

I

**Uchwała Nr VI/67/19**  
**RADY MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia 30 stycznia 2019 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy  
(1)

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. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500) 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, poz. 1432 i poz. 2500), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) 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 V/48/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy 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**

*Matowska*  
**Monika Matowska**





Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1.3.1.1	2.2		
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.2			
Wykonanie 2016	1 710 705 791,75	1 521 190 528,94	21 205,38	0,00	0,00	23 089 255,01	22 976 110,20	0,00	0,00	0,00	189 515 262,81	
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	0,00	232 256 609,43	
Plan 3 kw. 2018	2 427 027 024,00	1 683 879 879,00	1 981 780,00	0,00	0,00	21 975 000,00	21 945 000,00	0,00	0,00	0,00	743 147 145,00	
Wykonanie 2018	2 172 341 308,00	1 712 785 979,00	31 000,00	0,00	0,00	21 075 000,00	21 045 000,00	0,00	0,00	0,00	459 555 329,00	
2019	2 560 552 543,00	1 729 761 508,00	2 100 000,00	0,00	x	24 030 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	830 791 035,00	
2020	2 263 098 311,00	1 747 061 443,00	21 752 247,00	0,00	x	30 105 350,00	30 105 350,00	0,00	0,00	0,00	516 036 868,00	
2021	2 005 762 783,60	1 787 507 081,60	21 231 908,00	0,00	x	34 414 464,00	34 414 464,00	0,00	0,00	0,00	218 255 702,00	
2022	1 994 355 929,76	1 825 743 645,76	20 607 339,00	0,00	x	33 180 896,00	33 180 896,00	0,00	0,00	0,00	168 612 284,00	
2023	2 018 978 232,00	1 865 818 270,00	19 820 843,00	0,00	x	31 689 703,00	31 689 703,00	0,00	0,00	0,00	153 159 962,00	
2024	2 068 854 185,00	1 905 075 116,00	19 333 792,00	0,00	x	29 981 747,00	29 981 747,00	0,00	0,00	0,00	163 779 069,00	
2025	2 027 211 168,00	1 902 732 418,00	18 812 935,00	0,00	x	28 337 406,00	28 337 406,00	0,00	0,00	0,00	124 478 750,00	
2026	2 009 609 143,00	1 899 322 136,00	18 155 812,00	0,00	x	25 591 748,00	25 591 748,00	0,00	0,00	0,00	110 287 007,00	
2027	2 005 206 176,00	1 899 777 437,00	17 618 554,00	0,00	x	22 476 604,00	22 476 604,00	0,00	0,00	0,00	105 428 739,00	
2028	1 999 037 816,00	1 892 496 910,00	13 237 392,00	0,00	x	19 577 238,00	19 577 238,00	0,00	0,00	0,00	106 540 906,00	
2029	2 015 537 816,00	1 876 991 173,00	851 289,00	0,00	x	16 459 314,00	16 459 314,00	0,00	0,00	0,00	138 546 643,00	
2030	2 026 037 816,00	1 874 003 681,00	794 138,00	0,00	x	13 528 973,00	13 528 973,00	0,00	0,00	0,00	152 034 135,00	
2031	2 057 871 996,00	1 871 364 069,00	774 867,00	0,00	x	10 908 632,00	10 908 632,00	0,00	0,00	0,00	186 507 927,00	
2032	2 065 103 981,00	1 869 657 748,00	708 289,00	0,00	x	9 268 889,00	9 268 889,00	0,00	0,00	0,00	195 446 233,00	
2033	2 068 972 280,00	1 868 026 149,00	689 952,00	0,00	x	7 655 627,00	7 655 627,00	0,00	0,00	0,00	200 946 131,00	
2034	2 077 292 272,00	1 866 546 038,00	726 995,00	0,00	x	6 138 472,00	6 138 472,00	0,00	0,00	0,00	210 746 234,00	



Lp	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydutki majątkowe 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			
2035	2 087 391 581,00	1 865 301 789,00	765 542,00	0,00	x	4 855 676,00	4 855 676,00	0,00	0,00	222 089 792,00	
2036	2 097 391 950,00	1 864 267 511,00	805 646,00	0,00	x	3 781 295,00	3 781 295,00	0,00	0,00	233 124 439,00	
2037	2 107 577 527,00	1 862 995 762,00	189 916,00	0,00	x	3 125 275,00	3 125 275,00	0,00	0,00	244 581 765,00	
2038	2 111 535 970,00	1 862 315 680,00	105 866,00	0,00	x	2 529 243,00	2 529 243,00	0,00	0,00	249 220 290,00	
2039	2 113 821 684,00	1 861 812 913,00	29 204,00	0,00	x	2 103 139,00	2 103 139,00	0,00	0,00	252 008 771,00	
2040	2 113 821 684,00	1 861 383 230,00	0,00	0,00	x	1 702 660,00	1 702 660,00	0,00	0,00	252 438 454,00	
2041	2 113 821 684,00	1 860 982 199,00	0,00	0,00	x	1 301 629,00	1 301 629,00	0,00	0,00	252 839 485,00	
2042	2 113 821 684,00	1 860 581 445,00	0,00	0,00	x	900 875,00	900 875,00	0,00	0,00	253 240 239,00	
2043	2 113 821 684,00	1 860 180 690,00	0,00	0,00	x	500 120,00	500 120,00	0,00	0,00	253 640 994,00	
2044	2 120 978 020,00	1 859 780 213,00	0,00	0,00	x	99 641,00	99 641,00	0,00	0,00	261 197 807,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	-243 132 260,00	285 691 422,00	0,00	0,00	80 344 729,00	80 344 729,00	205 329 693,00	162 787 531,00	17 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-89 418 590,00	152 744 747,00	0,00	0,00	152 727 747,00	89 418 590,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
2019	-338 561 925,00	385 314 476,00	0,00	0,00	66 621 257,00	66 621 257,00	318 693 219,00	271 940 668,00	0,00	0,00
2020	-128 059 332,00	181 026 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 026 169,00	128 059 332,00	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	100 923 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	118 525 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 928 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	129 096 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	112 596 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	102 096 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 262 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	63 030 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	59 162 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 842 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	40 742 770,00	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	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
2036	30 742 401,00	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	20 556 824,00	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	16 598 381,00	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	14 312 667,00	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	14 312 667,00	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	14 312 667,00	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	14 312 667,00	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	14 312 667,00	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	7 156 331,00	0,00	0,00	0,00	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			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			8.1	8.2
			z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2017	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	
Plan 3 kw. 2018	42 559 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	1 192 475 436,62	0,00	155 080 306,00	235 425 035,00	
Wykonanie 2018	42 909 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	985 923 048,28	0,00	196 530 785,00	349 258 532,00	
2019	46 752 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 458 157,46	0,00	191 114 622,00	257 735 879,00	
2020	52 966 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 111 930,64	0,00	184 808 603,00	184 808 603,00	
2021	56 883 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 228 003,24	0,00	179 716 064,40	179 716 064,40	
2022	66 883 927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 344 076,00	0,00	192 178 454,24	192 178 454,24	
2023	68 050 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 293 254,00	0,00	206 020 784,00	206 020 784,00	
2024	74 470 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 823 088,00	0,00	223 059 235,00	223 059 235,00	
2025	100 923 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 899 905,00	0,00	225 401 933,00	225 401 933,00	
2026	118 525 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 374 697,00	0,00	228 812 215,00	228 812 215,00	
2027	122 928 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 446 522,00	0,00	228 356 914,00	228 356 914,00	
2028	129 096 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 349 987,00	0,00	235 637 441,00	235 637 441,00	
2029	112 596 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 753 452,00	0,00	251 143 178,00	251 143 178,00	
2030	102 096 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 656 917,00	0,00	254 130 670,00	254 130 670,00	
2031	70 262 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 394 562,00	0,00	256 770 282,00	256 770 282,00	
2032	63 030 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 364 192,00	0,00	258 476 603,00	258 476 603,00	
2033	59 162 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 202 121,00	0,00	260 108 202,00	260 108 202,00	
2034	50 842 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 360 042,00	0,00	261 588 313,00	261 588 313,00	
2035	40 742 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 617 272,00	0,00	262 832 562,00	262 832 562,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			z tego:		6			7	8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2036	30 742 401,00	30 742 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 874 871,00	0,00	263 866 840,00	263 866 840,00		
2037	20 556 824,00	20 556 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 318 047,00	0,00	265 138 589,00	265 138 589,00		
2038	16 598 381,00	16 598 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 719 666,00	0,00	265 818 671,00	265 818 671,00		
2039	14 312 667,00	14 312 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 406 999,00	0,00	266 321 438,00	266 321 438,00		
2040	14 312 667,00	14 312 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 094 332,00	0,00	266 751 121,00	266 751 121,00		
2041	14 312 667,00	14 312 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 781 665,00	0,00	267 152 152,00	267 152 152,00		
2042	14 312 667,00	14 312 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 468 998,00	0,00	267 552 906,00	267 552 906,00		
2043	14 312 667,00	14 312 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156 331,00	0,00	267 953 661,00	267 953 661,00		
2044	7 156 331,00	7 156 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 354 138,00	268 354 138,00		

6) W rozycji 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) Składowe w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 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, 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 poprzedzającego rok 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 poprzedzającego rok pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	9.7.1
Wykonanie 2016	2,77%	0,00	11,56%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,96%	0,00	13,09%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,04%	0,00	8,26%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,07%	0,00	10,65%	X	X	X	X	X	X
2019	3,28%	0,00	9,73%	10,97%	11,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,91%	0,00	9,83%	10,36%	11,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,46%	0,00	9,92%	9,27%	10,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,85%	0,00	10,29%	9,83%	9,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,73%	0,00	10,35%	10,01%	10,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,78%	0,00	10,87%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,96%	0,00	10,59%	10,50%	10,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,63%	0,00	10,75%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,66%	0,00	10,73%	10,74%	10,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,61%	0,00	11,07%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,10%	0,00	11,80%	10,85%	10,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,47%	0,00	11,94%	11,20%	11,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,85%	0,00	12,07%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,43%	0,00	12,15%	11,94%	11,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,17%	0,00	12,22%	12,05%	12,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,71%	0,00	12,29%	12,15%	12,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,18%	0,00	12,35%	12,22%	12,22%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2036	1,66%	1,66%	0,00	12,40%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2037	1,12%	1,12%	0,00	12,46%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2038	0,90%	0,90%	0,00	12,49%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2039	0,77%	0,77%	0,00	12,51%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2040	0,75%	0,75%	0,00	12,53%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2041	0,73%	0,73%	0,00	12,55%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2042	0,71%	0,71%	0,00	12,57%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2043	0,70%	0,70%	0,00	12,59%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2044	0,34%	0,34%	0,00	12,61%	12,57%	12,57%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2	11.3.3			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
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			
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			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	611 037 144,00	72 001 334,00	1 074 313 386,00	353 249 941,00	721 063 445,00	649 403 660,00	55 036 673,00	12 857 843,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	625 651 157,00	72 430 173,00	803 662 609,00	353 342 340,00	450 320 269,00	391 698 076,00	43 482 613,00	5 302 484,00			
2019	0,00	0,00	643 366 448,00	77 704 304,00	1 146 354 282,00	362 988 462,00	783 365 820,00	724 236 381,00	57 794 010,00	18 344 627,00			
2020	0,00	0,00	655 334 720,00	78 440 947,00	746 938 403,00	244 574 674,00	502 363 729,00	459 016 729,00	10 000 000,00	1 300 000,00			
2021	56 883 927,40	56 883 927,40	671 718 088,00	80 401 971,00	427 272 298,00	214 891 956,00	212 380 342,00	177 335 433,00	10 000 000,00	1 310 909,00			
2022	66 883 927,24	66 883 927,24	688 511 040,00	82 412 020,00	311 460 301,00	212 038 462,00	99 421 839,00	74 611 839,00	0,00	1 300 000,00			
2023	68 050 822,00	68 050 822,00	0,00	0,00	238 990 680,00	213 687 680,00	25 303 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	74 470 166,00	74 470 166,00	0,00	0,00	227 921 750,00	217 031 750,00	10 890 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	100 923 183,00	100 923 183,00	0,00	0,00	232 052 230,00	221 373 230,00	10 679 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	118 525 208,00	118 525 208,00	0,00	0,00	38 716 331,00	29 347 331,00	9 369 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	122 928 175,00	122 928 175,00	0,00	0,00	37 173 244,00	28 114 244,00	9 059 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	129 096 535,00	129 096 535,00	0,00	0,00	37 304 764,00	28 427 264,00	8 877 500,00	0,00	0,00	0,00			
2029	112 596 535,00	112 596 535,00	0,00	0,00	37 106 504,00	28 862 504,00	8 244 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	102 096 535,00	102 096 535,00	0,00	0,00	36 715 544,00	30 982 544,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	70 262 355,00	70 262 355,00	0,00	0,00	36 659 824,00	31 431 824,00	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	63 030 370,00	63 030 370,00	0,00	0,00	37 025 624,00	31 901 624,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	59 162 071,00	59 162 071,00	0,00	0,00	37 405 464,00	32 385 464,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	50 842 079,00	50 842 079,00	0,00	0,00	26 653 520,00	21 734 520,00	4 919 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	40 742 770,00	40 742 770,00	0,00	0,00	27 061 120,00	22 242 120,00	4 819 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
								bieżące	majątkowe					
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Lp														
2036	30 742 401,00	30 742 401,00	0,00	0,00	27 444 600,00	22 761 600,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00				
2037	20 556 824,00	20 556 824,00	0,00	0,00	25 281 000,00	23 253 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00				
2038	16 598 381,00	16 598 381,00	0,00	0,00	11 766 880,00	9 899 880,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00				
2039	14 312 667,00	14 312 667,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	14 312 667,00	14 312 667,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2041	14 312 667,00	14 312 667,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2042	14 312 667,00	14 312 667,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2043	14 312 667,00	14 312 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2044	7 156 331,00	7 156 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, 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																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	6 153 783,16	5 825 467,25	12 935 393,26	5 825 467,25	12 935 393,26	31 622 185,16	31 622 185,16	31 622 185,16	31 622 185,16	31 622 185,16	31 622 185,16	4 622 551,88	3 893 691,68	3 893 691,68	4 622 551,88	3 893 691,68	3 893 691,68	3 893 691,68
Wykonanie 2017	14 430 348,77	12 935 393,26	20 847 793,00	12 935 393,26	17 592 597,00	26 312 618,77	26 312 618,77	26 312 618,77	26 312 618,77	26 312 618,77	26 312 618,77	17 000 108,25	14 119 108,49	13 539 253,12	17 000 108,25	14 119 108,49	13 539 253,12	13 539 253,12
Plan 3 kw. 2018	23 803 999,00	20 847 793,00	23 489 902,00	17 592 597,00	23 489 902,00	295 576 137,00	295 576 137,00	295 576 137,00	295 576 137,00	295 576 137,00	295 576 137,00	28 967 394,00	22 108 366,00	18 770 585,00	28 967 394,00	22 108 366,00	18 770 585,00	18 770 585,00
Wykonanie 2018	26 017 423,00	23 489 902,00	23 489 902,00	23 489 902,00	23 489 902,00	124 207 512,00	124 207 512,00	124 207 512,00	124 207 512,00	124 207 512,00	124 207 512,00	29 198 553,00	22 339 525,00	22 339 525,00	29 198 553,00	22 339 525,00	22 339 525,00	22 339 525,00
2019	18 085 702,00	13 891 101,00	13 891 101,00	13 321 412,00	13 321 412,00	261 949 988,00	257 270 581,00	257 270 581,00	257 270 581,00	257 270 581,00	257 270 581,00	22 351 209,00	17 851 411,00	17 281 722,00	22 351 209,00	17 851 411,00	17 281 722,00	17 281 722,00
2020	4 490 586,00	4 365 094,00	4 365 094,00	2 949 819,00	2 949 819,00	157 978 933,00	157 978 933,00	157 978 933,00	157 978 933,00	157 978 933,00	157 978 933,00	5 031 917,00	4 302 577,00	2 887 302,00	5 031 917,00	4 302 577,00	2 887 302,00	2 887 302,00
2021	950 274,00	950 274,00	950 274,00	104 471,00	104 471,00	65 233 565,00	65 233 565,00	65 233 565,00	65 233 565,00	65 233 565,00	65 233 565,00	1 409 629,00	954 524,00	108 721,00	1 409 629,00	954 524,00	108 721,00	108 721,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 127 757,00	18 127 757,00	18 127 757,00	18 127 757,00	18 127 757,00	18 127 757,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	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	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 952,00	0,00	0,00	361 952,00	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	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie										
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
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
Plan 3 kw. 2018	486 357 281,00	309 506 072,00	294 580 787,00	179 545 767,00	151 481 679,00	165 463 527,00	144 263 591,00	112 667 004,00	106 247 051,00	0,00
Wykonanie 2018	299 958 951,00	164 889 923,00	154 663 917,00	137 910 076,00	124 882 559,00	124 620 260,00	113 459 044,00	0,00	0,00	0,00
2019	461 143 203,00	226 052 577,00	193 934 172,00	237 344 160,00	182 547 486,00	193 503 399,00	177 160 456,00	144 545 169,00	138 267 755,00	0,00
2020	292 920 729,00	105 675 944,00	85 751 129,00	187 974 125,00	135 469 532,00	162 743 190,00	135 469 532,00	0,00	0,00	0,00
2021	104 344 282,00	51 384 426,00	45 237 206,00	53 414 961,00	29 733 020,00	41 067 181,00	29 733 020,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 611 839,00	16 586 825,00	13 824 325,00	9 210 014,00	8 537 514,00	9 025 014,00	8 537 514,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe finansowane w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	103 716 619,00	103 511 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	138 267 755,00	138 267 755,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	33 656 091,83	0,00	1 309 904,19	0,00	1 309 904,19	0,00	-7 662 340,00
Plan 3 kw. 2018	42 542 162,00	3 683 812,98	1 841 906,49	0,00	1 841 906,49	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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
2035	13 624 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2036	10 026 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	6 244 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	2 285 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

\* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich; - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich; - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Nr: VI/67/19  
z dnia 2019-01-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 910 909 105,00	1 146 354 282,00	746 938 403,00	427 272 298,00	311 460 301,00	238 990 880,00
1.a	- wydatki bieżące				3 588 561 541,00	362 988 462,00	244 574 674,00	214 891 956,00	212 038 462,00	213 687 980,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 322 347 564,00	783 365 820,00	502 363 729,00	212 380 342,00	99 421 839,00	25 303 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 179 487 319,00	483 442 412,00	297 952 646,00	105 753 911,00	25 796 839,00	185 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				70 504 174,00	22 351 209,00	5 031 917,00	1 409 629,00	185 000,00	185 000,00
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka -	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	2 260 650,00	435 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia przedszkolaka II -	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	1 790 788,00	788 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akcja - kwalifikacja II -	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	5 051 458,00	3 546 640,00	795 259,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Bydgoskie żłobki plus -	Zespół Żłobków Miejskich	2017	2019	2 372 688,00	1 078 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Bydgoskie żłobki plus 2019 -	Zespół Żłobków Miejskich	2019	2021	2 783 204,00	333 984,00	1 335 937,00	1 113 283,00	0,00	0,00
1.1.1.6	CitiENGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	1 182 942,00	497 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	EduAkcja w technikach	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	4 960 122,00	985 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żegludowych	Urząd Miasta (WZR)	2016	2024	1 776 974,00	422 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	844 826,00	420 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ERASMUS +	BBFO	2014	2020	12 235 334,00	1 785 576,00	388 403,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	263 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2019	7 501 476,00	1 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej -	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 087 085,00	427 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	60 000,00	12 500,00	12 500,00	17 500,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Lepsze jutro -	MOPS	2018	2020	834 153,00	478 229,00	189 170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze -	Urząd Miasta (ZWO)	2019	2020	568 849,00	288 318,00	280 531,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	MYSMARTLife - Inteligentna przemiana miasta UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100,00	107 020,00	107 020,00	93 846,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	227 921 750,00	232 052 230,00	38 716 331,00	37 173 244,00	37 304 764,00	37 105 504,00	36 715 544,00	36 659 824,00	37 025 624,00	37 405 464,00	26 653 520,00	27 061 120,00	27 444 600,00
1.a	217 031 750,00	221 373 230,00	29 347 331,00	28 114 244,00	28 427 264,00	28 862 504,00	30 982 544,00	31 431 824,00	31 901 624,00	32 385 464,00	21 734 520,00	22 242 120,00	22 761 600,00
1.b	10 890 000,00	10 679 000,00	9 369 000,00	9 059 000,00	8 877 500,00	8 244 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00
1.1	361 952,00	7 500,00	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	361 952,00	7 500,00	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	176 952,00	0,00	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
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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	25 281 000,00	11 766 880,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	3 747 544 363,00
1.a	23 253 000,00	9 898 880,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 028 170 133,00
1.b	2 028 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 374 230,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 500 260,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 532 207,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 001,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 075,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 899,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 388,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 204,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 841,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 110,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 118,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 661,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 979,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 749,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 000,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 895,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 399,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 849,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 886,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.18	PO WER -	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	2 445 656,00	1 943 765,00	435 814,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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
1.1.1.20	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	36 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2019	16 728,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2019	11 316,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Rodzina w Centrum 2 -	MOPS	2018	2020	565 400,00	350 750,00	113 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia -	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	5 691 280,00	3 929 485,00	1 193 833,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Witalni -	MOPS	2017	2019	1 577 903,00	535 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Zrównowazona mobilność w mieście – akronim SUMP-s-Up -	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	32 196,00	21 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2025	977 500,00	50 000,00	180 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
1.1.1.28	Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów -	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	5 328 015,00	41 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Akcja - kwalifikacja -	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	4 999 990,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	102 691,00	102 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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	282 206,00	285 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	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	811 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	599 422,00	592 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 108 983 145,00	461 091 203,00	282 920 729,00	104 344 282,00	25 611 839,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	3 208 398,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Akcja - kwalifikacja II -	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	172 660,00	172 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pełni autobusowej "Mysięciniek"	ZDM iKP	2016	2019	10 600 000,00	10 582 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDM iKP	2016	2020	12 000 000,00	4 490 594,00	7 490 132,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	ZDM iKP	2016	2019	4 100 000,00	3 731 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDM iKP	2017	2019	11 817 087,00	4 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II -	ZDM iKP	2012	2019	39 598 264,00	15 642 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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	185 000,00	7 500,00	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 579,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 200,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 318,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 637,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 464,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 500,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 553,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 050,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 473,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 140,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 668,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 968 053,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 660,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 582 640,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 980 726,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 671,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 642 179,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.8	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (BOK)	2016	2019	8 247 349,00	5 103 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa systemu Park and Ride i Park and Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej -	ZDM iKP	2017	2022	48 550 000,00	6 500 000,00	24 349 645,00	13 600 000,00	3 250 000,00	0,00
1.1.2.10	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńska wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDM iKP	2015	2021	80 500 000,00	5 447 478,00	36 700 000,00	37 078 400,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	172 933 100,00	131 595 475,00	15 902 946,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY -	ZDM iKP	2009	2019	43 336 621,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Centrum Edukacyjno-Społeczne oraz Muzeum Kanalu Bydgoskiego (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	2 500 850,00	70 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Dostosowanie budynku przy ul. Gdańskiej 5 i ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR) -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej -	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	175 290,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	6 242 452,00	3 269 846,00	425 906,00	1 966 255,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	12 551,00	12 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	110 590,00	109 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieckiego -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	13 511,00	10 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	3 216 962,00	2 939 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Przebudowa płyty Starego Rynku w Bydgoszczy (GPR) -	ZDM iKP	2018	2019	16 000 000,00	12 961 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDM iKP	2016	2022	44 000 000,00	0,00	1 000 000,00	20 000 000,00	22 361 839,00	0,00
1.1.2.24	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDM iKP	2012	2019	116 475 053,00	75 461 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon -	Miasto Bydgoszcz	2018	2022	18 266 818,00	1 320 729,00	15 562 812,00	1 375 681,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2019	11 823 086,00	10 726 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WVGK/WIM)	2017	2019	8 418 000,00	5 536 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	4 551 000,00	2 252 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Rewitalizacja Hali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	2 331 000,00	1 651 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	99 355 239,00	43 441 659,00	43 660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	29 942 903,00	24 336 772,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 582,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 699 645,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 225 878,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 431 522,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 009,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 551,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 330,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 602,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 958,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 961 588,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 361 839,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 461 474,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 260 222,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 726 835,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 241,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 779,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 000,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 101 659,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 636 772,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.32	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	ZDM iKP	2014	2021	35 187 934,00	14 380 000,00	14 355 758,00	5 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Rozbudowa i przebudowa Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszcy (GPR) -	Urząd Miasta (BKB)	2019	2021	22 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszcy -	Zespół Żłobków Miejskich	2018	2019	5 889 607,00	5 889 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszcy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	16 713 861,00	6 771 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszcy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	8 078 000,00	5 529 280,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszcy -	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	558 659,00	558 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Zabytkowa Architektura Bydgoszcy. Szlak dziedzictwa kulturowego -	Urząd Miasta (BKZ)	2018	2019	728 111,00	728 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszcy -	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	1 127 987,00	925 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszcy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	1 791 960,00	1 479 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszcy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	4 822 184,00	4 778 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszcy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	2 099 016,00	2 099 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żegludowych	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	176 952,00	176 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 731 421 786,00	662 911 870,00	448 985 757,00	321 518 387,00	285 663 462,00	238 805 680,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 518 057 367,00	340 637 253,00	239 542 757,00	213 482 327,00	211 853 462,00	213 502 680,00
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	BBFO	2016	2020	148 357,00	28 716,00	14 357,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszcy -	Urząd Miasta (WZB)	2018	2021	76 260,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszcy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości -	ZDM iKP	2021	2025	6 351 475,00	0,00	0,00	1 270 295,00	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	1 727 337,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2017	2019	5 639 820,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	227 559 798,00	232 044 730,00	38 716 331,00	37 173 244,00	37 304 764,00	37 105 504,00	36 715 544,00	36 659 824,00	37 025 624,00	37 405 464,00	26 653 520,00	27 061 120,00	27 444 600,00
1.3.1	216 669 798,00	221 365 730,00	29 347 331,00	28 114 244,00	28 427 264,00	28 862 504,00	30 982 544,00	31 431 824,00	31 901 624,00	32 385 464,00	21 734 520,00	22 242 120,00	22 761 600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	1 727 337,00	1 727 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 135 758,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 607,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771 710,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029 280,00
1.1.2.37	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	728 111,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 057,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 879,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 162,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 016,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 952,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	25 281 000,00	11 766 880,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 834 044 103,00
1.3.1	23 253 000,00	9 899 880,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1 998 637 926,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 073,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 195,00
1.3.1.3	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	8 636 685,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do					
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	33 949 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dopłata do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. -	Urząd Miasta (ZW)	2018	2019	2 492 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - cykl koncertów Rzeka Muzyki -	Urząd Miasta (BP)	2019	2020	760 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	0,00	0,00
1.3.1.11	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	12 431 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	106 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	Urząd Miasta (BOK)	2013	2027	426 409 635,00	9 814 706,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2022	2026	2 025 339,00	0,00	0,00	398 829,00	398 829,00
1.3.1.15	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDM IKP	2017	2025	63 694 705,00	7 345 000,00	6 488 831,00	6 676 831,00	6 869 831,00
1.3.1.16	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDM IKP	2017	2020	7 678 148,00	1 182 426,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Kontrola biletów komunikacji publicznej -	ZDM IKP	2013	2023	28 620 086,00	3 505 500,00	3 505 500,00	3 505 500,00	1 460 625,00
1.3.1.18	Ochrona mienia	ZDM IKP	2019	2022	1 901 595,00	471 360,00	502 160,00	488 575,00	0,00
1.3.1.19	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2021	34 046 384,00	5 994 862,00	499 572,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych -	ZDM IKP	2018	2033	187 475 138,00	11 144 504,00	11 144 504,00	11 144 504,00	11 144 504,00
1.3.1.21	Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego	Urząd Miasta (BZS)	2018	2019	2 508 000,00	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	13 250 400,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2019-2022 -	Urząd Miasta (BZS)	2019	2022	2 025 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.24	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze -	Urząd Miasta (BP)	2018	2020	8 500 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Przewadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2019	5 349 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Torunskiej - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości -	ZDM IKP	2021	2025	7 373 475,00	0,00	1 474 695,00	1 474 695,00	1 474 695,00
1.3.1.27	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości -	ZDM IKP	2021	2025	3 441 000,00	0,00	687 708,00	688 938,00	687 708,00
1.3.1.28	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2021	2 868 662,00	529 783,00	835 178,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Przewozy komunikacją publiczną	ZDM IKP	2013	2025	2 055 021 581,00	157 721 259,00	161 079 689,00	164 912 171,00	169 034 976,00
1.3.1.30	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDM IKP	2016	2038	384 379 288,00	13 990 320,00	14 370 480,00	14 756 040,00	15 158 880,00
1.3.1.31	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	363 714,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	0,00
1.3.1.14	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	0,00
1.3.1.15	7 066 831,00	7 268 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 144 504,00	11 144 504,00	11 144 504,00	11 144 504,00	11 144 504,00	11 144 504,00	11 144 504,00	11 144 504,00	11 144 504,00	11 144 504,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	0,00
1.3.1.27	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	0,00
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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	0,00
1.3.1.30	15 567 120,00	15 980 760,00	16 383 600,00	16 797 240,00	17 222 760,00	17 658 000,00	19 778 040,00	20 227 320,00	20 697 120,00	21 180 960,00	21 674 520,00	22 182 120,00	22 701 600,00
1.3.1.31	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404 133,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 500,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 680,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 568 821,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 339,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 423 155,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 561,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 963 482,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 595,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 224 583,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 783 354,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373 475,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 666,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 084 193,00
1.3.1.30	23 193 000,00	9 839 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 866 240,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 700,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.32	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDM iKP	2017	2025	27 263 554,00	3 655 000,00	2 713 000,00	2 780 000,00	2 848 000,00	2 865 000,00
1.3.1.33	Sprzedż biletów komunikacji miejskiej	ZDM iKP	2010	2020	28 189 583,00	928 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych -	ZDM iKP	2010	2020	7 551 835,00	798 500,00	399 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP -	ZDM iKP	2010	2020	691 775,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Ubezpieczenie wiat przystankowych -	ZDM iKP	2010	2020	128 686,00	14 500,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2021	2 150 481,00	316 121,00	442 569,00	663 854,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy" -	Urząd Miasta (BKB)	2009	2019	1 167 800,00	106 000,00	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	2019	89 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WGK)	2013	2021	43 931 430,00	6 144 240,00	5 165 982,00	430 499,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2017	2022	3 301 215,00	664 872,00	620 960,00	620 960,00	51 747,00	0,00
1.3.1.43	Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych -	Urząd Miasta (ZWO)	2018	2019	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych -	Urząd Miasta (WUK)	2010	2020	28 491 233,00	2 756 000,00	2 756 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wydawanie tablic rejestracyjnych -	Urząd Miasta (WUK)	2016	2019	1 793 784,00	647 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	"Za życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	2 403 000,00	561 600,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	5 386 240,00	1 994 761,00	69 024,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDM iKP	2017	2020	31 231 520,00	8 617 880,00	6 997 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	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
1.3.1.51	Wyremontowanie fortepianu wytwórni Johann Friedrich Marty -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2021	1 410 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 213 364 419,00	322 274 617,00	209 443 000,00	108 036 060,00	73 810 000,00	25 303 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37 na Centrum Teatrów Alternatywnych i Edukacji Kulturowe oraz na potrzeby przedszkola -	Urząd Miasta (BKB)	2019	2020	750 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej 3a -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	12 716 209,00	500 000,00	5 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra (Program BBO) -	ZDM iKP	2018	2019	370 000,00	340 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dla rowerów na os. Flisy (Program BBO) -	ZDM iKP	2018	2019	90 000,00	61 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.32	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	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	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
1.3.1.51	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
<b>1.3.2</b>	<b>10 890 000,00</b>	<b>10 679 000,00</b>	<b>9 369 000,00</b>	<b>9 059 000,00</b>	<b>8 877 500,00</b>	<b>8 244 000,00</b>	<b>5 733 000,00</b>	<b>5 228 000,00</b>	<b>5 124 000,00</b>	<b>5 020 000,00</b>	<b>4 919 000,00</b>	<b>4 819 000,00</b>	<b>4 683 000,00</b>
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 911 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 750,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 544,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.1.40	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	11 740 721,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 539,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 472,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 600,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 785,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 615 760,00
1.3.1.50	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1 440 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.2	2 028 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 406 177,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 480,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 156,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	15 040 000,00	9 948 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	12 000 000,00	9 874 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	18 953 308,00	12 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego -	ZDM iKP	2017	2019	3 736 717,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	ZDM iKP	2015	2020	71 056 186,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa miejsc parkingowych na os. Nowy Fordon (Program BBO) -	ZDM iKP	2018	2019	250 000,00	231 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO) -	ZDM iKP	2018	2019	678 544,00	113 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Górczyńskiego na os. Szwedero (Program BBO) -	ZDM iKP	2018	2019	500 000,00	483 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 826 500,00	598 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO) -	ZDM iKP	2015	2019	403 083,00	322 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO) -	ZDM iKP	2018	2019	500 133,00	480 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	33 638 455,00	25 967 085,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sceny zewnętrznej na os. Nowy Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	250 000,00	237 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sali rehabilitacyjno-sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	5 301 638,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	Urząd Miasta (WGK)	2015	2019	183 166,00	164 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Gersona na os. Górczykowo (Program BBO) -	ZDM iKP	2018	2019	711 725,00	679 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa zaplecza sanitarnego dla kibiców na terenie stadionu CWZS Zawisza -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	1 940 000,00	1 795 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDM iKP	2018	2020	5 448 000,00	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	52 108 341,00	0,00	2 900 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 500 000,00
1.3.2.24	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	149 032 000,00	7 948 000,00	7 842 000,00	7 729 000,00	7 615 000,00	7 503 000,00
1.3.2.25	Drogi dla rowerów	ZDM iKP	2014	2023	43 450 854,00	6 817 410,00	6 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.26	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2017	2020	10 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	940 795,00	883 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia -	Urząd Miasta (WIM)	2016	2020	2 212 520,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2014	2023	55 753 697,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.30	Modernizacja obiektu Hali Sportowo - Widowskiej „Łuczniczka” -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	228 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	0,00
1.3.2.24	7 390 000,00	7 279 000,00	7 169 000,00	7 059 000,00	6 951 000,00	6 844 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 663 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 948 057,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 874 845,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 550,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 956,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 900,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 689,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 453,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 467 085,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 085,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 166,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 437,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 645,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 690 000,00
1.3.2.24	2 028 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 750 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 817 410,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 101,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.31	Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	487 405,00	470 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Urząd Miasta (WZR)	2011	2025	9 722 236,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	ZDM iKP	2019	2020	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Program bezemisyjnego transportu publicznego	ZDM iKP	2017	2020	13 905 250,00	92 250,00	13 813 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	37 250 000,00	20 000 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	19 250 060,00	1 527 180,00	14 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	83 131 215,00	14 500 365,00	13 305 000,00	13 305 000,00	13 305 000,00	0,00
1.3.2.38	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDM iKP	2016	2022	131 000 000,00	50 195 618,00	20 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
1.3.2.39	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	Miasto Bydgoszcz	2019	2020	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	ZDM iKP	2018	2019	733 888,00	733 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	ZDM iKP	2016	2020	4 261 068,00	3 048 936,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	23 174 256,00	15 825 714,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej	ZDM iKP	2012	2021	18 991 251,00	150 000,00	4 980 000,00	13 602 060,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Nakielskiej	ZDM iKP	2017	2022	46 200 000,00	311 000,00	4 700 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00
1.3.2.45	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	112 864 501,00	49 166 426,00	41 557 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krag wraz z infrastrukturą parkingową	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	1 350 000,00	1 344 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	Urząd Miasta (WIM)	2017	2020	6 360 000,00	2 910 985,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIM)	2013	2021	138 850 525,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zagospodarowanie Placu Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	228 274,00	228 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	450 000,00	417 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu na os. Jachoice (Program BBO)	ZDM iKP	2017	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIK)	2017	2019	321 146,00	248 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystaw stałej „Skarb bydgoski”	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	150 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	Urząd Miasta (WI)	2018	2019	2 202 899,00	1 722 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	Urząd Miasta (WI)	2018	2019	344 458,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuścińska)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	25 000 000,00	21 127 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 456,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 905 250,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 250 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 227 180,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 415 365,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 195 618,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 888,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 936,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 526 714,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 732 060,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 011 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 723 426,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 988,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 985,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 674,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 318,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 576,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 400,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 127 247,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.57	Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	2 146 500,00	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświetlowych oraz boisk przyszłych -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	20 636 357,00	5 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa miasteczka ruchu drogowego na os. Nowy Fordon (Program BBC) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	250 000,00	205 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBC) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	643 241,00	641 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBC) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	387 249,00	147 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Zagospodarowanie terenu przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń-Prądy (Program BBC) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	337 875,00	323 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa toru rowerowego na os. Glinki-Rupienica (Program BBC) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	144 893,00	136 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497 500,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 424,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 541,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 408,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 275,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 933,00



## Objaśnienie zmian do uchwały nr V/48/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19.12.2018r.

- I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok (1) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian zwiększeniu uległ deficyt budżetu Miasta w 2019r. o kwotę 8.374.456 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z wolnych środków.
- II. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

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

### 1.1.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **CitiEnGov – Miasta dla dobrego zarządzania energią** o kwotę 313.928 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez wprowadzenie w 2019r. środków niewydatkowanych w 2018r.. Jednocześnie zwiększa się dochody z UE w 2019r. o kwotę 11.840 zł.
- zwiększa się limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Energy@School – Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej** o kwotę 237.716 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2018r.. Jednocześnie zwiększa się dochody z UE w 2019r. o kwotę 219.154 zł.

### 1.1.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy** o kwotę 78.000 zł, z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w postępowaniu przetargowym na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Pestalozziego 18 w Bydgoszczy;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy** o kwotę 90.000 zł, z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w postępowaniu przetargowym na modernizację pomieszczeń warsztatów w Zespole Szkół Budowlanych oraz w celu umożliwienia zawarcia umowy z wykonawcą;

### *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 na przedsięwzięciu pn. **Kontrola biletów komunikacji publicznej** o kwotę 8.744.685 zł z tego: 2020r. o 273.060 zł, w latach 2021-2022 o 3.505.500 zł rocznie i w 2023r. o 1.460.625 zł w celu umożliwienia przeprowadzenia procedury przetargowej na kontynuację zadania w kolejnych latach;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego** o kwotę 520.000 zł na dofinansowanie nowoutworzonych przez pięć podmiotów miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Zwiększenie planu wydatków pozwoli na dofinansowanie około 90 nowych miejsc w trzech klubach dziecięcych i 60 miejsc w dwóch żłobkach niepublicznych;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym** o kwotę

600.000 zł w celu promocji Miasta podczas rozgrywek siatkówki mężczyzn w najwyższej klasie ligowej.

### 1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz** o kwotę 14.906.456 zł z tego: 2019r. o 8.206.456 zł i w 2020r. o 6.700.000 zł. W toku przeprowadzonego postępowania przetargowego na roboty budowlane związane z przebudową stadionu żużlowego Polonii, otrzymana oferta przekracza środki, które wstępnie zostały zabezpieczone na ten cel w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zwiększenie kwoty na zadaniu związane jest m.in. z rozszerzeniem jego zakresu, w celu dostosowania zadania do przedstawionych wymogów przez Ekstraligę Żużlową.