

**Uchwała Nr XIX /466/19
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 18 grudnia 2019 r.**

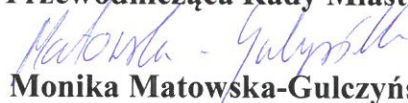
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (13)

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust. 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) 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 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511 i poz. 1815) 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 i z 2019r. poz. 1903) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr V/48/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr VI/67/19 z dnia 30 stycznia 2019r., uchwałą nr VII/112/19 z dnia 27 lutego 2019r., uchwałą IX/160/19 z dnia 27 marca 2019r., uchwałą XI/199/19 z dnia 24 kwietnia 2019r., uchwałą XII/235/19 z dnia 29 maja 2019r., uchwałą XIII/274/19 z dnia 26 czerwca 2019r., zarządzeniem nr 525/19 z dnia 14 sierpnia 2019r., zarządzeniem nr 547/19 z dnia 21 sierpnia 2019r., uchwałą nr XIV/292/19 z dnia 4 września 2019r., uchwałą nr XV/326/19 z dnia 25 września 2019r., uchwałą nr XVII/384/19 z dnia 30 października 2019r. i uchwałą nr XVIII/425/19 z dnia 27 listopada 2019r. wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta



Monika Matowska-Gulczyńska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/466/19
z dnia 2019-12-18

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	1 781 693 938,29	1 703 751 081,57	415 531 854,00	30 630 093,11	372 891 235,59	216 315 082,53	371 599 021,00	301 153 954,53	77 942 856,72	23 441 275,20	48 935 503,56	
Wykonanie 2017	1 902 008 269,19	1 826 845 311,87	446 299 617,00	30 599 865,33	383 201 093,93	218 187 597,61	382 528 648,00	356 894 336,38	75 162 957,32	28 074 935,76	35 502 838,95	
Plan 3 kw. 2018	2 183 894 764,00	1 838 960 185,00	457 302 694,00	31 500 000,00	390 772 882,00	222 350 000,00	395 767 256,00	335 401 540,00	344 934 579,00	25 266 700,00	300 148 241,00	
Wykonanie 2018	2 109 052 562,28	1 930 310 618,93	486 363 616,00	33 480 017,16	406 353 432,72	232 856 214,72	396 284 175,00	371 109 683,94	178 741 943,35	33 001 797,47	129 490 772,73	
2019	2 361 974 595,00	2 144 349 487,00	534 011 320,00	34 300 000,00	415 502 677,00	237 500 000,00	436 799 020,00	475 289 310,00	217 625 108,00	16 565 446,00	198 559 662,00	
2020	2 307 043 496,00	2 070 324 651,00	563 381 943,00	35 569 100,00	427 179 698,00	238 825 000,00	430 604 258,00	399 731 442,00	236 718 845,00	25 000 000,00	206 528 845,00	
2021	2 241 168 867,00	2 101 813 354,00	594 367 949,00	36 849 588,00	428 116 176,00	244 317 975,00	430 604 258,00	404 647 608,00	139 355 513,00	25 000 000,00	109 165 513,00	
2022	2 221 200 093,00	2 157 820 352,00	627 058 187,00	38 176 173,00	438 331 619,00	250 425 924,00	430 604 258,00	412 973 200,00	63 379 741,00	20 000 000,00	38 189 741,00	
2023	2 231 004 856,00	2 215 814 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 000,00	10 000 000,00	0,00	
2024	2 289 704 688,00	2 274 514 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 000,00	10 000 000,00	0,00	
2025	2 274 514 688,00	2 274 514 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 274 514 688,00	2 274 514 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 274 514 688,00	2 274 514 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 274 514 688,00	2 274 514 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 274 514 688,00	2 274 514 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 274 514 688,00	2 274 514 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 274 514 688,00	2 274 514 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	z tego:							w tym:			
			w tym:							Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
2032	2 274 514 688,00	2 274 514 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 274 514 688,00	2 274 514 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 274 514 688,00	2 274 514 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 274 514 688,00	2 274 514 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 274 514 688,00	2 274 514 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 274 514 688,00	2 274 514 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 274 514 688,00	2 274 514 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 274 514 688,00	2 274 514 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 274 514 688,00	2 274 514 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 274 514 688,00	2 274 514 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 274 514 688,00	2 274 514 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 274 514 688,00	2 274 514 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 274 514 688,00	2 274 514 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) Zmniejszając wyliczenia prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	z tego:										Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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 w tym:	odsetki i dyskonto podlegające w tym:	2.1.3.1.2	2.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	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	2 087 124 378,84	1 679 356 197,47	30 651,66	0,00	0,00	20 358 884,04	20 358 440,74	0,00	0,00	0,00	407 768 181,37		
2019	2 511 533 562,00	1 898 600 192,00	36 666,00	0,00	0,00	20 130 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	612 933 370,00		
2020	2 594 017 256,00	1 905 199 604,00	21 752 247,00	0,00	0,00	24 368 789,00	24 368 789,00	0,00	0,00	0,00	688 817 652,00		
2021	2 184 078 379,60	1 922 666 335,60	21 231 908,00	0,00	0,00	33 132 881,00	33 132 881,00	0,00	0,00	0,00	261 412 044,00		
2022	2 154 109 605,52	1 966 202 466,52	20 607 339,00	0,00	0,00	31 898 475,00	31 898 475,00	0,00	0,00	0,00	187 907 139,00		
2023	2 162 695 834,00	2 010 621 531,00	19 820 843,00	0,00	0,00	30 406 445,00	30 406 445,00	0,00	0,00	0,00	152 074 303,00		
2024	2 219 651 577,00	2 052 424 690,00	19 333 792,00	0,00	0,00	28 735 076,00	28 735 076,00	0,00	0,00	0,00	167 226 887,00		
2025	2 181 987 633,00	2 051 654 219,00	18 812 935,00	0,00	0,00	27 239 215,00	27 239 215,00	0,00	0,00	0,00	130 333 414,00		
2026	2 166 998 691,00	2 054 808 864,00	18 155 812,00	0,00	0,00	24 809 893,00	24 809 893,00	0,00	0,00	0,00	112 189 827,00		
2027	2 161 242 644,00	2 060 005 982,00	17 618 553,00	0,00	0,00	22 009 487,00	22 009 487,00	0,00	0,00	0,00	101 236 662,00		
2028	2 155 022 644,00	2 052 666 028,00	13 237 392,00	0,00	0,00	19 404 233,00	19 404 233,00	0,00	0,00	0,00	102 356 616,00		
2029	2 171 522 644,00	2 037 105 727,00	851 289,00	0,00	0,00	16 583 888,00	16 583 888,00	0,00	0,00	0,00	134 416 917,00		
2030	2 182 022 644,00	2 034 060 280,00	794 138,00	0,00	0,00	13 949 288,00	13 949 288,00	0,00	0,00	0,00	147 962 364,00		
2031	2 213 882 644,00	2 031 362 713,00	774 867,00	0,00	0,00	11 624 689,00	11 624 689,00	0,00	0,00	0,00	182 519 931,00		
2032	2 221 113 992,00	2 029 598 683,00	708 289,00	0,00	0,00	10 280 689,00	10 280 689,00	0,00	0,00	0,00	191 515 309,00		
2033	2 225 299 223,00	2 027 909 956,00	689 952,00	0,00	0,00	8 964 239,00	8 964 239,00	0,00	0,00	0,00	197 389 267,00		
2034	2 228 943 959,00	2 026 335 566,00	726 995,00	0,00	0,00	7 706 503,00	7 706 503,00	0,00	0,00	0,00	202 608 393,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x										
		w tym:																				
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę 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 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	w tym:												
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1		2.2												
Lp	2																					
2035	2 239 062 633,00	2 024 885 298,00	765 542,00	0,00	x	6 571 384,00	6 571 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 177 335,00
2036	2 242 660 036,00	2 011 173 792,00	805 646,00	0,00	x	5 634 850,00	5 634 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 486 244,00
2037	2 246 442 646,00	1 997 481 028,00	189 916,00	0,00	x	4 867 602,00	4 867 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 961 618,00
2038	2 250 401 089,00	1 996 935 219,00	105 866,00	0,00	x	4 061 143,00	4 061 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 465 870,00
2039	2 252 686 803,00	1 996 566 726,00	29 204,00	0,00	x	3 424 613,00	3 424 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 120 077,00
2040	2 252 686 803,00	1 996 271 224,00	0,00	0,00	x	2 813 853,00	2 813 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 415 579,00
2041	2 252 686 803,00	1 996 004 559,00	0,00	0,00	x	2 202 251,00	2 202 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 682 244,00
2042	2 252 686 803,00	1 995 738 078,00	0,00	0,00	x	1 591 070,00	1 591 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 948 725,00
2043	2 252 686 803,00	1 995 471 596,00	0,00	0,00	x	979 889,00	979 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 215 207,00
2044	2 255 844 700,00	1 993 604 600,00	0,00	0,00	x	368 830,00	368 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 240 100,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	21 928 183,44	152 745 812,77	0,00	0,00	152 727 747,14	0,00	0,00	0,00	18 065,63	0,00
2019	-149 558 967,00	196 641 518,00	0,00	0,00	76 641 518,00	29 558 967,00	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00
2020	-286 973 760,00	340 134 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 134 247,00	286 973 760,00	0,00	0,00
2021	57 090 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 090 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 309 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 053 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 527 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	107 515 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	113 272 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	119 492 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	102 992 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	92 492 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	60 632 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	53 400 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 215 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 570 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 452 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2036	31 854 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	28 072 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	24 113 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	21 827 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	21 827 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	21 827 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	21 827 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	21 827 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	18 669 988,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7
Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi o skorygowanych o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	26 368 597,39	26 368 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 632 428,66	0,00	182 560 552,63	260 303 548,00
Wykonanie 2017	33 656 091,83	33 656 091,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 004 092,64	0,00	220 914 606,30	343 433 742,71
Plan 3 kw. 2018	42 559 162,00	42 542 162,00	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	42 813 435,76	42 813 435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 874 939,46	0,00	250 954 421,46	403 682 168,60
2019	47 082 551,00	47 082 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 386 829,64	0,00	245 749 295,00	322 390 813,00
2020	53 160 487,00	53 160 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 955 030,88	0,00	165 125 047,00	165 125 047,00
2021	57 090 487,40	57 090 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 864 543,48	0,00	179 147 018,40	179 147 018,40
2022	67 090 487,48	67 090 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 774 056,00	0,00	191 617 885,48	191 617 885,48
2023	68 309 022,00	68 309 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 465 034,00	0,00	205 193 325,00	205 193 325,00
2024	70 053 111,00	70 053 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 411 923,00	0,00	222 089 998,00	222 089 998,00
2025	92 527 055,00	92 527 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 884 868,00	0,00	222 860 469,00	222 860 469,00
2026	107 515 997,00	107 515 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 368 871,00	0,00	219 705 824,00	219 705 824,00
2027	113 272 044,00	113 272 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 096 827,00	0,00	214 508 706,00	214 508 706,00
2028	119 492 044,00	119 492 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 604 783,00	0,00	221 848 660,00	221 848 660,00
2029	102 992 044,00	102 992 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 612 739,00	0,00	237 408 961,00	237 408 961,00
2030	92 492 044,00	92 492 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 120 695,00	0,00	240 454 408,00	240 454 408,00
2031	60 632 044,00	60 632 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 488 651,00	0,00	243 151 975,00	243 151 975,00
2032	53 400 696,00	53 400 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 087 955,00	0,00	244 916 005,00	244 916 005,00
2033	49 215 465,00	49 215 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 872 490,00	0,00	246 604 732,00	246 604 732,00
2034	45 570 729,00	45 570 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 301 761,00	0,00	248 179 122,00	248 179 122,00
2035	35 452 055,00	35 452 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 849 706,00	0,00	249 629 390,00	249 629 390,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:				6	7			
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
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	31 854 652,00	31 854 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 995 054,00	0,00	263 340 896,00	263 340 896,00
2037	28 072 042,00	28 072 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 923 012,00	0,00	277 033 660,00	277 033 660,00
2038	24 113 599,00	24 113 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 809 413,00	0,00	277 579 469,00	277 579 469,00
2039	21 827 885,00	21 827 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 981 528,00	0,00	277 947 962,00	277 947 962,00
2040	21 827 885,00	21 827 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 153 643,00	0,00	278 243 464,00	278 243 464,00
2041	21 827 885,00	21 827 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 325 758,00	0,00	278 510 129,00	278 510 129,00
2042	21 827 885,00	21 827 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 497 873,00	0,00	278 776 610,00	278 776 610,00
2043	21 827 885,00	21 827 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 669 988,00	0,00	279 043 092,00	279 043 092,00
2044	18 669 988,00	18 669 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 910 088,00	280 910 088,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej, dotyczącej lat 2013-2015.

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	11,56%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	13,09%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	8,25%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	13,46%	x	x	x	x	
2019	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	11,11%	10,97%	12,70%	TAK	TAK	
2020	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	8,24%	10,82%	12,55%	TAK	TAK	
2021	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,11%	9,20%	10,94%	TAK	TAK	
2022	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	9,53%	9,49%	9,49%	TAK	TAK	
2023	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	9,65%	8,96%	8,96%	TAK	TAK	
2024	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	10,14%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	
2025	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	9,80%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	
2026	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	9,66%	9,86%	9,86%	TAK	TAK	
2027	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	9,43%	9,87%	9,87%	TAK	TAK	
2028	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	9,75%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	
2029	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	10,44%	9,61%	9,61%	TAK	TAK	
2030	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	10,57%	9,87%	9,87%	TAK	TAK	
2031	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	10,69%	10,25%	10,25%	TAK	TAK	
2032	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	10,77%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	
2033	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	10,84%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	
2034	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	10,91%	10,77%	10,77%	TAK	TAK	
2035	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	10,98%	10,84%	10,84%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2036	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	11,58%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2037	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	12,18%	11,16%	11,16%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2038	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	12,20%	11,58%	11,58%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2039	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	12,22%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2040	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	12,23%	12,20%	12,20%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2041	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	12,24%	12,22%	12,22%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2042	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	12,26%	12,23%	12,23%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2043	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	12,27%	12,24%	12,24%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2044	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	12,35%	12,26%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
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	614 889 728,70	70 736 807,65	726 585 301,86	334 133 279,05	392 452 022,81	343 185 672,59	40 918 732,29	4 591 870,49		
2019	0,00	0,00	676 093 091,00	79 472 844,00	967 239 690,00	371 165 415,00	596 074 275,00	536 277 598,00	50 718 988,00	8 213 570,00		
2020	0,00	0,00	682 854 022,00	80 267 572,00	1 030 413 897,00	343 890 287,00	686 523 610,00	605 498 233,00	17 822 718,00	22 135 349,00		
2021	57 090 487,40	57 090 487,40	699 925 372,00	82 274 262,00	547 338 407,00	305 004 911,00	242 333 496,00	201 999 496,00	10 000 000,00	10 300 000,00		
2022	67 090 487,48	67 090 487,48	717 423 507,00	84 331 118,00	410 854 183,00	304 367 130,00	106 487 053,00	81 677 053,00	0,00	1 300 000,00		
2023	68 309 022,00	68 309 022,00	0,00	0,00	339 408 582,00	307 175 582,00	32 233 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	70 053 111,00	70 053 111,00	0,00	0,00	231 912 443,00	221 022 443,00	10 890 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	92 527 055,00	92 527 055,00	0,00	0,00	236 042 923,00	225 363 923,00	10 679 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	107 515 997,00	107 515 997,00	0,00	0,00	42 707 024,00	33 338 024,00	9 369 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	113 272 044,00	113 272 044,00	0,00	0,00	41 163 937,00	32 104 937,00	9 059 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	119 492 044,00	119 492 044,00	0,00	0,00	41 295 457,00	32 417 957,00	8 877 500,00	0,00	0,00	0,00		
2029	102 992 044,00	102 992 044,00	0,00	0,00	41 097 197,00	32 853 197,00	8 244 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	92 492 044,00	92 492 044,00	0,00	0,00	40 706 237,00	34 973 237,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	60 632 044,00	60 632 044,00	0,00	0,00	40 650 517,00	35 422 517,00	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	53 400 696,00	53 400 696,00	0,00	0,00	41 016 317,00	35 892 317,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	49 215 465,00	49 215 465,00	0,00	0,00	41 396 157,00	36 376 157,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	45 570 729,00	45 570 729,00	0,00	0,00	26 653 520,00	21 734 520,00	4 919 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	35 452 055,00	35 452 055,00	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							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2036	31 854 652,00	31 854 652,00	0,00	0,00	27 444 600,00	22 761 600,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	28 072 042,00	28 072 042,00	0,00	0,00	25 281 000,00	23 253 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	24 113 599,00	24 113 598,00	0,00	0,00	11 766 880,00	9 899 880,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	21 827 885,00	21 827 885,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	21 827 885,00	21 827 885,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	21 827 885,00	21 827 885,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	21 827 885,00	21 827 885,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	21 827 885,00	21 827 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	18 669 988,00	18 669 988,00	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 wkleczonej prochy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	
	Dochoły 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	Dochoły 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
Wykonanie 2016	6 153 783,16	5 825 467,25	5 825 467,25	31 622 185,16	31 622 185,16	31 622 185,16	4 622 551,88	3 893 691,68	3 893 691,68	
Wykonanie 2017	14 430 348,77	12 935 393,26	12 935 393,26	26 312 618,77	26 312 618,77	26 312 618,77	17 000 108,25	14 119 108,49	13 539 253,12	
Plan 3 kw. 2018	23 803 999,00	20 847 793,00	17 592 597,00	295 576 137,00	295 576 137,00	273 895 025,00	28 967 394,00	22 108 366,00	18 770 585,00	
Wykonanie 2018	20 757 666,54	18 965 074,75	18 965 074,75	113 992 272,49	113 992 272,49	113 992 272,49	21 211 042,68	17 070 973,20	16 772 419,46	
2019	27 641 086,00	23 185 998,00	23 185 998,00	179 041 868,00	174 101 514,00	162 059 164,00	29 951 810,00	24 696 881,00	24 174 746,00	
2020	8 806 232,00	8 225 275,00	8 093 845,00	190 008 845,00	189 988 943,00	165 166 965,00	16 126 070,00	13 908 912,00	13 465 636,00	
2021	4 353 317,00	3 919 612,00	3 688 591,00	108 665 513,00	108 665 513,00	81 210 564,00	4 340 683,00	3 696 793,00	3 245 561,00	
2022	2 880 825,00	2 626 999,00	2 286 769,00	38 189 741,00	38 189 741,00	28 019 922,00	2 669 425,00	2 017 527,00	1 845 981,00	
2023	948 386,00	896 993,00	896 993,00	0,00	0,00	0,00	1 099 009,00	815 534,00	815 534,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 952,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Docho- dy bieżące na programy, projekt 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 włącznie z zawartymi umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy 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 wynikające włącznie z zawartymi umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
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
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
Wykonanie 2018	271 316 097,23	135 496 741,34	130 289 928,31	137 680 227,29	127 454 708,34	129 440 379,86	120 046 103,69	0,00	0,00
2019	348 867 945,00	173 694 261,00	157 986 571,00	177 780 425,00	166 278 150,00	163 415 358,00	159 687 911,00	65 781 037,00	65 781 037,00
2020	396 471 490,00	172 459 258,00	132 620 442,00	226 229 390,00	157 251 809,00	182 287 556,00	155 006 130,00	0,00	0,00
2021	137 997 436,00	66 794 525,00	45 035 382,00	71 846 801,00	30 259 040,00	49 884 917,00	30 184 184,00	0,00	0,00
2022	32 677 053,00	21 213 257,00	17 280 757,00	12 115 694,00	9 767 921,00	10 031 077,00	9 513 304,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	283 475,00	283 475,00	89 042,00	89 042,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	361 952,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 zdyskontowanego 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:									
		Wzrost									
Wykazano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazano	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									
Wykazano 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	65 781 037,00	65 781 037,00	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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 wymagalnych 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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3			
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	42 813 435,76	2 811 117,58	1 405 558,88	0,00	1 405 558,88	0,00	3 873 165,00			
2019	47 082 551,00	1 405 558,76	1 405 558,82	0,00	1 405 558,82	0,00	0,00			
2020	53 160 487,00	0,00	1 405 558,76	0,00	1 405 558,76	0,00	0,00			
2021	57 090 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	67 090 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	68 309 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	70 053 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	87 211 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	94 443 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	92 443 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	98 663 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	82 163 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	71 663 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	39 803 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	32 572 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	28 387 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	24 742 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	19 939 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2036	16 342 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 559 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 601 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	6 315 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	3 157 895,00	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 emisji dłużnych papierów wartościowych, wyłączone 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 dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałek prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć, wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/466/19
z dnia 2019-12-18

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)				6 372 062 665,00	967 239 690,00	1 030 413 897,00	547 338 407,00	410 854 183,00	339 408 582,00
1.a	- wydatki bieżące				4 009 010 734,00	371 165 415,00	343 890 287,00	305 004 911,00	304 367 130,00	307 175 582,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 363 051 931,00	596 074 275,00	686 523 610,00	242 333 496,00	106 487 053,00	32 233 000,00
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:				1 233 801 471,00	378 746 822,00	412 597 560,00	142 338 119,00	35 346 478,00	1 099 009,00
1.1.1	- wydatki bieżące				92 627 286,00	29 930 508,00	16 126 070,00	4 340 683,00	2 669 425,00	1 099 009,00
1.1.1.2	Akademia przedszkolaka II -	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	1 790 788,00	1 180 802,00	218 892,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akcja - kwalifikacja II -	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	5 051 458,00	3 746 998,00	967 035,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Bydgoskie złobki plus -	Zespół Złobków Miejskich	2017	2020	2 372 688,00	1 053 454,00	24 934,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	EduAkcja w technicach	Urząd Miasta (WF)	2017	2020	4 960 122,00	1 527 198,00	69 461,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ERASMUS +	BBFO	2014	2021	13 901 067,00	2 163 689,00	1 388 622,00	372 668,00	0,00	0,00
1.1.1.18	PO WER -	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	5 244 708,00	2 345 443,00	2 702 974,00	130 500,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia -	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	5 691 280,00	1 783 654,00	3 714 286,00	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	2020	817 959,00	566 946,00	244 194,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Dzisiaj staż, jutro praca -	Urząd Miasta (WF)	2019	2023	4 781 486,00	821 968,00	1 038 465,00	1 035 347,00	995 279,00	890 427,00
1.1.1.37	Edu(R)Ewolucja -	Urząd Miasta (WES)	2019	2021	7 027 979,00	5 180 966,00	1 712 901,00	134 112,00	0,00	0,00
1.1.1.40	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego -	Urząd Miasta (ZWO)	2019	2020	148 320,00	96 187,00	52 133,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	Akademia przedszkolaka III -	Urząd Miasta (WES)	2019	2020	469 280,00	350 553,00	118 727,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 141 174 185,00	348 816 314,00	396 471 490,00	137 997 436,00	32 677 053,00	0,00
1.1.2.3	Budowa buspasu w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pełni autobusowej "Mysięciniek"	ZDM IKP	2016	2020	10 700 000,00	1 619 879,00	9 062 761,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa buspasu w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDM IKP	2016	2020	12 000 000,00	4 969,00	11 975 757,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDM IKP	2017	2020	11 817 097,00	4 463 000,00	354 000,00	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	2020	35 156 085,00	9 196 552,00	2 003 448,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (BOK)	2016	2019	7 631 324,00	4 487 557,00	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	231 912 443,00	236 042 923,00	42 707 024,00	41 163 937,00	41 295 457,00	41 097 197,00	40 706 237,00	40 650 517,00	41 016 317,00	41 396 157,00	26 653 520,00	27 061 120,00	27 444 600,00
1.a	221 022 443,00	225 363 923,00	33 338 024,00	32 104 937,00	32 417 957,00	32 853 197,00	34 973 237,00	35 422 517,00	35 892 317,00	36 376 157,00	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
1.1.1.2	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
1.1.1.7	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
1.1.1.10	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
1.1.1.18	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
1.1.1.24	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
1.1.1.32	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
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	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
1.1.1.45	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
1.1.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 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	4 211 690 088,00
1.a	23 253 000,00	9 899 880,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 451 499 154,00
1.b	2 028 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 190 934,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 497 440,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 535 147,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 694,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 033,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 388,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 659,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 979,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 917,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497 912,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 140,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 486,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027 979,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 320,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 280,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 962 293,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 682 640,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 980 726,00
1.1.2.6	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	11 200 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 557,00

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						
1.1.2.9	Budowa systemu Park and Ride i Park and Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej -	ZDM iKP	2017	2022	60 550 000,00	847 830,00	30 305 815,00	25 295 000,00	3 250 000,00	0,00
1.1.2.10	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońska z ul. Toruńska wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDM iKP	2015	2022	80 500 000,00	57 732,00	38 024 532,00	37 078 400,00	4 065 214,00	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	380 727 680,00	167 465 817,00	134 062 759,00	15 902 946,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (Wf)	2017	2021	6 005 012,00	24 440,00	3 672 314,00	1 748 815,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (Wf)	2016	2020	3 199 962,00	34 125,00	2 888 833,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDM iKP	2012	2020	116 475 053,00	47 315 904,00	28 145 570,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji -	Miasto Bydgoszcz	2018	2022	10 647 747,00	423 431,00	10 217 720,00	0,00	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	2020	13 556 780,00	2 519 089,00	9 941 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WfM)	2014	2020	29 942 903,00	4 931 598,00	21 705 174,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Rozbudowa Żobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy -	Zespół Żobków Miejskich	2018	2020	6 650 779,00	2 944 453,00	3 706 326,00	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 Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WfM)	2018	2020	5 022 026,00	4 008 010,00	969 994,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Edu(R)Ewolucja -	Urząd Miasta (WES)	2019	2021	1 353 629,00	10 852,00	1 342 777,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR) -	Urząd Miasta (WfM)	2019	2021	7 484 621,00	0,00	4 638 219,00	2 846 402,00	0,00	0,00
1.1.2.60	Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR) -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.62	Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej -	Urząd Miasta (WfM)	2018	2020	2 331 000,00	800 000,00	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.64	Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Maizenia" (GPR) -	Urząd Miasta (WfM)	2019	2020	134 450,00	1 450,00	133 000,00	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:				5 138 261 194,00	588 492 868,00	617 816 337,00	405 000 288,00	375 507 705,00	338 309 573,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 916 383 448,00	341 234 907,00	327 764 217,00	300 664 228,00	301 697 705,00	306 076 573,00
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	34 089 204,00	7 523 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Kontrola biletów komunikacji publicznej -	ZDM iKP	2013	2023	28 180 086,00	2 546 357,00	3 505 500,00	3 505 500,00	3 505 500,00	1 460 625,00
1.3.1.19	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2021	34 051 558,00	5 357 946,00	6 372 239,00	499 572,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Przewozy komunikacją publiczną	ZDM iKP	2013	2025	2 052 743 480,00	155 204 773,00	157 721 259,00	161 079 689,00	164 912 171,00	169 034 976,00

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
1.1.2.9	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
1.1.2.16	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
1.1.2.21	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
1.1.2.24	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
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	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
1.1.2.41	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
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.60	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
1.1.2.62	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
1.1.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	231 550 491,00	236 035 423,00	42 707 024,00	41 163 937,00	41 295 457,00	41 087 197,00	40 706 237,00	40 650 517,00	41 016 317,00	41 396 157,00	26 653 520,00	27 061 120,00	27 444 600,00
1.3.1	220 660 491,00	225 356 423,00	33 338 024,00	32 104 937,00	32 417 957,00	32 853 197,00	34 973 237,00	35 422 517,00	35 892 317,00	36 376 157,00	21 734 520,00	22 242 120,00	22 761 600,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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
1.3.1.19	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
1.3.1.29	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 899 645,00
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	317 431 522,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 569,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 968,00
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	10 641 151,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460 529,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 636 772,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 779,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 004,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 629,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484 621,00
1.1.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 000,00
1.1.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 450,00
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	3 241 192 648,00
1.3.1	23 253 000,00	9 899 880,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 396 964 007,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 523 627,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 523 482,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 229 757,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 806 092,00

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						
1.3.1.41	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WGK)	2013	2021	44 048 418,00	5 926 995,00	5 500 215,00	430 499,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2017	2022	3 322 715,00	669 472,00	637 860,00	620 960,00	51 747,00	0,00
1.3.1.49	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDM IKP	2017	2020	28 413 520,00	5 799 880,00	6 997 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2020	118 630,00	1 660,00	116 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 221 877 746,00	247 257 961,00	290 052 120,00	104 336 060,00	73 810 000,00	32 233 000,00
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	12 000 000,00	7 861 861,00	2 012 984,00	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	0,00	898 500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.16	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	33 936 455,00	19 470 000,00	8 297 085,00	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	2020	5 301 638,00	5 297 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO) -	ZDM IKP	2018	2020	711 725,00	569 959,00	109 478,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Drogi dla rowerów	ZDM IKP	2014	2023	36 256 854,00	4 571 343,00	1 052 067,00	7 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.26	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2017	2020	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2014	2023	56 853 697,00	4 200 000,00	4 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.36	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	131 880,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	75 261 033,00	5 015 844,00	14 919 339,00	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	22 488 561,00	47 707 057,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
1.3.2.39	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje -	Miasto Bydgoszcz	2019	2020	5 000 000,00	300 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	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	41 227 465,00	49 495 961,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2020	1 350 000,00	1 130 931,00	214 057,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	Urząd Miasta (WIM)	2017	2021	6 669 250,00	3 040 807,00	3 519 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WMG)	2013	2021	137 850 525,00	9 000 000,00	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	2020	228 274,00	25 300,00	201 374,00	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	2020	750 000,00	684 738,00	32 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO) -	ZDM IKP	2017	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WGK)	2017	2020	321 146,00	0,00	248 576,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyuczelnianych -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2020	20 324 625,00	3 943 605,00	1 242 163,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	344 316,00	9 840,00	334 476,00	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
1.3.1.41	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
1.3.1.49	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
1.3.1.61	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	10 890 000,00	10 679 000,00	9 389 000,00	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
1.3.2.6	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
1.3.2.13	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.18	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
1.3.2.20	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
1.3.2.25	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
1.3.2.29	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
1.3.2.36	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
1.3.2.45	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
1.3.2.58	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
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 857 709,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 039,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 797 760,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 630,00
1.3.2	2 028 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 228 641,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 874 845,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 767 085,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 437,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 623 410,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 545 183,00
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	5 000 000,00
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	6 560 235,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00
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	717 318,00
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
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 768,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 316,00

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						
1.3.2.69	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy -	PUP	2019	2020	327 153,00	0,00	327 153,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa tężni solankowych (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 652 000,00	1 050,00	1 650 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa toru rowerowego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO) -	ZDM IKP	2019	2020	273 977,00	2 952,00	271 025,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupiennica (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	101 630,00	3 500,00	98 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwentyjne -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	992 500,00	70 000,00	922 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	210 000,00	166 647,00	43 353,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	770 456,00	113 873,00	656 583,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyzyny (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 407 420,00	33 210,00	1 374 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	95 772,00	180,00	95 592,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Budowa placów zabaw -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	300 000,00	3 579,00	296 421,00	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
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	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
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 153,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 977,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 630,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 500,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 456,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 420,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 772,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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 (11) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2019r. o kwotę 106.326.006 zł. Jednocześnie zmniejsza się przychody z kredytu w kwocie 116.346.267 zł, a zwiększa się przychody z wolnych środków o kwotę 10.020.261 zł. W związku z powyższym w latach następnych dokonano stosownej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi.

II. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

Poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” na rok 2019 i lata następne, wprowadza się zmiany:

1.1.1. wydatki bieżące:

- przenosi się limity wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Akademia przedszkolaka II** o kwotę 218.892 zł z tego: 35.892 zł w celu zabezpieczenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli realizujących zajęcia dodatkowe w ramach projektu oraz 183.000 zł w celu zapewnienia ciągłości realizacji projektu i zachowania wartości przyznanego dofinansowania na zakup materiałów dydaktycznych, szkolenia personelu i wynagrodzenia koordynatorów przedszkolnych;
- przenosi się limity wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Akcja - kwalifikacja II** o kwotę 171.776 zł w celu zapewnienia

ciągłości realizacji projektu i zachowania wartości przyznanego dofinansowania na szkolenia, zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu i na zatrudnienie personelu projektu;

- przenosi się limity wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **EduAkcja w technikach** o kwotę 58.661 zł w celu zapewnienia ciągłości realizacji projektu i zachowania wartości przyznanego dofinansowania na szkolenia personelu i wynagrodzenia koordynatorów szkolnych;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **ERASMUS+** o kwotę 147.307 zł, z tego: w 2020r. 32.554 zł i w 2021r. 114.753 zł w związku z nowym projektem Liceum Ogólnokształcącego nr 5 pn. „A tour around Europe”. Jednocześnie zwiększa się dochody z UE w łącznej kwocie 147.307 zł, z tego: w 2019r. 117.846 zł i w 2021r. 29.461 zł.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **POWER** o kwotę 1.034.895 zł, z tego: w 2020r. 1.013.299 zł, w 2021r. 21.596 zł w związku z nowym projektem Przedszkola nr 66 „Przedszkolaki czytają – Europę zdobywają”, Szkoły Podstawowej nr 12 - Intercultural awareness – a challenge for modern education”, Liceum Ogólnokształcące nr 2 „Na drodze do nowoczesności” oraz Zespół Szkół Chemicznych „Euromobilność – kluczem do kariery w życiu zawodowym”. Jednocześnie zwiększa się dochody z UE w łącznej kwocie 1.034.895 zł, z tego: w 2019r. 827.916 zł i w 2021r. 206.979 zł.
- przenosi się limity wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Spełniamy Twoje zawodowe marzenia** w kwocie 2.520.425 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu w zakresie kursów zawodowych podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe osób dorosłych, z uwagi na specyfikację wybieranych kursów oraz możliwe terminy ich realizacji;
- przenosi się limity wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy** o kwotę 244.194 zł z uwagi na konieczność powtórzenia procedury przetargowej na wybór dostawcy wyposażenia dla Zespołu Szkół Budowlanych (złożone oferty nie spełniały kryteriów przetargu). Jednocześnie przesuwają się dochody bieżące z UE z 2019r. na 2020r. w wysokości 684.451 zł;

- przenosi się limity wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Edu(R)Ewolucja** o kwotę 60.108 zł w celu zapewnienia ciągłości realizacji projektu i zachowania wartości przyznanego dofinansowania na obsługę projektu. Jednocześnie dokonano aktualizacji dochodów z UE w 2019r., tj. zmniejszono dochody majątkowe a zwiększono dochody bieżące w kwocie 1.135.985 zł.
- przenosi się limity wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego** w kwocie 33.338 zł w celu dostosowania do harmonogramu szkoleń objętych projektem;
- przenosi się limity wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Akademia przedszkolaka III** w kwocie 37.452 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie koordynatora projektu;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Bydgoskie Żłobki Plus** w kwocie 24.934 zł w celu prawidłowego zakończenia projektu;
- przenosi się limity wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Dzisiaj staż, jutro praca** o kwotę 34.392 zł w celu zapewnienia ciągłości realizacji projektu i zachowania wartości przyznanego dofinansowania na organizację szkoleń, zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu i na wynagrodzenia osób opracowujących programy staży i praktyk dla uczniów;

1.1.2. wydatki majątkowe:

- przenosi się limity wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek”** w kwocie 2.884.805 zł w związku z wydłużeniem procesu projektowania spowodowanego wprowadzeniem zmian wynikających ze zmiany koncepcji odwodnienia przez gestora sieci oraz aktualizacji harmonogramu robót;
- przenosi się limity wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy** o kwotę 969.994 zł z uwagi na

konieczność powtórzenia procedury przetargowej na wybór dostawcy wyposażenia dla Zespołu Szkół Budowlanych (złożone oferty nie spełniały kryteriów przetargu) oraz z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych oraz zamiennych. Jednocześnie przesuwa się dochody majątkowe z UE z 2019r. na 2020r. w wysokości 2.586.782 zł.

- przenosi się limity wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Edu(R)Ewolucja** w kwocie 1.342.777 zł z uwagi na trwającą realizację instalacji sieci LAN w 25 placówkach oświatowych oraz procedurę zapytania ofertowego na zakupu sprzętu dla szkół biorących udział w projekcie. Jednocześnie dokonano aktualizacji dochodów z UE w 2019r., tj. zmniejszono dochody majątkowe a zwiększono dochody bieżące w kwocie 1.135.985 zł.
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** w kwocie 3.245.408 zł z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji przez Lidera Projektu – Województwo Kujawsko-Pomorskie. Jednocześnie przesuwa się dochody majątkowe z UE z 2019r. na 2020r. w wysokości 2.283.071 zł.
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy** w kwocie 578.327 zł z uwagi na zmianę harmonogramu wydatkowania środków na to przedsięwzięcie (zmiana nie powoduje przesunięcia terminu oddania do użytku tego obiektu). Jednocześnie przesuwa się dochody majątkowe z UE z 2019r. na 2020r. w wysokości 1.600.000 zł.
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą** w kwocie 400.000 zł, zabezpieczonej na odszkodowania za nieruchomości, z uwagi na oczekiwanie na uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II** w kwocie 2.003.448 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłaty odszkodowań, w odniesieniu do których złożone zostały odwołania oraz w celu dokończenia rozliczeń finansowych
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2019r. na

przedsięwzięciu pn. **Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy** o kwotę 486.025 zł w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem projektu. Jednocześnie zmniejsza się dochody z UE o kwotę 1.080.522 zł.

- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej** w kwocie 1.262.170 zł w związku z trwającą aktualizacją koncepcji dotyczącej realizacji inwestycji;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej** w kwocie 354.000 zł w celu prawidłowego zabezpieczenia środków na wypłaty odszkodowań za nieruchomości, wobec których toczą się postępowania przed Wojewodą Kujawsko-Pomorskim;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy** w kwocie 1.324.532 zł, zabezpieczonej na odszkodowania za nieruchomości, z uwagi na oczekiwanie na uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz brak uzgodnień z gestorami sieci;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy** w kwocie 2.467.283 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłaty odszkodowań, w odniesieniu do których złożone zostały odwołania oraz ze względu na aktualizację harmonogramu płatności za roboty na ul. Kujawskiej i Wojska Polskiego;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków w 2019r na przedsięwzięciu pn. **Poszerzenie oferty Kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)** o kwotę 375.000 zł z uwagi na brak decyzji Urzędu Marszałkowskiego dotyczącej realizacji zadania;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła**

Zachodniego do granic miasta w kwocie 1.745.570 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłaty odszkodowań, w odniesieniu do których złożone zostały odwołania;

- wprowadza się przedsięwzięcie z okresem realizacji 2019 -2020 i łącznych nakładach w wysokości 134.450 zł pn. **Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Marzenia” (GPR)** z tego w 2019r. 1.450 zł i w 2020r. 133.000 zł
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji** o kwotę 134.450 zł z tego w 2019r 1.450 zł, w 2020r 133.000 zł w celu wyodrębnienia przedsięwzięcia pn. *Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Marzenia”(GPR)*.
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4** w kwocie 2.647.471 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania spowodowaną koniecznością wykonania prac zamiennych;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej** w kwocie 300.500 zł w celu prawidłowego zabezpieczenia środków na realizację inwestycji;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej** w kwocie 19.405.174 zł z uwagi na konieczność przeprowadzenia długotrwałych prac archeologicznych poprzedzających rzeczową realizację zadania;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy** w kwocie 2.888.833 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego dla projektów szkół, dla których aplikacje o dofinansowanie z UE zostaną rozpatrzone w 2020r.;
- przenosi się limity wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)** w kwocie 895.848 zł ze względu na wysokość ofert w postępowaniu przetargowym i konieczność powtórzenia procedury wyboru wykonawcy;

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:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy** z okresem realizacji 2019-2020 i łącznych nakładach finansowych w wysokości 118.630 zł, z tego limit wydatków w 2019r. 1.660 zł i w 2020r. 116.970 zł na aktualizację Strategii Rozwoju Bydgoszczy oraz działań promujących nową strategię;
- zmniejsza się łączne nakłady oraz limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych** o kwotę 2.000.000 zł z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne i oszczędności związane z utrzymaniem zimowym;
- zmniejsza się łączne nakłady oraz limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Kontrola biletów komunikacji publicznej** o kwotę 440.000 zł z uwagi na oszczędności przetargowe na realizację zadania przez firmę zewnętrzną;
- zmniejsza się łączne nakłady oraz limit wydatków w 2019r na przedsięwzięciu pn. **Przewozy komunikacją publiczną** o kwotę 3.212.422 zł z tego: 2.399.888 zł odpowiednio do faktycznej pracy przewozowej wykonanej w bieżącym roku, 800.000 zł z uwagi na oszczędności dotyczące zakupu energii trakcyjnej wynikające z wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej związanej z inwestycją na ul. Wojska Polskiego i zamrożenia cen energii oraz 12.534 zł z uwagi na rozliczenie komunikacji międzygminnej za rok 2019;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi** w kwocie 16.900 zł w celu zakupu wyposażenia do domów przedpogrzebowych;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Oczyszczanie ulic i ich otoczenia** w kwocie 539.868 zł w celu zapłaty za usługi wykonane w miesiącu grudniu br. zgodnie z terminem zapłaty w 2020r.;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy** w kwocie 539.868 zł w celu

zapłaty za usługi wykonane w miesiącu grudniu br. zgodnie z terminem zapłaty w 2020r;

- zwiększa się łączne nakłady oraz limit wydatków w 2019r na przedsięwzięciu pn. **Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych** o kwotę 50.400 zł w celu wypłaty odprawy rentowej i emerytalnej dla pracowników Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy;

1.3.2. wydatki majątkowe:

- przenosi się limity wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy** w kwocie 350.000 zł w celu prawidłowego zabezpieczenia środków na rozliczenia finansowe w 2020r;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych** w kwocie 598.500 zł ze względu na brak wniosków ROD w br.
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych** w kwocie 2.497.085 zł z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych na podzadaniu budowa przystani przy ul. Żupy w I etapie budowy (ruchy masowe gruntu oraz wysoki poziom wód gruntowych);
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa sali rehabilitacyjno-sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 Bydgoszczy** w kwocie 2.500 zł w celu prawidłowego zabezpieczenia środków na realizację inwestycji;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)** w kwocie 109.478 zł w celu rozliczenia finansowego zadania w 2020r.
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Drogi dla rowerów** w kwocie 225.067 zł w celu zakończenia w 2020r. rozliczeń finansowych za przebudowę ulicy Wiatrakowej i Łochowskiej;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości** w kwocie

900.000 zł w celu prawidłowego zabezpieczenia środków na rozliczenie finansowe zadań inwestycyjnych powierzonych ADM;

- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)** o kwotę 19.118.180 zł z tego w 2019r - 1.418.180 zł, w 2020r – 14.000.000 zł, w 2021r – 3.700.000 zł z uwagi na ograniczenie możliwości finansowych Miasta spowodowanych zmianami w opodatkowaniu PIT;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy** o kwotę 44.613 zł w 2020r. w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych (przebudowa instalacji sanitarnej);
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa tężni solankowych (Program BBO)** w kwocie 58.950 zł w celu prawidłowego zabezpieczenia środków na realizację inwestycji;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych** o kwotę 12.500 zł w 2019r. w celu sfinansowania zakupu monitora interaktywnego do czytelnicy multimedialnej znajdującej się w Szkole Podstawowej nr 10 w Bydgoszczy;
- zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 2.500 zł i limit wydatków w 2020r., którą wyodrębnia się na przedsięwzięcie pn.: *Budowa toru rowerowego na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)* 2.500 zł, jednocześnie przenosi się limit w kwocie 1.965.577 zł z 2019r. na 2020r.;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy** w kwocie 3.896.145 zł w celu kontynuacji realizacji inwestycji w kolejnych lokalizacjach (na nabycie nieruchomości) oraz w celu zakończenia rozliczeń finansowych za budowę ulicy Siewnej i Sanatoryjnej w 2020r.
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje** o kwotę 3.000.000 zł z uwagi na brak konieczności wykorzystania środków na ten cel w br.;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu

pn. **Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)** w kwocie 7.938.961 zł w celu odpowiedniego zabezpieczenia środków stosownie do terminów płatności przypadających w styczniu 2020r;

- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową** w kwocie 214.057 zł w celu odpowiedniego zabezpieczenia środków na rozliczenie opracowania dokumentacji zleconej przez samorząd województwa;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu** w kwocie 169.428 zł z uwagi na przewidywany termin dostarczenia mebli w styczniu 2020r.
- zwiększa się limit wydatków 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa toru rowerowego na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)** o kwotę 2.500 zł z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w pierwszym przetargu przekraczających zaplanowane środki na ten cel;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)** w kwocie 1.500 zł w celu prawidłowego zabezpieczenia środków na realizację inwestycji;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami** o kwotę 1.000.000 zł z uwagi na nabycie nieruchomości za kwotę niższą niż szacowano;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie Placu Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)** w kwocie 201.374 zł z uwagi na długotrwałą procedurę przetargową, która przesunęła termin rozpoczęcia inwestycji;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)** w kwocie 32.580 zł w celu prawidłowego zabezpieczenia środków na realizację inwestycji;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)** w kwocie 150.000 zł ze względu na konieczność powtórzenia procedury wyboru wykonawcy (z uwagi na wysokość ofert przewyższających

środki zabezpieczone na ten cel);

- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)** w kwocie 102.389 zł w celu prawidłowego zabezpieczenia środków na realizację inwestycji;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)** w kwocie 90.160 zł w celu prawidłowego zabezpieczenia środków na realizację inwestycji;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** o kwotę 4.393.541 zł z uwagi na brak konieczności wykorzystania całości środków zabezpieczonych na tym przedsięwzięciu w 2019r.;
- wprowadza się przedsięwzięcie o łącznych nakładach 95.772 zł i okresem realizacji 2019-2020 pn. **Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)** z tego w 2019r 180 zł i w 2020r 95.592 zł z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne i opóźniony termin przekazania placu budowy;
- wprowadza się przedsięwzięcie o łącznych nakładach 1.407.420 zł i okresem realizacji 2019-2020 pn. **Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyzyny (Program BBO)** z tego w 2019r 33.210 zł i w 2020r 1.374.210 zł z uwagi na długotrwałą procedurę ustalania zakresu i opracowania dokumentacji;
- wprowadza się przedsięwzięcie o łącznych nakładach 770.456 zł i okresem realizacji 2019-2020 pn. **Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)** z tego w 2019r 113.873 zł i w 2020r 656.583 zł w celu aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji;
- wprowadza się przedsięwzięcie o łącznych nakładach 210.000 zł i okresem realizacji 2019-2020 pn. **Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)** z tego w 2019r 166.647 zł i w 2020r 43.353 zł z uwagi na brak możliwości wykonania części zakresu robót w okresie jesienno-zimowym;

- wprowadza się przedsięwzięcie o łącznych nakładach 992.500 zł i okresem realizacji 2019-2020 pn. **Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne** z tego w 2019r 70.000 zł i w 2020r 922.500 zł w celu prawidłowego zabezpieczenia środków na realizację inwestycji;
- wprowadza się przedsięwzięcie o łącznych nakładach 300.000 zł i okresem realizacji 2019-2020 pn. **Budowa placów zabaw** z tego w 2019r 3.579 zł i w 2020r 296.421 zł z uwagi na uzgodnienia z gestorami sieci dokumentacji projektowej.