

1

**Uchwała Nr XV/326/19**  
**RADY MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia 25 września 2019 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (10)

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 i Dz. U. z 2018r. poz. 2245) 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 i poz. 1696), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W 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. i uchwałą nr XIV/292/19 z dnia 4 września 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 XX/326/19  
z dnia 2019-09-25

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1												
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	363 201 093,93	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	2 315 976 251,00	1 994 052 382,00	529 011 320,00	34 300 000,00	408 434 636,00	237 500 000,00	428 829 258,00	368 698 162,00	321 923 869,00	25 181 146,00	291 552 723,00		
2020	2 196 370 458,00	1 987 198 134,00	558 106 943,00	35 569 100,00	421 535 552,00	238 825 000,00	430 604 258,00	327 293 759,00	209 172 324,00	25 000 000,00	178 982 324,00		
2021	2 116 642 889,00	2 016 081 482,00	588 802 824,00	36 849 588,00	422 377 344,00	244 317 975,00	430 604 258,00	329 990 887,00	100 561 407,00	25 000 000,00	70 371 407,00		
2022	2 113 309 967,00	2 069 822 391,00	621 186 880,00	38 176 173,00	432 490 608,00	250 425 924,00	430 604 258,00	336 458 764,00	43 487 576,00	20 000 000,00	18 297 576,00		
2023	2 141 883 637,00	2 126 693 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 000,00	10 000 000,00	0,00		
2024	2 198 213 310,00	2 183 023 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 000,00	10 000 000,00	0,00		
2025	2 183 023 310,00	2 183 023 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 183 023 310,00	2 183 023 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 183 023 310,00	2 183 023 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 183 023 310,00	2 183 023 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 183 023 310,00	2 183 023 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 183 023 310,00	2 183 023 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 183 023 310,00	2 183 023 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2032	2 183 023 310,00	2 183 023 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 183 023 310,00	2 183 023 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 183 023 310,00	2 183 023 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 183 023 310,00	2 183 023 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 183 023 310,00	2 183 023 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 183 023 310,00	2 183 023 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 183 023 310,00	2 183 023 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 183 023 310,00	2 183 023 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 183 023 310,00	2 183 023 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 183 023 310,00	2 183 023 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 183 023 310,00	2 183 023 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 183 023 310,00	2 183 023 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 183 023 310,00	2 183 023 310,00	0,00	0,00	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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		
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	2 613 697 562,00	1 810 026 972,00	2 100 000,00	0,00	x	24 030 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	803 670 590,00	
2020	2 361 352 412,00	1 802 907 987,00	21 752 247,00	0,00	x	29 191 057,00	29 191 057,00	0,00	0,00	0,00	558 444 425,00	
2021	2 071 552 401,60	1 835 969 815,60	21 231 908,00	0,00	x	34 714 394,00	34 714 394,00	0,00	0,00	0,00	235 582 586,00	
2022	2 046 219 479,52	1 877 091 804,52	20 607 339,00	0,00	x	33 479 988,00	33 479 988,00	0,00	0,00	0,00	169 127 675,00	
2023	2 073 574 615,00	1 920 530 992,00	19 820 843,00	0,00	x	31 987 957,00	31 987 957,00	0,00	0,00	0,00	153 043 623,00	
2024	2 123 464 944,00	1 959 890 162,00	19 333 792,00	0,00	x	30 278 822,00	30 278 822,00	0,00	0,00	0,00	163 574 782,00	
2025	2 082 680 901,00	1 957 368 641,00	18 812 935,00	0,00	x	28 632 609,00	28 632 609,00	0,00	0,00	0,00	125 312 260,00	
2026	2 063 451 995,00	1 953 993 043,00	18 155 812,00	0,00	x	25 921 635,00	25 921 635,00	0,00	0,00	0,00	109 458 952,00	
2027	2 057 576 084,00	1 954 401 060,00	17 618 553,00	0,00	x	22 759 207,00	22 759 207,00	0,00	0,00	0,00	103 175 024,00	
2028	2 051 356 084,00	1 947 053 138,00	13 237 392,00	0,00	x	19 792 446,00	19 792 446,00	0,00	0,00	0,00	104 302 946,00	
2029	2 067 856 084,00	1 931 480 825,00	851 289,00	0,00	x	16 606 236,00	16 606 236,00	0,00	0,00	0,00	136 375 259,00	
2030	2 078 356 084,00	1 928 425 388,00	794 138,00	0,00	x	13 607 951,00	13 607 951,00	0,00	0,00	0,00	149 930 696,00	
2031	2 110 216 084,00	1 925 717 832,00	774 867,00	0,00	x	10 919 665,00	10 919 665,00	0,00	0,00	0,00	184 498 252,00	
2032	2 117 317 432,00	1 923 943 693,00	708 289,00	0,00	x	9 212 104,00	9 212 104,00	0,00	0,00	0,00	193 373 739,00	
2033	2 121 632 663,00	1 922 245 095,00	689 952,00	0,00	x	7 531 843,00	7 531 843,00	0,00	0,00	0,00	199 387 568,00	
2034	2 129 972 655,00	1 920 698 587,00	726 995,00	0,00	x	5 948 292,00	5 948 292,00	0,00	0,00	0,00	209 274 068,00	





Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:
Wykonanie 2016	70 988 146,54	77 899 587,26	0,00	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2017	63 820 954,19	122 562 884,78	0,00		0,00	77 742 995,37	0,00	0,00	0,00	156 591,89	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-243 132 260,00	285 691 422,00	0,00		0,00	122 519 136,41	0,00	0,00	0,00	43 748,37	0,00	
Wykonanie 2018	21 928 183,44	152 745 812,77	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	
2019	-297 721 311,00	344 673 862,00	0,00		0,00	152 727 747,14	0,00	0,00	0,00	18 065,63	0,00	
2020	-164 981 954,00	218 142 441,00	0,00		0,00	66 621 257,00	64 611 583,00	278 052 605,00	233 109 728,00	0,00	0,00	
2021	45 090 487,40	12 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	218 142 441,00	164 981 954,00	0,00	0,00	
2022	67 090 487,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	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	74 748 366,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100 342 409,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	119 571 315,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	125 447 226,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	131 667 226,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	115 167 226,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	104 667 226,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	72 807 226,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	65 705 878,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	61 390 647,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	53 050 655,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	42 931 981,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wykonanie 2016	26 368 597,39	26 368 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	250 954 421,46	403 682 168,60	
2019	46 952 551,00	46 952 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 025 410,00	250 646 667,00	
2020	53 160 487,00	53 160 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 290 147,00	184 290 147,00	
2021	57 090 487,40	57 090 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 111 666,40	180 111 666,40	
2022	67 090 487,48	67 090 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 730 586,48	192 730 586,48	
2023	68 309 022,00	68 309 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 162 645,00	206 162 645,00	
2024	74 748 366,00	74 748 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 133 148,00	223 133 148,00	
2025	100 342 409,00	100 342 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 654 669,00	225 654 669,00	
2026	119 571 315,00	119 571 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 030 267,00	229 030 267,00	
2027	125 447 226,00	125 447 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 622 250,00	228 622 250,00	
2028	131 667 226,00	131 667 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 970 172,00	235 970 172,00	
2029	115 167 226,00	115 167 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 542 485,00	251 542 485,00	
2030	104 667 226,00	104 667 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 597 922,00	254 597 922,00	
2031	72 807 226,00	72 807 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 305 478,00	257 305 478,00	
2032	65 705 878,00	65 705 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 079 617,00	259 079 617,00	
2033	61 390 647,00	61 390 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 778 215,00	260 778 215,00	
2034	53 050 655,00	53 050 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 324 723,00	262 324 723,00	
2035	42 931 981,00	42 931 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 634 733,00	263 634 733,00	



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	Kwota długu x	8.1	8.2	
		w tym:											
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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						7
							5.1	5.1.1					
5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	6	8.1	8.2		
2036	31 458 667,00	31 458 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 699 785,00	264 734 398,00	264 734 398,00		
2037	19 800 146,00	19 800 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 899 639,00	266 009 323,00	266 009 323,00		
2038	14 841 703,00	14 841 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 057 936,00	266 672 218,00	266 672 218,00		
2039	12 555 989,00	12 555 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 501 947,00	267 125 798,00	267 125 798,00		
2040	12 555 989,00	12 555 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 945 958,00	267 506 327,00	267 506 327,00		
2041	12 555 989,00	12 555 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 389 969,00	267 858 137,00	267 858 137,00		
2042	12 555 989,00	12 555 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 833 980,00	268 209 705,00	268 209 705,00		
2043	12 555 989,00	12 555 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 991,00	268 561 273,00	268 561 273,00		
2044	6 277 991,00	6 277 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 912 596,00	268 912 596,00		

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	2,77%	0,00	2,77%	11,56%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,96%	0,00	2,96%	13,09%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	3,04%	0,00	3,04%	8,26%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,00%	0,00	3,00%	13,46%	X	X	X	X	
2019	3,15%	0,00	3,15%	9,03%	10,97%	12,70%	TAK	TAK	
2020	4,74%	0,00	4,74%	9,53%	10,13%	11,86%	TAK	TAK	
2021	5,34%	0,00	5,34%	9,69%	8,94%	10,67%	TAK	TAK	
2022	5,73%	0,00	5,73%	10,07%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	
2023	5,61%	0,00	5,61%	10,09%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	
2024	5,66%	0,00	5,66%	10,61%	9,95%	9,95%	TAK	TAK	
2025	6,77%	0,00	6,77%	10,34%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	
2026	7,50%	0,00	7,50%	10,49%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	
2027	7,60%	0,00	7,60%	10,47%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	
2028	7,54%	0,00	7,54%	10,81%	10,43%	10,43%	TAK	TAK	
2029	6,08%	0,00	6,08%	11,52%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	
2030	5,45%	0,00	5,45%	11,66%	10,93%	10,93%	TAK	TAK	
2031	3,87%	0,00	3,87%	11,79%	11,33%	11,33%	TAK	TAK	
2032	3,46%	0,00	3,46%	11,87%	11,66%	11,66%	TAK	TAK	
2033	3,19%	0,00	3,19%	11,95%	11,77%	11,77%	TAK	TAK	
2034	2,74%	0,00	2,74%	12,02%	11,87%	11,87%	TAK	TAK	
2035	2,21%	0,00	2,21%	12,08%	11,95%	11,95%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2036	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	12,13%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2037	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	12,19%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2038	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	12,22%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2039	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	12,24%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2040	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	12,25%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2041	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	12,27%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2042	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	12,29%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2043	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	12,30%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2044	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	12,32%	12,29%	12,29%	TAK	TAK

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

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					
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
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	215 866 465,63	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	651 936 971,00	78 673 735,00	1 132 951 730,00	380 819 676,00	752 132 054,00	694 582 322,00	68 059 259,00	12 946 677,00		
2020	0,00	0,00	657 679 810,00	79 460 472,00	881 918 279,00	335 165 592,00	546 752 687,00	493 165 735,00	14 137 465,00	8 291 225,00		
2021	45 090 487,40	45 090 487,40	674 121 806,00	81 446 984,00	533 281 102,00	301 590 050,00	231 691 052,00	196 646 143,00	10 000 000,00	1 310 909,00		
2022	67 090 487,48	67 090 487,48	690 974 851,00	83 483 159,00	398 666 543,00	299 244 704,00	99 421 839,00	74 611 839,00	0,00	1 300 000,00		
2023	68 309 022,00	68 309 022,00	0,00	0,00	328 487 889,00	303 184 889,00	25 303 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	74 748 366,00	74 748 366,00	0,00	0,00	227 921 750,00	217 031 750,00	10 890 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	100 342 409,00	100 342 409,00	0,00	0,00	232 052 230,00	221 373 230,00	10 679 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	119 571 315,00	119 571 315,00	0,00	0,00	38 716 331,00	29 347 331,00	9 369 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	125 447 226,00	125 447 226,00	0,00	0,00	37 173 244,00	28 114 244,00	9 059 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	131 667 226,00	131 667 226,00	0,00	0,00	37 304 764,00	28 427 264,00	8 877 500,00	0,00	0,00	0,00		
2029	115 167 226,00	115 167 226,00	0,00	0,00	37 106 504,00	28 862 504,00	8 244 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	104 667 226,00	104 667 226,00	0,00	0,00	36 715 544,00	30 982 544,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	72 807 226,00	72 807 226,00	0,00	0,00	36 659 824,00	31 431 824,00	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	65 705 878,00	65 705 878,00	0,00	0,00	37 025 624,00	31 901 624,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	61 390 647,00	61 390 647,00	0,00	0,00	37 405 464,00	32 385 464,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	53 050 655,00	53 050 655,00	0,00	0,00	26 653 520,00	21 734 520,00	4 919 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	42 931 981,00	42 931 981,00	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	31 458 667,00	31 458 667,00	0,00	0,00	27 444 600,00	22 761 600,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	19 800 146,00	19 800 146,00	0,00	0,00	25 281 000,00	23 253 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	14 841 703,00	14 841 703,00	0,00	0,00	11 766 880,00	9 899 880,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	12 555 989,00	12 555 989,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	12 555 989,00	12 555 989,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	12 555 989,00	12 555 989,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	12 555 989,00	12 555 989,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	12 555 989,00	12 555 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	6 277 991,00	6 277 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej (rozdział od 7507 do 75023).

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

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	31 622 185,16	4 622 551,88	3 893 691,68	3 893 691,68	3 893 691,68		
Wykonanie 2017	14 430 348,77	12 935 393,26	12 935 393,26	26 312 618,77	26 312 618,77	26 312 618,77	26 312 618,77	17 000 108,25	14 119 108,49	13 539 253,12	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	295 576 137,00	273 895 025,00	28 967 394,00	22 108 366,00	18 770 585,00	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	113 992 272,49	21 211 042,68	17 070 973,20	16 772 419,46	16 772 419,46		
2019	25 144 124,00	20 809 285,00	20 484 456,00	274 065 377,00	274 065 377,00	269 385 970,00	249 786 025,00	33 456 493,00	27 709 758,00	27 177 104,00	27 177 104,00		
2020	8 188 464,00	7 612 263,00	7 427 515,00	163 982 324,00	163 982 324,00	163 982 324,00	138 448 240,00	9 908 551,00	8 516 263,00	8 094 350,00	8 094 350,00		
2021	3 201 565,00	2 797 847,00	2 566 826,00	70 371 407,00	70 371 407,00	70 371 407,00	42 916 458,00	3 641 178,00	2 887 260,00	2 436 028,00	2 436 028,00		
2022	1 701 038,00	1 447 212,00	1 106 982,00	18 297 576,00	18 297 576,00	18 297 576,00	8 127 757,00	1 556 142,00	1 171 724,00	1 000 178,00	1 000 178,00		
2023	948 386,00	896 993,00	896 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 009,00	815 534,00	815 534,00	815 534,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 952,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 (5)	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	w tym:
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy										
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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										
Wyszczególnienie										
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	30 963 728,56	11 916 921,80	0,00	19 526 673,35	3 746 320,21	7 233 438,49	855 022,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	85 120 909,01	47 103 548,29	46 963 984,51	39 886 205,75	38 367 996,48	37 710 044,09	37 233 422,10	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	486 357 281,00	309 506 072,00	294 580 787,00	179 545 767,00	151 481 679,00	165 463 527,00	144 263 591,00	112 667 004,00	106 247 051,00	0,00
Wykonanie 2018	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	0,00
2019	428 427 809,00	208 851 839,00	179 621 130,00	222 674 517,00	175 124 329,00	181 346 775,00	169 947 074,00	135 275 808,00	128 998 394,00	0,00
2020	336 817 197,00	134 825 705,00	110 178 967,00	203 383 780,00	147 944 710,00	174 054 531,00	147 028 938,00	0,00	0,00	0,00
2021	123 654 992,00	58 872 219,00	45 035 382,00	65 536 691,00	30 369 068,00	49 994 945,00	30 294 212,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 611 839,00	16 586 825,00	13 824 325,00	9 409 432,00	8 891 659,00	9 154 815,00	8 637 042,00	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	361 952,00	185 000,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową 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 typ środków	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na typ środków	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	103 716 619,00	103 511 666,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	128 998 394,00	128 998 394,00		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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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., wyliczające 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 długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4				
Wykonanie 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	46 952 551,00	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	84 053 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	88 128 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	86 128 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	92 348 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	75 848 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	65 348 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	33 488 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	26 386 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	22 071 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	18 426 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	13 624 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVI/326 /19  
z dnia 2019-09-25

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)				6 312 261 448,00	1 132 951 730,00	881 918 279,00	533 281 102,00	398 666 543,00	328 487 889,00
1.a	- wydatki bieżące				3 957 560 319,00	380 819 676,00	335 165 592,00	301 590 050,00	299 244 704,00	303 184 889,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 354 701 129,00	752 132 054,00	546 752 687,00	231 691 052,00	99 421 839,00	25 303 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 227 848 689,00	461 831 369,00	346 725 748,00	127 296 170,00	27 167 981,00	1 099 009,00
1.1.1	- wydatki bieżące				88 176 591,00	33 455 191,00	9 908 551,00	3 641 178,00	1 556 142,00	1 099 009,00
1.1.1.10	ERASMUS +	BBFO	2014	2021	12 679 634,00	2 079 751,00	597 478,00	26 317,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	297 440,00	252 565,00	12 500,00	17 500,00	0,00	0,00
1.1.1.18	PO WER -	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	2 618 868,00	2 032 616,00	520 461,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Witalni -	MOPS	2017	2019	1 590 902,00	556 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Aktywna mama, aktywny tata -	MOPS	2019	2021	1 026 200,00	324 900,00	575 900,00	125 400,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CillMobCity -	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2023	584 139,00	62 531,00	189 198,00	184 198,00	148 212,00	0,00
1.1.1.43	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2023	955 403,00	89 334,00	481 303,00	187 140,00	174 044,00	23 582,00
1.1.1.44	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	64 178,00	64 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	Akademia przedszkolaka III -	Urząd Miasta (WES)	2019	2020	448 436,00	367 161,00	81 275,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 139 672 098,00	428 376 178,00	336 817 197,00	123 654 992,00	25 611 839,00	0,00
1.1.2.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	6 005 012,00	3 269 848,00	426 906,00	1 748 815,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2019	3 199 962,00	2 922 958,00	0,00	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 (BKE)	2016	2020	13 556 780,00	6 009 304,00	6 451 225,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	2 552 199,00	2 349 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	1 969 857,00	1 657 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	5 022 026,00	4 978 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.56	Akademia przedszkolaka III -	Urząd Miasta (WES)	2019	2020	162 577,00	162 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Monika Mielowska-Gulczyńska  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.26

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	227 921 750,00	232 052 230,00	38 716 331,00	37 173 244,00	37 304 764,00	37 106 504,00	36 715 544,00	36 659 824,00	37 025 624,00	37 405 464,00	26 653 520,00	27 061 120,00	27 444 600,00
1.a	217 031 750,00	221 373 230,00	29 347 331,00	28 114 244,00	28 427 264,00	28 862 504,00	30 982 544,00	31 431 824,00	31 901 624,00	32 385 464,00	21 734 520,00	22 242 120,00	22 761 600,00
1.b	10 890 000,00	10 679 000,00	9 369 000,00	9 059 000,00	8 877 500,00	8 244 000,00	5 733 000,00	5 228 000,00	5 124 000,00	5 020 000,00	4 919 000,00	4 819 000,00	4 683 000,00
1.1	361 952,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	361 952,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	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
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	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
1.1.2.16	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
1.1.2.26	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
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	25 281 000,00	11 766 850,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	4 151 833 942,00
1.a	23 253 000,00	9 899 850,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 399 993 810,00
1.b	2 028 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 840 132,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 489 729,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 029 523,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 546,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 565,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 077,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 836,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 200,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 139,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 403,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 178,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 436,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 460 206,00
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	2 922 958,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460 529,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 269,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 776,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 004,00
1.1.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 577,00
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

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						
1.2.2	- 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				5 084 412 759,00	671 120 361,00	535 192 531,00	405 984 932,00	371 498 562,00	327 388 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 869 393 728,00	347 364 485,00	325 257 041,00	297 948 872,00	297 688 562,00	302 085 880,00
1.3.1.11	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	13 521 086,00	3 521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2015	2021	13 202 400,00	2 452 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2019	5 379 800,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Przewozy komunikacją publiczną	ZDM IKP	2013	2025	2 055 955 902,00	158 417 195,00	157 721 259,00	161 079 689,00	164 912 171,00	169 034 976,00
1.3.1.44	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych -	Urząd Miasta (ZWO)	2017	2019	220 045,00	60 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDM IKP	2017	2020	30 413 520,00	7 799 880,00	6 997 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz -	Urząd Miasta (WZR)	2019	2020	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Koprodukcja filmu fabularnego "Miasto" Marcina Sautera -	Urząd Miasta (BKB)	2019	2020	250 000,00	230 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Zewnętrzna obsługa prawna spraw sądowych -	UMB WOA	2019	2021	16 877,00	352,00	7 032,00	9 493,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Konkurs projektów mających szczególne znaczenie dla uatrakcyjnienia i promocji obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Bydgoszcz w 2020 r. - "BYDGOSZCZ JEST POLSKA - 1920" -	Urząd Miasta (BP)	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 215 029 031,00	323 755 876,00	209 935 490,00	108 036 060,00	73 810 000,00	25 303 000,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	15 450 600,00	10 358 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Drogi dla rowerów	ZDM IKP	2014	2023	36 256 854,00	4 796 410,00	827 000,00	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	7 853 541,00	4 393 541,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	82 508 718,00	14 226 606,00	12 956 262,00	13 305 000,00	13 305 000,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	Urząd Miasta (WIM)	2017	2021	6 659 250,00	3 210 235,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszłolnych -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	20 396 490,00	5 257 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa toru rowerowego na os. Glinki-Rupienica (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	152 893,00	144 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej -	ZDM IKP	2019	2020	7 194 000,00	2 021 000,00	5 173 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	227 559 798,00	232 044 730,00	38 716 331,00	37 173 244,00	37 304 764,00	37 105 504,00	35 715 544,00	36 659 824,00	37 025 624,00	37 405 464,00	26 653 520,00	27 061 120,00	27 444 600,00
1.3.1	216 669 798,00	221 365 730,00	29 347 331,00	28 114 244,00	28 427 264,00	28 862 504,00	30 982 544,00	31 431 824,00	31 901 624,00	32 385 464,00	21 734 520,00	22 242 120,00	22 761 600,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	173 260 851,00	177 592 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	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
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	10 850 000,00	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.37	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
1.3.2.47	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
1.3.2.58	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
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
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	3 187 344 213,00
1.3.1	23 253 000,00	9 899 880,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 349 964 287,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 500,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 018 514,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 635,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 797 760,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	2 028 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 379 926,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 358 657,00
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	7 853 541,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 792 868,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560 235,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 633,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 933,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 194 000,00

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 (8) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian deficyt pozostał na tym samym poziomie.
- 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:**

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **ERASMUS+** o kwotę 444.300 zł, z tego: 2019r. o 208.908 zł, w 2020r. 209.075 zł, w 2021r. 26.317 zł w celu:
  - a) zwiększenia planu projektu o kwotę 323.778 zł, z tego: w 2019r. o 165.497 zł, w 2020r. o 153.481 zł i w 2021r. o 4.800 zł w związku z nowym projektem Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych;
  - b) przesunięcia części limitu wydatków Zespołu Szkół Elektrycznych z 2019r. na 2020r. w kwocie 3.692 zł na wynagrodzenia dla koordynatorów projektu;
  - c) zwiększenia planu projektu o kwotę 120.522 zł, z tego: w 2019r. o 47.103 zł, w 2020r. o 51.902 zł i w 2021r. o 21.517 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 47 projektu pn. „I Ty możesz wejść na wyższy Level”.

Jednocześnie zwiększa się dochody z UE w łącznej kwocie 444.300 zł, z tego: w 2019r. 355.440 zł i w 2021r. 88.860 zł.

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** o kwotę 237.440 zł z uwagi na konieczność odnowienia wsparcia technicznego dla systemu ochrony sieci UTM. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE o kwotę 201.824 zł.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **POWER** o kwotę 173.212 zł, w tym w roku 2019 o kwotę 88.065 zł i 2020r. o kwotę 85.147 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację przez Zespół Szkół Elektronicznych projektu pn. „Młodzi dla młodych w relacjach polsko-węgierskich”. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE o kwotę 173.212 zł, w tym w 2019r. o kwotę 155.891 zł i w 2020r. o kwotę 17.321 zł.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Witalni** o kwotę 8.200 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu i zachowania przyznanego dofinansowania poprzez przeniesienie środków niewydatkowanych w 2018r.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w latach 2019-2021 na przedsięwzięciu pn. **Aktywna Mama, aktywny Tata** o kwotę 31.200 zł, z tego: 2019r. o 9.900 zł, w 2020r. 15.900 zł, w 2021r. 5.400 zł w celu wsparcia zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 lub powracających do pracy po urloпах macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych. Na realizację projektu wprowadza się dochody bieżące w kwocie 31.200 zł, z tego: w 2019r. 9.900 zł, w 2020r. 15.900 zł, w 2021r. 5.400 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Przyjazny klimat dla mobilności w mieście -2050 CliMobCity** z okresem realizacji 2019-2023 i łącznych nakładach finansowych 584.139 zł z tego: w 2019r. 62.531 zł, w 2020r. 189.198 zł, w 2021r. 184.198 zł i w 2022r. 148.212 zł. Zadaniem projektu jest promowanie zmian struktury miejskiej w celu osiągnięcia przyjaznej dla klimatu mobilności – opartej na paliwach alternatywnych, poprzez kształcenie międzyregionalne w zakresie:
  - zmniejszenia emisji CO<sub>2</sub> z mobilności dla lokalnych lub

regionalnych celów klimatycznych oraz ich wdrożenie w strategiach mobilności i planach przestrzennych,

- mobilności elektrycznej i ładowania na dużą skalę elektrycznych pojazdów drogowych,
- systemów informacyjnych o punktach ładowania paliw alternatywnych i komunikacyjnych.

Środki przeznaczone zostaną głównie na wynagrodzenia dla personelu zaangażowanego w projekt, podróże służbowe, ekspertyzy, materiały promocyjne oraz materiały biurowe i wyposażenie niezbędne do realizacji projektu. Na realizację projektu wprowadza się dochody bieżące w kwocie 496.518 zł, z tego w 2020r. 53.152 zł, w 2021r. 160.818 zł, w 2022r. 156.568 zł i w 2023r. 125.980 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza** z okresem realizacji 2019-2023 i łącznych nakładach finansowych 955.403 zł, z tego: w 2019r. 89.334 zł, w 2020r. 481.303 zł, w 2021r. 187.140 zł, w 2022r. 174.044 zł i w 2023r. 23.582 zł w celu zaprojektowania i wdrożenia portalu edukacyjnego, poświęconego problematyce jakości powietrza na obszarze projektowym oraz przeprowadzenia w oparciu o nią kampanii edukacyjnej poświęconej problematyce jakości powietrza w obszarach zurbanizowanych. Na realizację projektu wprowadza się dochody bieżące w kwocie 793.000 zł, z tego w 2019r. 79.630 zł 2020r. 370.389 zł, w 2021r. 166.817 zł, w 2022r. 155.143 zł i w 2023r. 21.021 zł z Programu LIFE w łącznej kwocie 533.344 zł i z NFOŚiGW w łącznej kwocie 259.656 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy** z okresem realizacji 2018-2019 i łącznych nakładach finansowych 64.178 zł w 2019r. na promocję (tablice pamiątkowe i film promocyjny), ekspertyzy i analizy oraz wynagrodzenia dla personelu projektu. Jednocześnie na realizację projektu wprowadza się dochody bieżące z UE w kwocie 21.363 zł w 2020r.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Akademia przedszkolaka III** z okresem realizacji 2019-2020 i łącznych nakładach finansowych 448.436 zł, z tego: w 2019r. 367.161 zł i w 2020r. 81.275 zł w związku z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 27 i Szkole Podstawowej Nr 57. Celem projektu jest utworzenie 101 nowych miejsc przedszkolnych, doposażenie

pomieszczeń i podniesienie kompetencji zawodowych 9 nauczycieli oraz realizacja zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dla 53 dzieci. Na realizację projektu wprowadza się dochody bieżące z UE w kwocie 356.784 zł, z tego w 2019r. 324.829 zł i w 2020r. 31.955 zł.

### 1.1.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021r. na przedsięwzięciu pn. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** o kwotę 237.440 zł w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków przeznaczonych na realizację projektu (wydatki bieżące). Jednocześnie zmniejsza się dochody majątkowe z UE w 2021r. o kwotę 201.824 zł.
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy** o kwotę 2.000 zł, z uwagi na harmonogram konkursów umożliwiających pozyskanie dofinansowania na zadania modernizacyjne kolejnych szkół zawodowych dopiero w 2020r.;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4** o kwotę 1.733.694 zł, w tym w 2019r. o kwotę 63.830 zł i w 2020r. o kwotę 1.669.864 zł w celu umożliwienia prawidłowej realizacji zadania, tj. wykonania niezaplanowanych prac ziemnych, awaryjnych i dodatkowych;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019 r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy** o kwotę 1.424.212 zł na zainstalowanie paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy około 230 kW na następujących budynkach: Zespół Szkół Drzewnych przy ul. Toruńskiej 44, Zespół Szkół Chemicznych przy ul. Łukasiewicza 3, Zespół Szkół Handlowych przy ul. Gajowej 94, Zespół Szkół Elektronicznych przy ul. Karłowicza 20, Zespół Szkół nr 8 przy ul. Pijarów 4, Zespół Szkół nr 16 przy ul. Koronowskiej 74, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej przy ul. Toruńskiej 174a, Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty przy ul. Baczyńskiego 5, Powiatowy Urząd Pracy przy ul. Toruńskiej 147, BiT City Bydgoszcz Leśna przy ul. Modrzewiowej 17, BiT City Bydgoszcz Błonie przy ul.

Madalińskiego 1. Jednocześnie na realizację projektu wprowadza się dochody majątkowe z UE w kwocie 712.106 zł w 2020r.

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019 r. na przedsięwzięciu pn.:
  - a) **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy** o kwotę 1.000 zł,
  - b) **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy** o kwotę 1.000 zł

w związku z koniecznością dokonania opłaty za odbiór zakończonej budowy przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Bydgoszczy.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Akademia przedszkolaka III** z okresem realizacji 2019-2020 i łącznych nakładach finansowych 162.577 zł w 2019r. w celu adaptacji dwóch nowo powstałych oddziałów wychowania przedszkolnego w SP nr 27 i SP nr 57. Na realizację projektu wprowadza się dochody majątkowe z UE w kwocie 162.577 zł.

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

#### **1.3.1. wydatki bieżące:**

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019 r. na przedsięwzięciu pn. **Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym** o kwotę 60.000 zł w związku z organizacją turnieju indywidualnego pn. *Międzynarodowe Mistrzostwa Bydgoszczy o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy*, w którym udział wezmą krajowi i zagraniczni zawodnicy zarówno Bydgoskiego Żużlowego Klubu Sportowego Polonia SA jak i zaproszeni goście, w celu realizacji działań promocyjnych podczas ww. wydarzenia sportowego;
- zmniejsza się łączne nakłady oraz limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Organizowanie konkursów ofert na realizację**



**zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o kwotę 38.000 zł z uwagi na rezygnację trzech podmiotów z uzyskanego dofinansowania z budżetu Miasta,

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019 r. na przedsięwzięciu pn. **Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku** o kwotę 30.000 zł na prowadzenie Domów Dziennego Pobytu w związku ze zwiększoną liczbą wydawanych decyzji pełnopłatnych za pobyt w DDP,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019 r. na przedsięwzięciu pn. **Przewozy komunikacją publiczną** o kwotę 195.355 zł w związku z wprowadzonymi od września br. zmianami w funkcjonowaniu linii międzygminnej nr 91, 92 i 96 relacji Bydgoszcz-Białe Błota. Jednocześnie wprowadza się dochody bieżące z porozumień w tej samej wysokości.
- zmniejsza się łączne nakłady oraz limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych** o kwotę 19.365 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z mniejszego zainteresowania tą formą dofinansowania,
- zmniejsza się łączne nakłady oraz limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych** o kwotę 318.000 zł z uwagi na oszczędności powstałe w sezonie styczeń-kwiecień br.;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz** - z okresem realizacji 2019-2020 i łącznych nakładach finansowych 60.000 zł z tego: w 2019r. 30.000 zł i w 2020r. 30.000 zł mające na celu ograniczenie ilości szkodliwego rakotwórczego azbestu na terenie Bydgoszczy. Zadanie współfinansowane jest w kwocie 42.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- wprowadza się przedsięwzięcie promocyjne pn. **Koprodukcja filmu fabularnego „Miasto” Marcina Sautera** – z okresem realizacji 2019-2020 i łącznych nakładach finansowych 250.000 zł z tego: w 2019r. 230.000 zł i w 2020r. 20.000 zł na wsparcie produkcji filmu realizowanego przy współudziale Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, do którego zdjęcia realizowane będą w Bydgoszczy,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Zewnętrzna obsługa prawna**

**spraw sądowych** – z okresem realizacji 2019-2021 i łącznych nakładach finansowych 16.877 zł z tego: w 2019r. 352 zł, w 2020r. 7.032 zł i w 2021r. 9.493 zł w celu zlecenia prowadzenia i zakończenia spraw sądowych rozpoczętych w latach poprzednich;

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Konkurs projektów mających szczególne znaczenie dla uatrakcyjnienia i promocji obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Bydgoszcz w 2020 r. – „BYDGOSZCZ JEST POLSKA – 1920”** – z okresem realizacji 2019-2020, łącznych nakładach finansowych i limicie wydatków w 2020r. 200.000 zł w celu rozpoczęcia jeszcze w 2019 r. organizacji i przeprowadzenia konkursu projektów dla podmiotów świadczących usługi promocyjne na rzecz Miasta, które będą realizować wydarzenia w ramach obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Bydgoszcz w 2020 r.

### 1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy** o kwotę 100.000 zł. W związku ze zbliżającym się zakończeniem prac budowlanych na ww. zadaniu wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na wymianie przyłączy wod.-kan. ze względu na zły stan techniczny odkryty podczas prac ziemnych, zmianie tras kabli ze względu na kolizję z pracami drogowymi oraz wykonaniu dodatkowych stopni przy wejściu do hali, których wykonanie generuje dostosowanie do rzędnych nowej drogi dojazdowej i zmiany geometrii skrętów.
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Drogi dla rowerów** o kwotę 7.194.000 zł, z tego w 2019r. o kwotę 2.021.000 zł i w 2020r. o 5.173.000 zł i wyodrębnia się przedsięwzięcie pn. *Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej*;
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** o łączną kwotę 1.107.380 zł i przenosi się na przedsięwzięcie pn. *Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy* w kwocie 1.060.691 zł i *Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4* w kwocie 46.689 zł;

- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 8.000 zł, którą przenosi się na przedsięwzięcie pn. *Budowa toru rowerowego na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)*;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu** o kwotę 750 zł z uwagi na oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadania;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019 r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych** o kwotę 285.000 zł w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków przeznaczonych na pilne prace naprawcze i remontowe w szkołach (wydatki bieżące);
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019 r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa toru rowerowego na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)** o kwotę 8.000 zł z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w postępowaniu przetargowym oraz w celu umożliwienia zawarcia umowy z wykonawcą;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej** z okresem realizacji 2019-2020 i łącznych nakładach finansowych 7.194.000 zł z tego: w 2019r. 2.021.000 zł i w 2020r. 5.173.000 zł w związku z ubieganiem się przez Miasto Bydgoszcz dofinansowania przedmiotowej inwestycji ze środków unijnych w ramach RPO w latach 2014-2020.