14,73%	TAK	TAK		
2039	0,80%	0,00	0,80%	14,84%	14,77%	14,77%	TAK	TAK		
2040	0,78%	0,00	0,78%	14,87%	14,81%	14,81%	TAK	TAK		
2041	0,76%	0,00	0,76%	14,89%	14,84%	14,84%	TAK	TAK		
2042	0,74%	0,00	0,74%	14,91%	14,87%	14,87%	TAK	TAK		
2043	0,72%	0,00	0,72%	14,91%	14,89%	14,89%	TAK	TAK		
2044	0,35%	0,00	0,35%	14,94%	14,90%	14,90%	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Wydatki i 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				
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	579 040 807,91	66 272 601,89	528 100 349,30	312 231 883,67	215 868 465,63	154 561 812,91	61 868 208,98	3 983 687,54	
2018	0,00	0,00	617 251 819,00	72 882 386,00	751 827 805,00	347 607 130,00	404 220 675,00	348 800 714,00	47 191 658,00	4 877 719,00	
2019	0,00	0,00	623 373 563,00	73 611 210,00	1 114 754 845,00	333 315 614,00	781 439 231,00	723 714 189,00	13 801 739,00	13 368 546,00	
2020	0,00	0,00	635 841 035,00	75 083 434,00	709 306 666,00	236 600 883,00	472 705 783,00	430 376 144,00	20 000 000,00	300 000,00	
2021	56 883 927,40	56 883 927,40	650 465 379,00	76 810 353,00	377 524 091,00	200 206 172,00	177 317 919,00	155 595 032,00	0,00	310 909,00	
2022	66 883 927,24	66 883 927,24	0,00	0,00	290 348 307,00	198 703 779,00	91 644 528,00	0,00	0,00	0,00	
2023	68 050 822,00	68 050 822,00	0,00	0,00	224 404 100,00	203 089 707,00	21 314 393,00	0,00	0,00	0,00	
2024	74 470 166,00	74 470 166,00	0,00	0,00	218 086 070,00	207 417 373,00	10 668 697,00	0,00	0,00	0,00	
2025	101 201 676,00	101 201 676,00	0,00	0,00	222 033 010,00	211 809 865,00	10 223 145,00	0,00	0,00	0,00	
2026	118 553 058,00	118 553 058,00	0,00	0,00	29 178 580,00	19 500 841,00	9 677 739,00	0,00	0,00	0,00	
2027	122 426 888,00	122 426 888,00	0,00	0,00	27 100 804,00	17 968 317,00	9 132 487,00	0,00	0,00	0,00	
2028	128 595 248,00	128 595 248,00	0,00	0,00	26 685 876,00	17 971 985,00	8 713 891,00	0,00	0,00	0,00	
2029	112 095 248,00	112 095 248,00	0,00	0,00	25 932 551,00	18 095 575,00	7 836 976,00	0,00	0,00	0,00	
2030	101 595 248,00	101 595 248,00	0,00	0,00	24 307 809,00	17 638 339,00	6 669 470,00	0,00	0,00	0,00	
2031	69 761 068,00	69 761 068,00	0,00	0,00	24 085 131,00	18 085 030,00	6 000 101,00	0,00	0,00	0,00	
2032	62 529 083,00	62 529 083,00	0,00	0,00	23 864 498,00	18 208 812,00	5 655 686,00	0,00	0,00	0,00	
2033	58 660 784,00	58 660 784,00	0,00	0,00	23 645 891,00	18 334 436,00	5 311 455,00	0,00	0,00	0,00	
2034	50 340 792,00	50 340 792,00	0,00	0,00	23 429 291,00	18 461 878,00	4 967 413,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5
2035	40 241 484,00	40 241 484,00	0,00	0,00	23 214 681,00	18 591 114,00	4 623 567,00	0,00	0,00	0,00
2036	30 770 250,00	30 770 250,00	0,00	0,00	23 002 042,00	18 722 153,00	4 279 889,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 113 809,00	21 113 809,00	0,00	0,00	22 791 354,00	18 767 262,00	4 024 092,00	0,00	0,00	0,00
2038	17 155 366,00	17 155 366,00	0,00	0,00	11 913 080,00	10 289 085,00	1 623 995,00	0,00	0,00	0,00
2039	14 869 652,00	14 869 652,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	14 869 652,00	14 869 652,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	14 869 652,00	14 869 652,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	14 869 652,00	14 869 652,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	14 869 652,00	14 869 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	7 434 826,00	7 434 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

12) W pozycji wyliczają się wydatki inwestycyjne rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyliczają się wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2015	9 838 858,03	8 730 130,23	8 730 130,23	8 730 130,23	59 255 615,64	59 255 615,64	59 255 615,64	10 195 181,22	8 975 677,93	8 975 677,93	8 975 677,93	8 975 677,93
Wykonanie 2016	6 153 783,16	5 825 467,25	5 825 467,25	5 825 467,25	31 622 185,16	31 622 185,16	31 622 185,16	4 622 551,88	3 893 691,68	3 893 691,68	3 893 691,68	3 893 691,68
Plan 3 kw. 2017	16 930 585,00	15 028 171,00	3 287 943,00	3 287 943,00	83 673 743,00	79 293 743,00	79 293 743,00	25 893 091,00	20 481 334,00	10 139 931,00	10 139 931,00	10 139 931,00
Wykonanie 2017	14 430 348,77	12 935 393,26	12 935 393,26	12 935 393,26	26 312 618,77	26 312 618,77	26 312 618,77	17 000 108,25	14 119 108,49	13 539 253,12	13 539 253,12	13 539 253,12
2018	26 121 171,00	23 119 210,00	23 119 210,00	23 119 210,00	108 437 727,00	108 437 727,00	108 437 727,00	25 657 808,00	20 006 184,00	19 390 387,00	19 390 387,00	19 390 387,00
2019	14 113 098,00	10 867 521,00	10 854 849,00	10 854 849,00	249 532 544,00	249 532 799,00	249 532 799,00	18 037 135,00	14 809 653,00	11 648 248,00	11 648 248,00	11 648 248,00
2020	2 747 770,00	2 653 615,00	2 653 615,00	2 653 615,00	155 182 857,00	155 182 857,00	155 182 857,00	2 955 397,00	2 623 240,00	1 947 270,00	1 947 270,00	1 947 270,00
2021	108 721,00	108 721,00	108 721,00	108 721,00	60 014 553,00	60 014 553,00	60 014 553,00	111 346,00	108 721,00	108 721,00	108 721,00	108 721,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	18 127 757,00	18 127 757,00	18 127 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5						
Wykonanie 2015	76 537 350,16	53 850 899,88	53 850 899,88	23 878 975,53	23 684 980,94	10 550 498,33	11 387 347,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	30 963 728,56	11 916 921,80	0,00	19 526 673,35	3 746 320,21	7 233 438,49	855 022,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	231 210 574,00	139 172 186,00	107 492 211,00	94 783 091,00	70 390 108,00	83 556 429,00	69 245 108,00	67 609 830,00	46 305 486,00	0,00
Wykonanie 2017	85 120 909,01	47 103 548,29	46 963 984,51	39 886 205,75	38 367 996,48	37 710 044,09	37 233 422,10	0,00	0,00	0,00
2018	276 871 575,00	137 843 030,00	132 068 942,00	141 203 193,00	130 308 014,00	132 826 701,00	122 734 942,00	0,00	0,00	0,00
2019	474 867 134,00	145 052 349,00	128 769 608,00	331 461 127,00	220 989 007,00	274 114 693,00	219 754 457,00	0,00	0,00	0,00
2020	288 621 084,00	58 199 140,00	54 388 440,00	230 754 101,00	176 892 810,00	199 321 399,00	176 892 810,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 195 032,00	39 858 959,00	36 848 259,00	60 338 698,00	34 306 267,00	58 595 567,00	34 306 267,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 424 300,00	12 105 591,00	9 978 466,00	13 318 709,00	6 115 834,00	31 238 709,00	6 115 834,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	12.4 Wydanki 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:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 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:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 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		12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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 zdyfektowanego 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		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	57 913 630,00	45 160 486,00									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	97 363 015,80	2 619 808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 730,00
Wykonanie 2016	26 368 597,39	1 309 904,19	1 309 904,19	0,00	1 309 904,19	0,00	5 209 300,00
Plan 3 kw. 2017	33 877 292,00	0,00	1 309 902,00	0,00	1 309 902,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 656 091,83	0,00	1 309 904,19	0,00	1 309 904,19	0,00	-7 662 340,00
2018	42 892 162,00	2 811 117,64	1 405 558,82	0,00	1 405 558,82	0,00	0,00
2019	46 752 551,00	1 405 558,82	1 405 558,82	0,00	1 405 558,82	0,00	0,00
2020	52 966 837,00	0,00	1 405 558,82	0,00	1 405 558,82	0,00	0,00
2021	56 883 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	66 883 927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 050 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 794 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	83 794 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 837 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 837 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	92 005 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 505 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 005 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 171 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 939 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 071 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 426 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VI/46/18  
z dnia 2018-12-19

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)				5 876 896 191,00	751 827 805,00	1 114 754 845,00	709 306 666,00	377 524 091,00	290 348 307,00
1.a	- wydatki bieżące				3 399 005 021,00	347 607 130,00	333 315 614,00	236 600 883,00	200 206 172,00	198 703 779,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 477 891 170,00	404 220 675,00	781 439 231,00	472 705 783,00	177 317 919,00	91 644 528,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 356 921 736,00	302 263 879,00	492 904 269,00	291 576 481,00	100 306 378,00	25 424 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				69 297 400,00	25 597 257,00	18 037 135,00	2 955 397,00	111 346,00	0,00
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka -	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	2 260 650,00	1 824 649,00	436 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	4 999 990,00	1 867 039,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bydgoskie żłobki plus -	Zespół Żłobków Miejskich	2017	2019	2 372 688,00	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	1 179 962,00	692 426,00	180 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	EduAkcja w technikach	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	4 960 122,00	1 983 491,00	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 żeglugowych	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 461 451,00	753 104,00	399 666,00	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	2020	12 136 095,00	3 471 825,00	1 686 905,00	388 403,00	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	650 812,00	256 369,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2018	5 820 476,00	1 671 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	GreenerSites - Rehabilitacja środowiska terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej -	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	940 322,00	404 744,00	351 185,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Inowocław. 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	125 348,00	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	2019	5 328 015,00	1 590 386,00	41 553,00	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	224 404 100,00	218 086 070,00	222 033 010,00	29 178 560,00	27 100 804,00	26 685 876,00	25 932 551,00	24 307 809,00	24 065 131,00	23 864 498,00	23 645 891,00	23 429 291,00	23 214 691,00
1.a	203 089 707,00	207 417 373,00	211 809 865,00	19 500 841,00	17 968 317,00	17 971 985,00	18 095 575,00	17 638 339,00	18 085 030,00	18 208 812,00	18 334 436,00	18 461 878,00	18 591 114,00
1.b	21 314 393,00	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 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	23 002 042,00	22 791 354,00	11 913 080,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	4 217 676 482,00
1.a	18 722 153,00	18 767 262,00	10 289 085,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 169 625 350,00
1.b	4 279 889,00	4 024 092,00	1 623 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 051 132,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 475 307,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 701 135,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 650,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 039,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 824,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 359,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 601,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 770,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 271,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 133,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 181,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 580,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 929,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 146,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 234,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 939,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.16	Rodzina w Centrum	MOPS	2016	2018	671 714,00	238 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	102 691,00	0,00	102 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 37, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 64 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	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, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	25 000,00	21 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta 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, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	27 896,00	21 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Witalni -	MOPS	2017	2019	1 577 903,00	1 022 396,00	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	5 951 829,00	5 022 565,00	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
1.1.1.28	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	6 002,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2019	16 728,00	9 840,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2019	11 316,00	7 134,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Lepsze jutro -	MOPS	2018	2020	834 153,00	166 754,00	478 229,00	189 170,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Rodzina w Centrum 2 -	MOPS	2018	2020	565 400,00	101 200,00	350 750,00	113 450,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia -	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	5 691 280,00	567 962,00	3 929 485,00	1 193 833,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Zrównowazona mobilność w mieście - akronim SUMPs-Up -	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	32 196,00	10 732,00	21 464,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Akcja - kwalifikacja II -	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	5 051 458,00	709 559,00	3 546 640,00	795 259,00	0,00	0,00
1.1.1.36	PO WER -	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	1 001 627,00	69 077,00	776 788,00	155 762,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Akademia przedszkolaka II -	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	1 643 578,00	855 503,00	788 075,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	292 206,00	6 733,00	285 473,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	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
1.1.1.35	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
1.1.1.36	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
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 330,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 050,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 435,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 795,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 992,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 992,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 991,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 992,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 033,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022 565,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 979,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 728,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 153,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 400,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 280,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 196,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 458,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 627,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 578,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 206,00

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						
1.1.1.39	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	817 959,00	6 819,00	811 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	599 422,00	6 754,00	592 668,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 287 824 336,00	276 866 822,00	474 867 134,00	288 621 084,00	100 195 032,00	25 424 300,00
1.1.2.1	Budowa buspasu w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pięci autobusowej "Mysłęcinek"	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 buspasu w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDM iKP	2016	2020	12 000 000,00	5 430,00	4 490 594,00	7 490 132,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa buspasu wzdłuż ul. Wąły Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	ZDM iKP	2016	2019	4 100 000,00	358 601,00	3 731 671,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDM iKP	2017	2019	11 817 097,00	6 985 000,00	4 817 000,00	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	2019	39 598 264,00	11 594 000,00	15 642 179,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (BOK)	2016	2019	8 247 349,00	3 062 002,00	5 103 583,00	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. Fordońska z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDM iKP	2015	2021	80 500 000,00	87 953,00	5 447 478,00	36 700 000,00	37 078 400,00	0,00
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	ZDM iKP	2014	2021	383 727 680,00	62 021 086,00	172 933 100,00	131 595 476,00	15 902 946,00	0,00
1.1.2.10	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY -	ZDM iKP	2009	2019	43 310 661,00	74 040,00	400 000,00	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	285 053,00	37 000,00	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 wyposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	5 937 495,00	77 004,00	5 660 491,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych -	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	2 399 070,00	2 399 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2 -	Urząd Miasta (WF)	2016	2018	1 984 138,00	1 684 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDM iKP	2016	2022	44 000 000,00	72 000,00	872 000,00	10 000 000,00	16 094 300,00	16 094 300,00



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
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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
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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 959,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 422,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 774 172,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 986 156,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 272,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 802 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 236 179,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 165 565,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 461 015,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 313 831,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 452 608,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 040,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 601,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 053,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 452,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 219,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 495,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 070,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 138,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 132 600,00

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						
1.1.2.20	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamilla Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	ZDM IKP	2016	2018	60 117 000,00	39 702 000,00	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	118 728 149,00	18 757 538,00	74 255 919,00	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	97 669 000,00	6 248 982,00	32 538 317,00	42 348 570,00	16 533 131,00	0,00
1.1.2.24	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2019	12 922 745,00	1 013 929,00	10 725 764,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	8 418 000,00	2 830 759,00	5 535 241,00	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	2019	4 639 887,00	2 270 521,00	2 252 779,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młynskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	102 348 352,00	7 518 341,00	43 434 772,00	46 660 000,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	30 018 603,00	2 747 527,00	24 336 772,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	16 713 861,00	8 942 151,00	6 771 710,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 37, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 64 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	25 638 093,00	24 238 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	28 024 442,00	25 724 441,00	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	16 665 034,00	15 225 033,00	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	8 737 736,00	7 937 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35 -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	10 697 342,00	10 297 341,00	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	901 702,00	318 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	558 659,00	289 528,00	269 131,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	12 551,00	0,00	12 551,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	110 590,00	1 260,00	109 330,00	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	2 909,00	10 602,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ulicy Toruńskiej -	ZDM IKP	2018	2022	18 500 000,00	50 000,00	370 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00	6 080 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.2.20	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
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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 702 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 013 457,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 645,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 669 000,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 740 693,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 367 000,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 300,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 613 113,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 384 299,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 713 861,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 238 092,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 724 441,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040 812,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 225 033,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937 735,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 297 341,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 682,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 659,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 551,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 590,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 511,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00

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						
1.1.2.43	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	8 000 000,00	48 720,00	5 451 280,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Bizozowej 28 w Bydgoszczy -	Zespół Żłobków Miejskich	2018	2019	5 520 684,00	0,00	5 520 684,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Akcja - kwalifikacja II -	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	172 660,00	0,00	172 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	Akademia przedszkolaka II -	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	338 188,00	338 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmożenie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żegludowych	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	176 952,00	0,00	176 952,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego -	Urząd Miasta (BKZ)	2018	2019	728 111,00	0,00	728 111,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	1 127 987,00	202 930,00	925 057,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	1 791 961,00	312 081,00	1 479 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	4 732 184,00	44 022,00	4 688 162,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	2 099 016,00	0,00	2 099 016,00	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 majątkowe				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				4 519 974 455,00	449 563 926,00	621 850 576,00	417 730 185,00	277 217 713,00	264 924 007,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 329 707 621,00	322 009 873,00	315 278 479,00	233 645 486,00	200 094 826,00	198 703 779,00
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. Tonuńską 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	5 503 820,00	1 903 820,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	32 678 045,00	7 184 880,00	6 123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage) -	Urząd Miasta (BP)	2018	2021	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00



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
1.1.2.43	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
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	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
1.1.2.50	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
1.1.2.51	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
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	224 404 100,00	218 086 070,00	222 033 010,00	29 178 580,00	27 100 804,00	26 685 876,00	25 932 551,00	24 307 809,00	24 085 131,00	23 864 498,00	23 645 891,00	23 429 291,00	23 214 681,00
1.3.1	203 089 707,00	207 417 373,00	211 809 865,00	19 500 841,00	17 968 317,00	17 971 985,00	18 095 575,00	17 638 339,00	18 085 030,00	18 208 812,00	18 334 436,00	18 461 878,00	18 591 114,00
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	1 272 337,00	1 272 337,00	1 272 337,00	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
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



L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 684,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 660,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 188,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 962,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 111,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 987,00
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 961,00
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 184,00
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 016,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	23 002 042,00	22 791 354,00	11 913 080,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	3 005 201 175,00
1.3.1	18 722 153,00	18 767 262,00	10 289 085,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 122 924 215,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 213,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 475,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 636 685,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 820,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 307 880,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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						
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	13 011 086,00	4 245 000,00	2 611 500,00	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	428 181 796,00	72 438 441,00	76 237 500,00	9 814 706,00	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	19 771 484,00	2 494 547,00	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	2019	250 000,00	46 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ocena wianogodności 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	1 103 211,00	409 842,00	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	12 650 400,00	1 799 000,00	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	8 500 000,00	1 700 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2018	3 799 040,00	1 229 240,00	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	687 706,00	688 938,00
1.3.1.27	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2021	2 868 662,00	431 680,00	424 705,00	529 783,00	835 176,00	0,00
1.3.1.28	Przewozy komunikacją publiczną	ZDM IKP	2013	2025	2 051 155 439,00	148 874 796,00	153 342 668,00	157 721 259,00	161 079 689,00	164 912 171,00
1.3.1.29	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDM IKP	2016	2038	390 981 469,00	12 869 456,00	16 761 303,00	16 931 682,00	17 105 143,00	17 244 936,00
1.3.1.30	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	377 914,00	37 267,00	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	Sprzedż biletów komunikacji miejskiej	ZDM IKP	2010	2020	25 946 583,00	1 715 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy -	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	9 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych -	ZDM IKP	2010	2020	7 551 835,00	798 500,00	798 500,00	399 250,00	0,00	0,00

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
1.3.1.9	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	7 266 831,00	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
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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856 500,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 898,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 703 147,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 339,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 962 601,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 185,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959 427,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 402,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 960,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 435,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 021 697,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 199 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 240,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373 475,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 346,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 818 783,00
1.3.1.29	18 662 153,00	18 707 262,00	10 229 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 275 254,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 167,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 443 554,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 250,00

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						
1.3.1.35	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 (WUJK)	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 Miedzynowia -	Urząd Miasta (WGK)	2014	2018	1 091 687,00	273 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Kulturowanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Myśliwskiej 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 Starog Kanalu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGK)	2012	2018	788 833,00	122 000,00	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	42 858 606,00	6 434 268,00	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	239 410,00	9 410,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych -	Urząd Miasta (WUJK)	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 (WUJK)	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	5 311 460,00	1 382 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDM iKP	2017	2020	29 611 520,00	8 617 880,00	6 997 880,00	6 997 880,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) -	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	88 935,00	77 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych -	ZDM iKP	2018	2020	21 492 366,00	12 691 784,00	4 400 291,00	4 400 291,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Dopłata do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. -	Urząd Miasta (ZW)	2018	2019	2 330 200,00	981 900,00	1 348 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	"Za życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	2 403 000,00	437 400,00	561 600,00	702 000,00	702 000,00	0,00
1.3.1.54	Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych -	Urząd Miasta (ZWO)	2018	2019	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Organizacja opieki sprawowanej w formie złobka lub klubu dziecięcego	Urząd Miasta (BZS)	2018	2019	1 988 000,00	548 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Utrzymanie wspólnej infrastruktury telekomunikacyjnej -	Urząd Miasta (WI)	2018	2042	1 500 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.57	Wyremontowanie fortepianu wytwórni Johann Friedrich Marty -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 190 266 834,00	127 554 053,00	305 572 097,00	184 084 699,00	77 122 887,00	66 220 228,00
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 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 Biegunarum 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

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
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	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
1.3.1.56	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	21 314 393,00	10 668 697,00	10 223 145,00	9 677 739,00	9 132 487,00	8 713 891,00	7 836 976,00	6 869 470,00	6 000 101,00	5 655 666,00	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



L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 250,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 902,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 156,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 960,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 196 731,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 965,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 410,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 944,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 123,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 250,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 613 640,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 235,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 492 366,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 200,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 000,00
1.3.1.56	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1 500 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	4 279 889,00	4 024 092,00	1 623 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 276 960,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00



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						
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO) -	ZDM iKP	2016	2018	427 066,00	386 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa hali lekkoatletycznej i szklectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdarskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	417 200,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	15 058 032,00	5 013 943,00	9 948 057,00	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	2 125 155,00	9 874 845,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Keyńska 49 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	18 943 387,00	79,00	12 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	ZDM iKP	2015	2020	71 056 186,00	12 947 000,00	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	0,00	598 500,00	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	95 400,00	83 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miasta (WIM)	2012	2020	41 107 209,00	5 157 915,00	25 967 085,00	1 500 000,00	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	5 301 638,00	1 638,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	Urząd Miasta (WGK)	2015	2019	183 166,00	19 294,00	163 872,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDM iKP	2018	2020	5 037 559,00	1 405 559,00	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	2023	43 468 264,00	3 400 000,00	6 817 410,00	6 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.21	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2017	2020	2 670 372,00	0,00	2 670 372,00	0,00	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	5 468 657,00	1 462 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	2 071 000,00	673 193,00	1 274 807,00	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	2019	2 212 520,00	1 100 000,00	1 110 000,00	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. Szwedkowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	487 406,00	5 000,00	470 456,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja stadionu Gwiazda -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	3 325 000,00	3 321 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.2.4	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
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	8 166 697,00	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 737,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 967 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700 079,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 947 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 383,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 625 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 205,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 638,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 166,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 559,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	141 034 822,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 622,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 217 410,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 372,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 391,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 283,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 456,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 187,00

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						
1.3.2.29	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	246 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji	Miasto Bydgoszcz	2017	2019	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	2 146 500,00	190 000,00	1 954 000,00	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. Kapuściska) -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	25 000 000,00	3 286 931,00	21 127 247,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	68 452 731,00	5 367 784,00	11 197 904,00	9 470 000,00	9 470 000,00	9 470 000,00
1.3.2.36	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszcz	ZDM iKP	2016	2022	126 999 545,00	9 313 000,00	50 195 618,00	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 Bydgoszcz -	ZDM iKP	2016	2020	4 260 000,00	132 732,00	3 048 936,00	880 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	8 284 478,00	69 724,00	7 636 954,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej -	ZDM iKP	2012	2020	18 991 251,00	150 000,00	4 980 000,00	13 602 060,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Nakleńskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Lisiej -	ZDM iKP	2017	2022	46 000 000,00	300 000,00	0,00	4 700 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.42	Przedsięwzięcia rozwojowe realizowane z udziałem innych jednostek samorządu terytorialnego -	Miasto Bydgoszcz	2018	2019	300 000,00	0,00	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	112 461 255,00	20 141 000,00	48 766 426,00	41 557 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rewitalizacja terenów pogórniczych 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	2019	2 860 000,00	560 985,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	21 622 322,00	57 951,00	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	2021	589 220,00	167 780,00	121 311,00	10 909,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	575 640,00	88 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIM)	2013	2020	128 872 865,00	11 400 240,00	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. Taitrzańskim (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	1 388 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyшкольных -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	15 636 357,00	6 558 240,00	1 497 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuściska (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	107 000,00	100 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.2.29	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
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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 703,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 414 178,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 975 688,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 508 618,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 390,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 668,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 706 678,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 732 060,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 464 425,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 985,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 951,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400 240,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 953,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 145,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055 740,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 727,00



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						
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Czysta Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	228 933,00	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	0,00	20 050 000,00	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. Miedzyń)	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
1.3.2.58	Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej 3a -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	13 056 255,00	16 255,00	840 000,00	5 500 000,00	6 700 000,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa Operty NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową -	Urząd Miasta (BKE)	2018	2019	1 350 000,00	5 012,00	1 344 988,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020 -	ZDM iKP	2019	2020	1 000 000,00	0,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Modernizacja obiektu Hali Sportowo - Widowskiej „Łuczniczka” -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa kolumnarów na cmentarzach komunalnych -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa przystanków wiejskich w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2018	2019	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rewitalizacja Hali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	2 331 000,00	131 000,00	1 650 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa zaplecza sanitarnego dla kibiców na terenie stadionu CWZS Zawisza -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	1 940 000,00	144 355,00	1 795 645,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stacji „Skarb bydgoski” -	Urząd Miasta (BKE)	2018	2019	150 000,00	16 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta -	Urząd Miasta (WI)	2018	2019	520 499,00	480 499,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej -	Urząd Miasta (WI)	2018	2019	334 455,00	304 455,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa miasteczka ruchu drogowego na os. Nowy Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	250 000,00	44 576,00	205 424,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa sceny zewnętrznej na os. Nowy Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	250 000,00	12 915,00	237 085,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa toru rowerowego na os. Glinki-Rupienica (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	144 893,00	7 960,00	136 933,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	387 249,00	239 841,00	147 408,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Zagospodarowanie Placu Chełmińskiego na os. Okale (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	228 274,00	1 600,00	226 674,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	450 000,00	32 758,00	417 242,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Zagospodarowanie terenu przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	337 875,00	14 600,00	323 275,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2016	2019	643 241,00	1 700,00	641 541,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	940 795,00	57 684,00	883 101,00	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
1.3.2.55	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
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	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 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 250 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 056 255,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 499,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 458,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 893,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 249,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 274,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 875,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 241,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 795,00

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

- I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok (13) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2018r. o kwotę 204.934.762 zł. W związku z powyższym zmniejsza się przychody z kredytu o kwotę 204.129.693 zł. Ponadto zmniejsza się przychody stanowiące wolne środki o kwotę 805.069 zł. Natomiast w 2019r. wzrósł deficyt o kwotę 84.044.246 zł, który sfinansowano przychodami z kredytu. W związku z powyższym w latach następnych dokonano stosownej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi.
- II. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

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

### 1.1.1. wydatki bieżące:

- przenosi się limit wydatków z 2018r. na 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Akcja – kwalifikacja** w kwocie 90.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i wydłużeniem terminu jego realizacji. Środki zabezpieczone w 2019r. wydatkowane zostaną na wynagrodzenia personelu projektu w szkołach zawodowych.
- przenosi się limit wydatków z 2018r. na 2019r. na przedsięwzięciu pn. **EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i**

**morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych** w kwocie 380.842 zł z uwagi na długotrwałe uzgodnienia dotyczące zawarcia umowy na utworzenie Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych w Bydgoszczy;

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **ERASMUS +** o łączną kwotę 2.520 zł, z tego: zmniejsza się limit wydatków w 2018r. o 54.677 zł a zwiększa się w 2019r. o 52.157 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i zachowania wartości przyznanego dofinansowania przez Zespół Szkół Chemicznych i Przedszkole nr 66 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4. Jednocześnie zmniejsza się dochody z UE w 2018r. w kwocie 2.520 zł.
- przenosi się limit wydatków z 2018r. na 2019r. na przedsięwzięciu pn. **GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej** w kwocie 59.800 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu;
- przenosi się limit wydatków z 2018r. na 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego** w kwocie 30.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu dotyczącą zakupu wyposażenia dla Centrum Kreatywności;
- przenosi się limit wydatków z 2018r. na 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów** w kwocie 41.553 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i wydłużeniem terminu jego realizacji. Środki zabezpieczone w 2019r. wydatkowane zostaną na wynagrodzenia koordynatorów szkolnych, organizacje szkoleń dla personelu projektu i zakup materiałów;
- przenosi się limit wydatków z 2018r. na 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Spełnimy Twoje zawodowe marzenia** w kwocie 2.649.651 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu w zakresie kursów zawodowych. Rozpoczęcie kursów w późniejszym terminie związane było z koniecznością przeprowadzenia w pierwszej kolejności działań doradztwa edukacyjno-zawodowego służącego indywidualnej diagnozie potrzeb i możliwości osób zainteresowanych udziałem w kształceniu

ustawicznym;

- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja Pałacu Młodzieży** o kwotę 82.691 zł, z tego: zmniejsza się limit wydatków w 2018r. o 19.359 zł a zwiększa się w 2019r. o 102.050 zł w związku ze zmianą w regulaminie konkursu zasad rozliczenia kosztów pośrednich. Środki zabezpieczone w 2019r. wydatkowane zostaną na realizację zadań związanych z obsługą oraz promocją projektu. Jednocześnie zwiększa się dochody z UE o 67.194 zł, z tego: w 2018r. 27.707 zł i w 2019r. o 39.487 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie bieżące pn.: **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr1, Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy** w kwocie 292.206 zł z tego na 2018r. kwotę 6.733 zł i 2019r. kwotę 285.473 zł w związku z dofinansowaniem zadania ze środków UE. Planowane dochody z UE w 2019r. wyniosą 248.374 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie bieżące pn.: **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszcz** w kwocie 817.959 zł, z tego: w 2018r. kwotę 6.819 zł i 2019 kwotę 811.140 zł w związku z dofinansowaniem zadania ze środków UE. Planowane dochody z UE w 2019r. wyniosą 695.264 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie bieżące pn.: **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy** w kwocie 599.422 zł, z tego: w 2018r. kwotę 6.754 zł i 2019 kwotę 592.668 zł w związku z dofinansowaniem zadania ze środków UE. Planowane dochody z UE w 2019r. wyniosą 455.054 zł.
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków bieżących 2018r. na przedsięwzięciu pn.: **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I** o kwotę 794.202 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie realizacji projektu;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Akademia przedszkolaka** o kwotę 79.917 zł, z tego: zmniejsza się limit wydatków w 2018r. o 210.141 zł a zwiększa się w 2019r. o 290.058 zł;
- łączne nakłady finansowe i limit wydatków bieżących na przedsięwzięciu pn. **Akademia przedszkolaka II** pozostaje bez zmian natomiast dokonuje się przesunięcia dochodów bieżących z 2018r. na

2019r. w kwocie 766.212 zł;

#### 1.1.2. wydatki majątkowe:

- przenosi się limit wydatków z 2018r. na 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego** w kwocie 74.560 zł w związku ze zmianą harmonogramu projektu;
- przenosi się limit wydatków z 2018r. na 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki** w kwocie 991 zł w związku ze zmianą harmonogramu projektu;
- na przedsięwzięciu pn. **Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon** zmniejsza się limit wydatków w 2018r. o 5.005.018 zł i w 2021r. o 6.466.869 zł, a zwiększa w 2019r. o 13.843.317 zł, 2020r. o 21.628.570 zł, 2022r. o 24.000.000 zł w celu zapewnienia odpowiednich nakładów na realizację zadań objętych GPR realizowanych przez Miasto;
- na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic Miasta** zmniejsza się limit wydatków w 2018r. o 28.672.823 zł, a zwiększa w 2019r. o 27.425.919 zł, z uwagi na:
  - a) przedłużającą się procedurą wydawania nieruchomości przeznaczonych do wywłaszczenia oraz zmianę technologii wykonywania robót ziemnych,
  - b) brak decyzji odszkodowawczych na kontynuację wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod realizację inwestycji.
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej** o kwotę 212.903 zł, jednocześnie zmniejsza się limit wydatków w 2018r. o 4.815.000 zł, a zwiększa w 2019r. o 4.817.000 zł, z uwagi na:
  - a) brak decyzji odszkodowawczych na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod realizację inwestycji,
  - b) długotrwałe prace archeologiczne, które wydłużyły okres realizacji inwestycji.
- na przedsięwzięciu pn. **Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II** zmniejsza się limity wydatków w 2018r. o 10.388.782 zł, a zwiększa w 2019r. o 15.642.179 zł z uwagi na:
  - a) na przedłużającą się procedurę wywłaszczenia nieruchomości niezbędnej do realizacji inwestycji oraz kolizję projektowanego do



- przebudowy gazociągu z infrastrukturą podziemną niezainwentaryzowaną na mapach,
- b) brak decyzji odszkodowawczych w celu odpowiedniego zabezpieczenia wydatków na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod realizację inwestycji.
- na przedsięwzięciu pn. **Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy** zmniejsza się limity wydatków w 2018r. o 1.602.047 zł i w 2021r. o 90.000 zł, a zwiększa w 2019r. o 2.195.249 zł, z uwagi na przedłużającą się procedurą uzyskania pozwoleń wodno – prawnych na podstawie zmienionych przepisów a także w celu wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod realizację inwestycji oraz aktualizacji nakładów w poszczególnych latach;
  - na przedsięwzięciu pn. **Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy** zmniejsza się limity wydatków w 2018r. o 100.928.914 zł, a zwiększa w 2019r. o 45.574.100 zł, w 2020r. o 45.320.476 zł, w 2021r. o 12.951.473 zł, z uwagi na:
    - a) opóźnienia w dostawie taboru tramwajowego
    - b) przesunięcie terminu robót z uwagi na długotrwałą kontrolę UZP oraz w celu wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod realizację inwestycji.
  - na przedsięwzięciu pn. **Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy Miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą** zmniejsza się w 2018r. o 693.570 zł, w 2019r. o 1.109.406 zł, a w 2020r. zwiększa się o 1.804.132 zł z uwagi na długotrwałe procedury opiniowania dokumentacji projektowej przez gestorów oraz w celu aktualizacji nakładów w poszczególnych latach;
  - zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru** o kwotę 934.596 zł z uwagi na oszczędności poprzetargowe związane z dostarczeniem taboru tramwajowego i wykonaniem robót budowlanych;
  - na przedsięwzięciu pn. **Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały**



**Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek** zmniejsza się w 2018r. o 2.771.399 zł, a zwiększa w 2019r. o 2.781.671 zł w związku ze zmianami w harmonogramach prac budowlanych wykonawcy spowodowane odkryciem niezainwentaryzowanych murów oraz koniecznością prac archeologicznych,

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY** o kwotę 25.960 zł, z tego: zmniejsza się w 2018r. o 425.960 zł, a zwiększa w 2019r. o 400.000 zł do wysokości wydatków na zadania przewidziane do końca 2018r oraz w 2019r.
- przenosi się limit wydatków z 2018r. na 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy** w kwocie 5.103.583 zł, z uwagi na opóźnienie w dostawach materiałów, uzyskiwanie pozwoleń i decyzji oraz ustaleń z gestorami sieci, które są niezbędne do zakończenia tego zadania;
- przenosi się limit wydatków z 2018r. na 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy** w kwocie 374.010 zł z uwagi na konieczność zmiany dokumentacji projektowej w zakresie BHP i ppoż.;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego** z okresem realizacji 2018-2019 i łącznymi nakładami finansowymi w 2019r. w wysokości 728.111 zł, z przeznaczeniem na renowację pięciu obiektów zabytkowych, które będą stanowiły początek nowo tworzonego szlaku dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu wykonana zostanie konserwacja elewacji relikwów murów średniowiecznych w rejonie ul. Pod Blankami i Nowego Rynku, budynków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz konserwacja tynkowanych murów ceglanych i drewnianych elementów konstrukcyjnych szachulca budynków spichrzy przy ul. Grodzkiej nr 9 i nr 11;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy** z okresem realizacji 2018-2019 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1.127.987 zł, z tego: w 2018r. 202.930 zł i w 2019r. 925.057 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn.:

**Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy** w kwocie 4.993.113 zł z tego: zmniejsza się limit wydatków w 2018r. o 13.481.659 zł, a zwiększa w 2019 r. o kwotę 10.474.772 zł i 2020 roku o 8.000.000 zł w celu kontynuacji robót budowlanych w kolejnych latach;

- przenosi się limit wydatków z 2018r. na 2019 i 2020 rok na przedsięwzięciu pn.: **Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej** w kwocie 9.252.473 zł z tego na 2019r. kwotę 6.952.473 zł i 2020r. kwotę 2.300.000 zł z uwagi na konieczność robót ziemnych wykonywanych w formie badań wykopaliskowych, zwiększonego zakresu wzmocnienia oraz rozbiórki i odtworzenia elementów konstrukcyjnych, a także na wykonywanie robót ziemnych i fundamentowych w skomplikowanych warunkach gruntowo – wodnych.;
- przenosi się limit wydatków z 2018r. na 2019 rok na przedsięwzięciu pn.: **Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy** w kwocie 2.252.779 zł z uwagi na konieczność powtórzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne w III kwartale br. (susza);
- przenosi się limit wydatków z 2018r. na 2019 rok na przedsięwzięciu pn.: **Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy** w kwocie 4.804.091 zł z uwagi na konieczność ponownego uzgodnienia zakresu rzeczowego inwestycji z Instytucją Zarządzającą RPO WK - P w związku z odkryciem na terenie Parku pozostałości wielowiekowego cmentarza;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn.: **Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy** o kwotę 2.548.832 zł z tego: zmniejsza się limit wydatków w 2018r. o kwotę 6.919.173 zł, a zwiększa w 2019r. o kwotę 4.370.341 zł z uwagi na wydzielenie odrębnych przedsięwzięć poszczególnych jednostek oświatowych. Jednocześnie zmniejsza się dochody z UE o 5.146.435 zł, z tego: w 2018r. o 3.646.435 zł i w 2019r. o 1.500.000 zł. Wydzielenie dotyczy następujących jednostek oświatowych:
  - wprowadza się przedsięwzięcie pn.: **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr1, Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy** w kwocie 1.791.961 zł z tego na 2018r. kwotę 312.081 zł i 2019r. kwotę 1.479.880 zł w związku z dofinansowaniem zadania ze środków UE. Planowane dochody z UE w 2019r. wyniosą 1.301.933 zł.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn.: **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszcz** w kwocie 4.732.184 zł, z tego: w 2018r. kwotę 44.022 zł i 2019 kwotę 4.688.162 zł w związku z dofinansowaniem zadania ze środków UE. Planowane dochody z UE w 2019r. wyniosą 3.851.025 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn.: **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy** w kwocie 2.099.016 zł stanowiącej limit wydatków 2019r.. Planowane dochody z UE w 2019r. wyniosą 1.549.350 zł.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn.: **Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4** o kwotę 687.429 zł, z tego: zmniejsza się limit wydatków w 2018r. o kwotę 5.182.376 zł, a zwiększa w 2019r. o kwotę 5.869.805 zł z uwagi na odkrycie w trakcie roku malowideł z XVII w., drewnianych belek stropowych XVIII w. oraz na problemy wodno - gruntowe, które spowodowały zmiany w harmonogramie realizacji tej inwestycji.
- przenosi się limit wydatków z 2018r. na 2019 rok na przedsięwzięciu pn.: **Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy** w kwocie 4.771.710 zł w związku z pracami nad opracowaniem zakresu dodatkowych robót budowlanych, a co się z tym wiąże uzyskaniem pozwolenia zmieniającego oraz opóźnieniem prac gruntowych spowodowanych odkryciem na terenie Parku Ludowego pozostałości wielowiekowego cmentarza;
- przenosi się limit wydatków z 2018r. i 2020r. na 2019 rok na przedsięwzięciu pn.: **Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy** w kwocie 2.951.280 zł , z tego: zmniejsza się w 2018 r. o kwotę 1.280 zł i 2020r. o kwotę 2.950.000 zł, a zwiększa się w 2019r. o kwotę 2.951.280 zł z uwagi na zakończenie w grudniu br. postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków 2018r. na przedsięwzięciu pn.: **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I** o kwotę 65.940 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie realizacji projektu;
- łączne nakłady finansowe i limit wydatków majątkowych na przedsięwzięciu pn. **Akademia przedszkolaka II** pozostaje bez zmian natomiast dokonuje się przesunięcia dochodów majątkowych z 2018r. na

2019r. w kwocie 338.188 zł;

***Poz. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:***

**1.3.1. wydatki bieżące:**

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych** o kwotę 9.468 zł na odprawę emerytalną pracownika ww. jednostki;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Gospodarowanie odpadami komunalnymi** o kwotę 923.724 zł do faktycznego poziomu wydatków bieżących niezbędnych do funkcjonowania systemu w bieżącym roku;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Kontrola biletów komunikacji publicznej** o kwotę 350.000 zł z uwagi na niższe niż pierwotnie zakładano wydatki przy szacowaniu umowy z wykonawcą, który otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne zależne od wpływów uzyskanych w danym miesiącu;
- przenosi się limit wydatków z 2018r. na 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy** w kwocie 137.000 zł w związku z wydłużeniem terminu aktualizacji strategii;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Przewozy komunikacją publiczną** o kwotę 274.064 zł na komunikację autobusową w związku ze wzrostem cen paliw i wprowadzeniem komunikacji zastępczej autobusowej;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu** o kwotę 31.000 zł w związku z ustaleniem dokładnej liczby pociągokilometrów w br.;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne** o kwotę 6.957 zł w związku z powstałymi oszczędnościami;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018r. na

przedsięwzięciu pn. **Sprzedż biletów komunikacji miejskiej** o kwotę 1.485.000 zł w związku ze zmianą sposobu rozliczeń biletów elektronicznych;

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy** o kwotę 94.391 zł w zakresie zagospodarowania gminnych terenów zieleni w formie parków kieszonkowych, z uwagi na przesunięcie terminu ich utworzenia za 2019r. w ramach innego zadania;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych** o kwotę 90.250 zł na naprawę studni awaryjnych oraz hydrantów wraz z przyłączami, w związku z koniecznością przeprowadzenia prac związanych z naprawą i wymianą hydrantów przeciwpożarowych oraz działań w zakresie renowacji studni awaryjnej przy ul. Traktorzystów;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Utrzymanie wspólnej infrastruktury telekomunikacyjnej** z okresem realizacji 2018-2042 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1.500.000 zł, z tego limit wydatków w wysokości 60.000 zł rocznie w celu zawarcia porozumienia z UTP o wspólnym utrzymaniu infrastruktury telekomunikacyjnej Miasta o długości 25 km, umieszczonej we wspólnym wykopie i wiązce rur;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Wyremontowanie fortepianu wytwórni Johann Friedrich Marty** z okresem realizacji 2018-2019 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 40.000 zł w 2019r. w celu wykonania remontu zabytkowego instrumentu;

### 1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych** o kwotę 853.721 zł, z tego zmniejszenie w 2018r. o 643.779 zł, a w 2019r. zwiększenie o 1.497.500 zł, z uwagi na:
  - a) na długotrwałą procedurę przetargową i konieczność zwiększenia środków na rzeczową realizację boiska przy ul. Łowickiej przy SP nr 33,
  - b) zwiększenie zakresu modernizacji obiektów szkolnych w 2019r.
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Bydgoski Rower Aglomeracyjny** o kwotę



410.441 zł z uwagi na brak rozszerzenia umowy o zakres dodatkowy (25 stacji);

- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Drogi dla rowerów** o kwotę 29.117.410 zł, z tego: zmniejsza się limit wydatków w 2018r. o 2.700.000 zł a zwiększa w 2019r. o 3.817.410 zł, 2020r. o 3.000.000 zł, 2021r. o 7.000.000 zł, 2022r. 8.000.000 zł, 2023r. 10.000.000 zł z uwagi na długotrwały proces przekazywania wywłaszczonych nieruchomości oraz kolizje z niezinventaryzowaną infrastrukturą podziemną robót budowlanych a także w celu odpowiedniego zabezpieczenia wielkości nakładów na infrastrukturę dróg rowerowych;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** o kwotę 48.909 zł z uwagi na brak konieczności uzupełnienia nakładów w tym celu na poszczególne inwestycje w 2018r.;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II** o kwotę 758.894 zł z uwagi na zmianę pierwotnego zakresu zadania w trakcie 2018 roku;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)piranu – wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne – rekompensata** o kwotę 771.000 zł z uwagi na odstąpienie od zadeklarowanej inwestycji przez osoby fizyczne, które wybrały inną formę dofinansowania (Kawka II);
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 2.691.532 zł z uwagi na wyodrębnienie dwuletnich zadań w ramach tego programu, jednocześnie przenosi się limit w kwocie 1.727.904 zł z 2018r. na 2019r.;
- na przedsięwzięciu pn. **Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy** zmniejsza się limit wydatków w 2018r. o kwotę 34.196.073 zł a zwiększa się w 2019r. o 30.195.618 zł z uwagi na:
  - a) przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci oraz opóźnienia w wykonaniu przez nich niezbędnej infrastruktury
  - b) brak decyzji odszkodowawczych wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod realizację inwestycji,



c) opóźnienia w realizacji niektórych zadań objętych Programem Inicjatyw Lokalnych 25/75 oraz brak kompletnych wniosków o dofinansowanie w 2018r.;

- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie Miasta Bydgoszczy**, o kwotę 3.330.000 zł z tego zmniejsza się limit wydatków w 2018r. o 598.936 zł, a zwiększa w 2019r. o 3.048.936 zł oraz w 2020r. o kwotę 880.000 zł z uwagi na zmienione w trakcie roku ustalenia dotyczące odwodnienia obiektu przy ul. Biwakowej oraz przedłużające się procedury uzgadniania dokumentacji obiektów na ul. Armii Krajowej;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej dla przyszłych inwestycji** o kwotę 400.000 zł z uwagi na brak konieczności uzupełnienia nakładów w tym celu na poszczególne inwestycje;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. „**Tramwaj Fordon**” – **wykupy nieruchomości i odszkodowania** o kwotę 557.909 zł w związku z zakończeniem wypłaty zobowiązań z tytułu nabycia nieruchomości pod realizację trasy tramwajowej do Fordonu;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta** z okresem realizacji 2018-2019 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 520.499 zł, z tego: w 2018r. 480.499 zł, a w 2019r. 40.000 zł w związku z trwającym postępowaniem przetargowym na zakup serwera faksowego;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej** z okresem realizacji 2018-2019 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 334.458 zł, z tego: w 2018r. 304.458 zł a w 2019r. 30.000 zł w związku z przesunięciem terminu przyłączenia Schroniska dla Zwierząt do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej na 2019r. w związku z trwającą rozbudową obiektu;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn.: **Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy** o kwotę 5.360.079 zł, z tego: zmniejsza się limit wydatków w 2018r. o kwotę 8.339.921 zł, a zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o 7.000.000 zł i w 2020 r. o 6.700.000 zł w związku z wydłużeniem procesu projektowania spowodowane wprowadzeniem szeregu zmian wynikających z konieczności rozwiązania wytycznych w zakresie odprowadzania wód opadowych

- oraz przedłużającą się procedurą przetargową na wykonanie robót budowlanych;
- przenosi się limit wydatków z 2018r. na 2019 rok na przedsięwzięciu pn.: **Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy** w kwocie 1.874.845 zł w związku z koniecznością rozwiązania kolizji z niezainwentaryzowanymi sieciami –ciepłociąg;
  - przenosi się limit wydatków z 2018r. na 2019 rok na przedsięwzięciu pn.: **Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy** w kwocie 1.821.057 zł z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z wymianą gruntu oraz przebudową istniejącego wodociągu;
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn.: **Budowa sali rehabilitacyjno - sportowej przy SOSW nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy** o kwotę 301.638 zł, z tego: zmniejsza się limit wydatków w 2018r. o 498.362 zł, a zwiększa limit wydatków w 2019r. o 800.000 zł z uwagi na trwającą procedurę przetargową wyboru wykonawcy robót budowlanych;
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn.: **Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej 3a** o kwotę 12.856.255 zł, z tego: zmniejsza się limit wydatków w 2018r. o 13.745 zł, a zwiększa w 2019r. o 670.000 zł w 2020r. o 5.500.000 zł i w 2021r. o 6.700.000 zł w celu dostosowania planu do poziomu niezbędnych wydatków;
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn.: **Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne** o kwotę 1.260.000 zł, z tego: zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o 14.807 zł, a zwiększa w 2019 r. o 1.274.807 zł w związku z zakresem zadań zaplanowanych na 2019r.
  - przenosi się limit wydatków z 2018r. na 2020 rok na przedsięwzięciu pn.: **Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo – rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)** w kwocie 9.859.000 zł w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w tym m.in. w posadowieniu budynku;
  - przenosi się limit wydatków z 2018r. na 2019 rok na przedsięwzięciu pn.: **Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)** w kwocie 2.050.000 zł z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową dotyczącą robót budowlanych;
  - przenosi się limit wydatków z 2018r. na 2019 rok na przedsięwzięciu

pn.: **Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)** w kwocie 21.127.247 zł w związku z koniecznością przebudowy wodociągu pod parkingiem z rur azbestowych oraz przebudowy gazociągu ze względu na jego płytkie osadzenie pod projektowaną nawierzchnię parkingu, opóźnień wykonawcy w realizacji robót w podstawowym zakresie, a także z uwagi na brak oświadczeń podwykonawców umożliwiających zapłatę w br. za całość faktycznie wykonanych prac w roku bieżącym;

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn.: **Budowa zaplecza sanitarnego dla kibiców na terenie stadionu CWZS "Zawisza"** o kwotę 700.000 zł, z tego: zmniejsza się limit wydatków w 2018 o kwotę 855.645 zł, a zwiększa się w 2019r. o 155.645 zł w związku z późnym terminem rozpoczęcia robót budowlanych oraz w celu dostosowania wysokości nakładów do wartości inwestycji;
- przenosi się limit wydatków z 2018r. na 2019 rok na przedsięwzięciu pn.: **Modernizacja obiektu hali Sportowo - Widowiskowej "Łuczniczka"** w kwocie 50.000 zł z uwagi na wydłużony okres wykonania dokumentacji projektowej;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn.: **Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz** o kwotę 6.678 zł, z tego: zmniejsza się limit wydatków w 2018r. o 7.630.276 zł, a zwiększa w 2019r. o 7.636.954 zł z uwagi na przesunięcie terminu przekazania terenu robót budowlanych, spowodowane kalendarzem imprez na tym stadionie;
- przenosi się limit wydatków z 2018r. na 2019 rok na przedsięwzięciu pn.: **Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon** w kwocie 1.954.000 zł z uwagi na konieczność przeprowadzenia ponownej procedury wyboru nowego wykonawcy robót budowlanych;
- przenosi się limit wydatków z 2018r. na 2019 rok na przedsięwzięciu pn.: **Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)** w kwocie 163.872 zł z uwagi na otrzymanie dokumentacji projektowej w miesiącu październiku, zlecenie prac nastąpi w okresie wiosennym po zakończeniu prac na innym zadaniu realizowanym przez Miasto w tym Parku;
- przenosi się limit wydatków z 2018r. na 2019 rok na przedsięwzięciu pn.: **Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo (Program BBO)** w kwocie 470.456 zł z uwagi na wprowadzenie zmian zakresu i

etapowania zadania w uzgodnieniu z wnioskodawcą, co spowodowało przesunięcie terminu procedury przetargowej i realizacji zadania na 2019r.;

- przenosi się limit wydatków w kwocie 132.220 zł z 2018r. na 2019 i 2021 rok na przedsięwzięciu pn.: **Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa**, z tego: zmniejsza się limit wydatków w 2018r. o 132.220 zł, a zwiększa 2019r. o 121.311 zł i 2021r. o 10.909 zł w związku z długotrwałym opiniowaniem projektu, konsultacjami w zakresie sposobu wyboru wykonawcy prac projektowych i wsparcia w całym procesie prowadzenia tych prac;
- przenosi się limit wydatków z 2018r. na 2019 rok na przedsięwzięciu pn.: **Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową** w kwocie 344.988 zł zgodnie z wnioskiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn.: **Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych**" o kwotę 1.949.691zł, z tego: zmniejsza się limit wydatków w 2018r. o 7.462.085zł, a zwiększa się 2019r. o 7.911.776 zł i 2020r. o 1.500.000 zł z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych badań geologicznych i przeprojektowania fundamentów nowego budynku przystani wioślarskiej RTW Bydgosztia oraz umocnień brzegowych na skutek ruchów masowych podłoża gruntowego w kierunku rzeki Brdy;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn.: **Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)** z okresem realizacji 2018-2019 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 387.249 zł, tego: w 2018r. 239.841 zł i w 2019r. 147.408 zł w związku z zakresem zadań zaplanowanych na 2019r.;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn.: **Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)** z okresem realizacji 2018-2019 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 643.241 zł, z tego: w 2018r. 1.700 zł i w 2019r. 641.541 zł w związku z zakończeniem robót budowlanych w grudniu br. oraz możliwością wykonania nasadzeń okresie wiosennym;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn.: **Zagospodarowanie terenu przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)** ) z okresem realizacji 2018-2019 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 337.875 zł, z tego: w 2018r. 14.600 zł i w 2019r. 323.275 zł w kwocie 323.275 zł z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz możliwość wykonania nasadzeń w okresie wiosennym;

- wprowadza się przedsięwzięcie pn.: **Budowa miasteczka ruchu drogowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)** z okresem realizacji 2018-2019 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 250.000 zł, z tego: w 2018r. 44.576 zł i w 2019r. 205.424 zł z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające układanie nawierzchni bitumicznych (ujemne temperatury w m-cu listopadzie);
- wprowadza się przedsięwzięcie pn.: **Budowa sceny zewnętrznej na os. Nowy Fordon (Program BBO)** z okresem realizacji 2018-2019 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 250.000 zł, z tego: w 2018r. 12.915 zł i w 2019r. 237.085 zł z uwagi na zakres zadania okres jego realizacji wymaga przedłużenia na 2019r.;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn.: **Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)** z okresem realizacji 2018-2019 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 450.000 zł, z tego: w 2018r. 32.758 zł i w 2019r. 417.242 zł. w związku z długotrwałymi uzgodnieniami dokumentacji projektowej oraz znacznym zakresem inwestycji wymagającym przedłużenia okresu realizacji na 2019r.;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn.: **Budowa toru rowerowego na os. Glinki – Rupienica (Program BBO)** z okresem realizacji 2018-2019 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 144.893 zł, z tego: w 2018r. 7.960 zł i w 2019r. 136.933 z uwagi na długotrwałe uzgodnienia z wnioskodawcą zadania oraz konieczność powtórzenia procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn.: **Zagospodarowanie Placu Chelmińskiego na os. Okole (Program BBO)** z okresem realizacji 2018-2019 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 228.274 zł, z tego: w 2018r. 1.600zł w 2019r. 226.674 zł w związku z późnym terminem uzgodnienia znacznego zakresu zadania, który wymaga przedłużenia okresu realizacji na 2019r.;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn.: **Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych** z okresem realizacji 2018-2019 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 940.795 zł, z tego: w 2018r. 57.694 zł i w 2019r. 883.101 zł z uwagi na długotrwałe uzgodnienia odnośnie zakresu modernizacji oraz na konieczność powtórzenia procedury przetargowej na wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej, a także uzupełnienie niezbędnych nakładów w 2019r.