

E

**Uchwała Nr XVIII/425/19  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY  
z dnia 27 listopada 2019 r.**

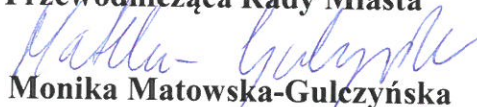
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy  
(12)

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. i uchwałą nr XVII/384/19 z dnia 30 października 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 XVIII/425/19  
z dnia 2019-11-27

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2.1		1.2.2	
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						Podatki i opłaty 3)
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	2 331 865 020,00	2 075 871 442,00	529 011 320,00	34 300 000,00	409 881 226,00	237 500 000,00	436 314 120,00	441 483 387,00	255 993 578,00	25 181 146,00	225 622 432,00		
2020	2 274 441 823,00	2 059 982 189,00	558 106 943,00	35 569 100,00	422 790 493,00	238 825 000,00	430 604 258,00	398 296 822,00	214 459 634,00	25 000 000,00	184 269 634,00		
2021	2 231 590 251,00	2 092 234 738,00	588 802 824,00	36 849 588,00	423 652 658,00	244 317 975,00	430 604 258,00	404 341 702,00	139 355 513,00	25 000 000,00	109 165 513,00		
2022	2 211 471 528,00	2 148 091 787,00	621 186 980,00	38 176 173,00	433 786 806,00	250 425 924,00	430 604 258,00	412 903 734,00	63 379 741,00	20 000 000,00	38 189 741,00		
2023	2 220 871 203,00	2 205 681 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 000,00	10 000 000,00	0,00		
2024	2 279 146 283,00	2 263 956 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 000,00	10 000 000,00	0,00		
2025	2 263 956 283,00	2 263 956 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 263 956 283,00	2 263 956 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 263 956 283,00	2 263 956 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 263 956 283,00	2 263 956 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 263 956 283,00	2 263 956 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 263 956 283,00	2 263 956 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 263 956 283,00	2 263 956 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		w tym:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2032	2 263 956 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 263 956 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 263 956 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 263 956 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	2 263 956 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	2 263 956 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	2 263 956 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	2 263 956 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	2 263 956 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	2 263 956 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	2 263 956 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	2 263 956 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	2 263 956 283,00	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.) zwaney 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.

Lp	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsłudze długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
								2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3
Wykonanie 2016	1 710 705 791,75	1 521 190 528,94	21 205,38	0,00	23 089 255,01	22 976 110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 528 558,54	22 520 648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 975 000,00	21 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 358 884,04	20 358 440,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 768 181,37
2019	2 587 749 993,00	1 894 491 039,00	36 666,00	0,00	20 530 000,00	20 500 000,00	x	x	28 759 894,00	28 759 894,00	0,00	0,00	0,00	693 258 954,00
2020	2 523 868 835,00	1 886 938 995,00	21 752 247,00	0,00	28 759 894,00	28 759 894,00	x	x	35 527 598,00	35 527 598,00	0,00	0,00	0,00	636 929 840,00
2021	2 174 499 763,60	1 913 087 719,60	21 231 908,00	0,00	34 293 192,00	34 293 192,00	x	x	32 801 161,00	32 801 161,00	0,00	0,00	0,00	261 412 044,00
2022	2 144 381 040,52	1 956 537 527,52	20 607 339,00	0,00	32 801 161,00	32 801 161,00	x	x	31 091 921,00	31 091 921,00	0,00	0,00	0,00	187 843 513,00
2023	2 152 562 181,00	2 000 671 395,00	19 820 843,00	0,00	29 445 292,00	29 445 292,00	x	x	26 751 133,00	26 751 133,00	0,00	0,00	0,00	151 890 786,00
2024	2 204 384 917,00	2 042 144 358,00	19 333 792,00	0,00	31 091 921,00	31 091 921,00	x	x	29 445 292,00	29 445 292,00	0,00	0,00	0,00	162 240 559,00
2025	2 164 010 012,00	2 039 622 419,00	18 812 935,00	0,00	26 751 133,00	26 751 133,00	x	x	23 520 739,00	23 520 739,00	0,00	0,00	0,00	124 387 593,00
2026	2 143 282 446,00	2 036 263 637,00	18 155 812,00	0,00	20 442 985,00	20 442 985,00	x	x	17 151 086,00	17 151 086,00	0,00	0,00	0,00	107 018 809,00
2027	2 134 498 736,00	2 036 603 689,00	17 618 553,00	0,00	17 151 086,00	17 151 086,00	x	x	14 044 459,00	14 044 459,00	0,00	0,00	0,00	97 895 047,00
2028	2 128 278 736,00	2 029 144 773,00	13 237 392,00	0,00	14 044 459,00	14 044 459,00	x	x	20 442 985,00	20 442 985,00	0,00	0,00	0,00	99 133 963,00
2029	2 144 778 736,00	2 013 466 772,00	851 289,00	0,00	11 247 832,00	11 247 832,00	x	x	9 432 027,00	9 432 027,00	0,00	0,00	0,00	131 311 964,00
2030	2 155 278 736,00	2 010 302 994,00	794 138,00	0,00	9 432 027,00	9 432 027,00	x	x	7 643 328,00	7 643 328,00	0,00	0,00	0,00	144 975 742,00
2031	2 187 138 736,00	2 007 487 096,00	774 867,00	0,00	7 643 328,00	7 643 328,00	x	x	5 951 542,00	5 951 542,00	0,00	0,00	0,00	179 651 640,00
2032	2 194 370 084,00	2 005 604 713,00	708 289,00	0,00	5 951 542,00	5 951 542,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 765 371,00
2033	2 198 555 315,00	2 003 797 677,00	689 952,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 757 638,00
2034	2 206 908 307,00	2 002 142 933,00	726 995,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 765 374,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x		z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
	Lp	2	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	2.2		
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające w tym:	odsetki i dyskonto podlegające w tym:	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2035	2 217 026 980,00	2 000 724 997,00	765 542,00	x	4 495 059,00	4 495 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 301 983,00	
2036	2 231 408 094,00	1 999 517 282,00	805 646,00	x	3 247 239,00	3 247 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 890 812,00	
2037	2 245 974 414,00	1 998 257 020,00	189 916,00	x	2 602 708,00	2 602 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 717 394,00	
2038	2 249 932 857,00	1 997 649 036,00	105 866,00	x	2 078 774,00	2 078 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 283 821,00	
2039	2 252 218 571,00	1 997 218 368,00	29 204,00	x	1 724 768,00	1 724 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000 203,00	
2040	2 252 218 571,00	1 996 860 734,00	0,00	x	1 396 339,00	1 396 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 357 837,00	
2041	2 252 218 571,00	1 996 531 852,00	0,00	x	1 067 456,00	1 067 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 686 719,00	
2042	2 252 218 571,00	1 996 203 196,00	0,00	x	738 801,00	738 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 015 375,00	
2043	2 252 218 571,00	1 995 874 540,00	0,00	x	410 145,00	410 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 344 031,00	
2044	2 258 087 429,00	1 995 546 112,00	0,00	x	81 715,00	81 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 541 317,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
					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	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	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	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	0,00	
2019		-255 884 973,00	302 967 524,00	0,00	0,00	66 621 257,00	64 611 583,00	236 346 267,00	191 273 390,00	0,00	0,00	0,00	
2020		-249 427 012,00	302 587 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 587 499,00	249 427 012,00	0,00	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	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	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	0,00	
2024		74 761 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		99 946 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		120 673 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		129 457 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		135 677 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		119 177 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		108 677 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		76 817 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		69 586 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		65 400 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		57 047 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		46 929 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2036	32 548 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	17 981 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	14 023 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	11 737 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	11 737 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	11 737 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	11 737 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	11 737 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	5 868 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				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				
Wykonanie 2016	26 368 597,39	26 368 597,39	0,00	0,00	0,00	1 068 632 428,66	0,00	182 560 552,63	260 303 548,00	
Wykonanie 2017	33 656 091,83	33 656 091,83	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	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	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	1 177 733 096,64	0,00	181 380 403,00	248 001 660,00	
2020	53 160 487,00	53 160 487,00	0,00	0,00	0,00	1 425 754 549,88	0,00	173 043 194,00	173 043 194,00	
2021	57 090 487,40	57 090 487,40	0,00	0,00	0,00	1 368 664 062,48	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	1 301 573 575,00	0,00	191 554 259,48	191 554 259,48	
2023	68 309 022,00	68 309 022,00	0,00	0,00	0,00	1 233 264 553,00	0,00	205 009 808,00	205 009 808,00	
2024	74 761 366,00	74 761 366,00	0,00	0,00	0,00	1 158 503 187,00	0,00	221 811 925,00	221 811 925,00	
2025	99 946 271,00	99 946 271,00	0,00	0,00	0,00	1 058 556 916,00	0,00	224 333 864,00	224 333 864,00	
2026	120 673 837,00	120 673 837,00	0,00	0,00	0,00	937 883 079,00	0,00	227 692 646,00	227 692 646,00	
2027	129 457 547,00	129 457 547,00	0,00	0,00	0,00	808 425 532,00	0,00	227 352 594,00	227 352 594,00	
2028	135 677 547,00	135 677 547,00	0,00	0,00	0,00	672 747 985,00	0,00	234 811 510,00	234 811 510,00	
2029	119 177 547,00	119 177 547,00	0,00	0,00	0,00	553 570 438,00	0,00	250 489 511,00	250 489 511,00	
2030	108 677 547,00	108 677 547,00	0,00	0,00	0,00	444 892 891,00	0,00	253 653 289,00	253 653 289,00	
2031	76 817 547,00	76 817 547,00	0,00	0,00	0,00	368 075 344,00	0,00	256 469 187,00	256 469 187,00	
2032	69 586 199,00	69 586 199,00	0,00	0,00	0,00	298 489 145,00	0,00	258 351 570,00	258 351 570,00	
2033	65 400 968,00	65 400 968,00	0,00	0,00	0,00	233 068 177,00	0,00	260 158 606,00	260 158 606,00	
2034	57 047 976,00	57 047 976,00	0,00	0,00	0,00	176 040 201,00	0,00	261 813 350,00	261 813 350,00	
2035	46 929 303,00	46 929 303,00	0,00	0,00	0,00	129 110 898,00	0,00	263 231 286,00	263 231 286,00	



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:				6	7			8.1	8.2
			z tego:									
			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						
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	32 548 189,00	32 548 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 562 709,00	0,00	264 439 001,00	264 439 001,00	
2037	17 981 869,00	17 981 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 580 840,00	0,00	265 699 263,00	265 699 263,00	
2038	14 023 426,00	14 023 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 557 414,00	0,00	266 307 247,00	266 307 247,00	
2039	11 737 712,00	11 737 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 819 702,00	0,00	266 737 915,00	266 737 915,00	
2040	11 737 712,00	11 737 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 081 990,00	0,00	267 095 549,00	267 095 549,00	
2041	11 737 712,00	11 737 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 344 278,00	0,00	267 424 431,00	267 424 431,00	
2042	11 737 712,00	11 737 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 606 566,00	0,00	267 753 087,00	267 753 087,00	
2043	11 737 712,00	11 737 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 854,00	0,00	268 081 743,00	268 081 743,00	
2044	5 868 854,00	5 868 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 410 171,00	268 410 171,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 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 podwyżkę budżetową z lat ubiegłych w art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o poprzedzającego kwartału roku	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o poprzedzającego roku 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									
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%	8,26%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	13,46%	X	X	X	X
2019	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	8,86%	10,97%	12,70%	TAK	TAK
2020	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	8,71%	10,07%	11,80%	TAK	TAK
2021	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	9,15%	8,61%	10,34%	TAK	TAK
2022	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	9,57%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2023	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	9,68%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2024	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	10,17%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2025	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	9,91%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2026	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	10,06%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2027	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	10,04%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2028	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	10,37%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2029	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	11,06%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2030	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	11,20%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2031	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	11,33%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2032	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	11,41%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2033	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	11,49%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2034	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	11,56%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2035	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	11,63%	11,49%	11,49%	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, z uwzględnieniem 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, 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 i bez uwzględnienia 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2036	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	11,68%	11,56%	11,56%	TAK	TAK	
2037	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	11,74%	11,62%	11,62%	TAK	TAK	
2038	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	11,76%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	
2039	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	11,78%	11,73%	11,73%	TAK	TAK	
2040	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	11,80%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	
2041	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	11,81%	11,78%	11,78%	TAK	TAK	
2042	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	11,83%	11,80%	11,80%	TAK	TAK	
2043	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	11,84%	11,81%	11,81%	TAK	TAK	
2044	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	11,86%	11,83%	11,83%	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					
Lp	10	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	312 231 863,67	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	677 188 779,00	79 250 987,00	1 051 465 382,00	380 898 459,00	670 566 923,00	594 424 354,00	62 503 570,00	12 248 598,00		
2020	0,00	0,00	683 457 038,00	80 225 297,00	971 465 229,00	338 594 782,00	632 870 447,00	557 098 731,00	17 778 105,00	22 135 349,00		
2021	57 090 487,40	57 090 487,40	700 543 464,00	82 230 929,00	550 902 058,00	304 868 562,00	246 033 496,00	201 999 496,00	10 000 000,00	10 300 000,00		
2022	67 090 487,48	67 090 487,48	718 057 051,00	84 286 703,00	410 854 183,00	304 367 130,00	106 487 053,00	84 677 053,00	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	74 761 366,00	74 761 366,00	0,00	0,00	231 912 443,00	221 022 443,00	10 890 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	99 946 271,00	99 946 271,00	0,00	0,00	236 042 923,00	225 363 923,00	10 679 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	120 673 837,00	120 673 837,00	0,00	0,00	42 707 024,00	33 338 024,00	9 369 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	129 457 547,00	129 457 547,00	0,00	0,00	41 163 937,00	32 104 937,00	9 059 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	135 677 547,00	135 677 547,00	0,00	0,00	41 295 457,00	32 417 957,00	8 877 500,00	0,00	0,00	0,00		
2029	119 177 547,00	119 177 547,00	0,00	0,00	41 097 197,00	32 853 197,00	8 244 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	108 677 547,00	108 677 547,00	0,00	0,00	40 706 237,00	34 973 237,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	76 817 547,00	76 817 547,00	0,00	0,00	40 650 517,00	35 422 517,00	5 228 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	69 586 199,00	69 586 199,00	0,00	0,00	41 016 317,00	35 892 317,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	65 400 968,00	65 400 968,00	0,00	0,00	41 396 157,00	36 376 157,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	57 047 976,00	57 047 976,00	0,00	0,00	26 653 520,00	21 734 520,00	4 919 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	46 929 303,00	46 929 303,00	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						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	32 548 189,00	32 548 189,00	0,00	0,00	27 444 600,00	22 761 600,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	17 981 869,00	17 981 869,00	0,00	0,00	25 281 000,00	23 253 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	14 023 426,00	14 023 426,00	0,00	0,00	11 766 880,00	9 899 880,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	11 737 712,00	11 737 712,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	11 737 712,00	11 737 712,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	11 737 712,00	11 737 712,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	11 737 712,00	11 737 712,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	11 737 712,00	11 737 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	5 868 854,00	5 868 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 (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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na 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
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
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
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	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	113 992 272,49	21 211 042,68	17 070 973,20	16 772 419,46
2019	26 924 493,00	22 516 679,00	22 516 679,00		207 580 086,00	202 639 732,00	186 534 882,00	186 534 882,00	33 355 982,00	27 525 905,00	27 003 770,00
2020	7 441 078,00	6 860 121,00	6 728 691,00		167 749 634,00	167 729 732,00	142 907 754,00	142 907 754,00	11 676 045,00	10 091 893,00	9 648 617,00
2021	4 116 877,00	3 694 990,00	3 463 989,00		108 665 513,00	108 665 513,00	81 210 564,00	81 210 564,00	4 204 334,00	3 561 677,00	3 110 445,00
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	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	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	0,00	361 952,00	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
2026	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:
	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Wykonanie 2016	30 963 728,56	11 916 921,80	0,00	19 526 673,35	3 746 320,21	7 233 438,49	0,00	855 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
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									
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									
2019	394 445 110,00	188 902 700,00	164 939 669,00	208 724 299,00	169 179 874,00	174 306 650,00		163 676 746,00									
2020	351 765 350,00	151 155 542,00	122 943 187,00	202 183 960,00	147 937 505,00	174 817 123,00		147 034 409,00									
2021	137 997 436,00	62 400 152,00	45 035 382,00	76 239 941,00	30 257 807,00	49 883 684,00		30 182 951,00									
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									
2023	0,00	0,00	0,00	283 475,00	283 475,00	89 042,00		89 042,00									
2024	0,00	0,00	0,00	361 952,00	185 000,00	0,00		0,00									
2025	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00		0,00									
2026	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									
2028	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									
2030	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									
2032	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									
2034	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									



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4					12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcanym i likwidowanych samodzielnych publicznych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	
Lp											
Wykonanie 2016	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
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
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	128 155 650,00		128 155 650,00	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
2021	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
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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
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 dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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 porceżeń 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 wskaznika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zaciągniętych 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 podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wydzikowaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli danej 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 objęte obligacjami przyzwołowanymi.

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 XVIII/425/19  
z dnia 2019-11-27

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna 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)				6 400 903 340,00	1 051 465 382,00	971 465 229,00	550 902 058,00	410 854 183,00	339 408 582,00
1.a	- wydatki bieżące				4 013 311 924,00	380 898 459,00	338 594 782,00	304 868 582,00	304 367 130,00	307 175 582,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 387 591 416,00	670 566 923,00	632 870 447,00	246 033 496,00	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:				1 233 480 294,00	427 728 159,00	363 431 395,00	142 201 770,00	35 346 478,00	1 099 009,00
1.1.1	- wydatki bieżące				91 445 084,00	33 334 680,00	11 676 045,00	4 204 334,00	2 669 425,00	1 099 009,00
1.1.1.7	Edukacja w technicach	Urząd Miasta (WF)	2017	2020	4 960 122,00	1 585 659,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ERASMUS +	BBFO	2014	2021	13 753 760,00	2 163 689,00	1 356 068,00	257 915,00	0,00	0,00
1.1.1.18	PO WER -	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	4 209 813,00	2 345 443,00	1 689 675,00	108 904,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2020	16 828,00	0,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2020	14 019,00	0,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów -	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	5 315 809,00	29 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Akcja - kwalifikacja -	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	4 999 990,00	144 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Edu(R)Ewolucja -	Urząd Miasta (WES)	2019	2021	7 027 979,00	5 241 074,00	1 652 793,00	134 112,00	0,00	0,00
1.1.1.45	Akademia przedszkolaka III -	Urząd Miasta (WES)	2019	2020	469 280,00	388 005,00	81 275,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	71 976,00	1 832,00	70 144,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 142 035 210,00	394 393 479,00	351 755 350,00	137 997 436,00	32 677 053,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR) -	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2020	3 279 898,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa buspasu w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pięci autobusowej "Mysięciniek"	ZDM iKP	2016	2020	10 700 000,00	4 504 684,00	6 177 956,00	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	404 969,00	11 575 757,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II -	ZDM iKP	2012	2019	35 156 085,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDM iKP	2015	2022	80 500 000,00	1 382 264,00	36 700 000,00	37 078 400,00	4 065 214,00	0,00
1.1.2.13	Centrum Edukacyjno-Społeczne oraz Muzeum Kanalu Bydgoskiego (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	0,00	0,00	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
1.1.1.7	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
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	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
1.1.1.45	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
1.1.1.49	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.1.2.7	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
1.1.2.10	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
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4 240 530 763,00
1.a	23 253 000,00	9 899 880,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 455 800 344,00
1.b	2 028 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 730 419,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 176 263,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 352 945,00
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	3 777 672,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 022,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 347,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 929,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027 979,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 280,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 976,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 823 318,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 500,00
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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 225 878,00
1.1.2.13	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						
1.1.2.14	Dostosowanie budynku przy ul. Gdańskiej 5 i ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR) -	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Przebudowa płyty Starego Rynku w Bydgoszczy (GPR) -	ZDM IKP	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji -	Miasto Bydgoszcz	2018	2022	10 782 197,00	424 881,00	10 350 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego Bydgoszcz, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2020	13 556 780,00	5 166 580,00	7 293 989,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Rewitalizacja Hali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	ZDM IKP	2014	2022	36 731 115,00	6 547 600,00	6 388 895,00	19 742 444,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Rozbudowa i przebudowa Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy (GPR) -	Urząd Miasta (BKB)	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Edu(R)Ewolucja -	Urząd Miasta (WES)	2019	2021	1 353 629,00	1 353 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.59	Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społeczne (GPR) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	2 500 850,00	70 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.60	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	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.61	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku (GPR) -	ZDM IKP	2018	2019	15 980 000,00	12 941 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.62	Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	2 331 000,00	1 100 500,00	1 100 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.63	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR) -	Urząd Miasta (BKB)	2019	2021	22 000 000,00	161 311,00	12 838 689,00	9 000 000,00	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				5 167 423 046,00	623 737 223,00	608 033 834,00	408 700 288,00	375 507 705,00	338 309 573,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 921 866 840,00	347 563 779,00	326 918 737,00	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	34 018 804,00	7 473 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych -	ZDM IKP	2018	2033	239 381 544,00	18 760 298,00	12 521 719,00	13 785 379,00	15 135 197,00	15 135 197,00
1.3.1.25	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2019	5 348 800,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2017	2022	3 322 715,00	686 372,00	620 960,00	620 960,00	51 747,00	0,00
1.3.1.46	Wydawanie tablic rejestracyjnych -	Urząd Miasta (WUK)	2016	2021	3 348 390,00	647 472,00	777 303,00	777 303,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 245 556 205,00	276 173 444,00	281 115 097,00	108 036 060,00	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	8 211 861,00	1 662 984,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Keyńska 49 w Bydgoszczy -	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	19 353 308,00	9 109 577,00	9 990 423,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Gosczyńskiego na os. Szwedowo (Program BBO) -	ZDM IKP	2018	2020	500 000,00	0,00	483 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO) -	ZDM IKP	2015	2020	403 083,00	0,00	322 689,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	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
1.1.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.60	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
1.1.2.61	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
1.1.2.62	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
1.1.2.63	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
1.2	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	41 097 197,00	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
1.3.1	220 660 491,00	225 356 423,00	33 338 024,00	32 104 937,00	32 417 957,00	32 863 197,00	34 973 237,00	35 422 517,00	35 892 317,00	36 376 157,00	21 734 520,00	22 242 120,00	22 781 600,00
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
1.3.1.20	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	15 135 197,00	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
1.3.1.42	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
1.3.1.46	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	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 775 601,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460 529,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 678 939,00
1.1.2.33	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	1 353 629,00
1.1.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.1.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 941 588,00
1.1.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 000,00
1.1.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
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	3 270 354 500,00
1.3.1	23 253 000,00	9 899 880,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 402 447 399,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473 227,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 689 760,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 039,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 078,00
1.3.2	2 028 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 907 101,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 874 845,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 900,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 689,00

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						
1.3.2.15	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO) -	ZDM iKP	2018	2020	500 133,00	230 728,00	249 725,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	33 936 455,00	21 967 085,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	37 250 000,00	6 934 618,00	30 315 382,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	75 263 533,00	6 981 421,00	12 956 262,00	13 305 000,00	13 305 000,00	0,00
1.3.2.38	Program utwardzenia ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDM iKP	2016	2022	131 000 000,00	26 384 706,00	43 810 912,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
1.3.2.39	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje -	Miasto Bydgoszcz	2019	2020	8 000 000,00	3 300 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) -	ZDM iKP	2018	2020	733 888,00	0,00	733 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy -	ZDM iKP	2016	2020	4 251 088,00	1 027 155,00	2 901 781,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	23 174 256,00	10 200 000,00	12 326 714,00	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	102 389,00	146 187,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta -	Urząd Miasta (WI)	2018	2020	1 277 899,00	889 587,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej -	Urząd Miasta (WI)	2018	2020	344 458,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Pomurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2020	2 616 500,00	1 945 362,00	478 638,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyuczulonych -	Urząd Miasta (WIM)	2017	2020	20 312 125,00	3 931 105,00	1 242 163,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Zagospodarowanie zieleni okolic Bałabonu na os. Bartodzieje (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	643 241,00	460 762,00	180 779,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	114 422,00	2 550,00	111 872,00	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	15 867,00	7 178 133,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa łężni solankowych (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 652 000,00	60 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o. -	Urząd Miasta (ZW)	2019	2020	5 722 000,00	1 722 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201 -	ZDM iKP	2019	2020	21 000 000,00	17 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO) -	ZDM iKP	2019	2020	356 000,00	22 140,00	333 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO) -	ZDM iKP	2019	2020	263 582,00	0,00	263 582,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozzkiego na os. Bartodzieje (Program BBO) -	ZDM iKP	2019	2020	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO) -	ZDM iKP	2019	2020	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Budowa ulicy Bytowskiej i Augustowskiej na os. Wyzymy (Program BBO) -	ZDM iKP	2019	2020	300 424,00	0,00	300 424,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa ulicy Homarowej na os. Osowa Góra (Program BBO) -	ZDM iKP	2019	2020	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy -	ZDM iKP	2019	2020	925 000,00	516 744,00	408 256,00	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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	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
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 453,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 767 085,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 250 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 547 683,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 195 618,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 888,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 936,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 526 714,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 576,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 587,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 268,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 541,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 422,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 194 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 582,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 424,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.86	Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	341 000,00	251 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia komunalnych -	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	482 000,00	349 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie Gwiazda -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 000 000,00	3 444,00	996 556,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Zagospodarowanie terenu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	361 000,00	253 499,00	107 501,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	140 000,00	5 535,00	134 465,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej na os. Szwederów (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	60 000,00	9 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	450 000,00	380 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Modernizacja wejścia do świetlicy na os. Łęgnowo (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	73 502,00	5 544,00	67 958,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanalem Bydgoskim (Program BBO) -	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 652 000,00	18 523,00	1 633 477,00	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
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	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
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 502,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00

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 (10) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2019r. o kwotę 40.627.742 zł. W związku z powyższym zmniejsza się przychody z kredytu o kwotę 40.497.742 zł, którą przesuwają się z 2019r. na 2020r. w celu sfinansowania wzrost deficytu w 2020r.. Jednocześnie zmniejsza się przychody z kredytu w 2021r. o kwotę 12 mln zł, którą przesuwają się na sfinansowanie deficytu w 2020r.. Ponadto zwiększa rozchody w 2019r. o kwotę 130.000 zł na spłatę rat kredytów zagranicznych z uwagi na wzrost kursu Euro. 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. **EduAkcja w technikach** o kwotę 10.800 zł w celu zabezpieczenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli realizujących zajęcia dodatkowe w ramach projektu;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **ERASMUS+** o kwotę 446.488 zł, z tego: 2019r. o

21.207 zł, w 2020r. 278.579 zł, w 2021r. 146.702 zł w związku z nowym projektem Szkoły Podstawowej nr 47 pn. „Lets visit my home town” i „Umweltschutz und Nachhaltigkeit als gemeinsame **grenzübergreifende** Herausforderung in Europa” oraz VII Liceum Ogólnokształcącego pn. „Cross Borders with English”. Jednocześnie zwiększa się dochody z UE w łącznej kwocie 446.488 zł, z tego: w 2019r. 318.637 zł, w 2020r. 38.552 zł i w 2021r. 89.299 zł.

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **PO WER** o kwotę 562.554 zł, z tego: 2019r. o 12.712 zł, w 2020r. 541.591 zł, w 2021r. 8.251 zł w związku z nowym projektem Przedszkola nr 9 „Małe Polskie Przedszkole – w wielokulturowej Europie” oraz Zespół Szkół Elektrycznych „Przyszłością Europy dobry fachowiec”. Jednocześnie zwiększa się dochody z UE w łącznej kwocie 562.554 zł, z tego: w 2019r. 450.043 zł i w 2021r. 112.511 zł.
- zwiększa się łączne nakłady i wydłuża się do 2020r. okres realizacji przedsięwzięcia pn. **Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy**, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2019r. o 6.888 zł a zwiększa się na 2020r. o 6.988 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji działań promocyjnych projektu w zakresie wykonania tablicy pamiątkowej oraz publikacji prasowych;
- zwiększa się łączne nakłady i wydłuża się do 2020r. okres realizacji przedsięwzięcia pn. **Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej**, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2019r. o 4.182 zł a zwiększa się na 2020r. o 6.885 zł w związku ze zmianą harmonogramu działań promocyjnych projektu w zakresie wykonania tablicy pamiątkowej;
- zwiększa się łączne nakłady oraz limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Edu(R)Ewolucja** o kwotę 24.988 zł na zakup pomocy dydaktycznych w szkołach objętych projektem;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Akademia przedszkolaka III** o kwotę 10.000 zł na zakup niezbędnych materiałów biurowych do zajęć, co umożliwi zachowanie właściwego montażu finansowego projektu;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy** z okresem realizacji 2019-2020 i

łącznymi nakładami finansowymi 71.976 zł z tego: w 2019r. 1.832 zł i w 2020r. 70.144 zł na obsługę i promocję projektu. Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące z UE a zmniejsza dochody majątkowe o kwotę 56.136 zł w 2020r..

- zmniejsza się łączne nakłady oraz limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów** o kwotę 12.206 zł w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem projektu;
- zwiększa się limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Akcja - kwalifikacja** o kwotę 54.929 zł, w związku z niewykorzystanymi w 2018r. środkami, w celu odnowienia i doposażenia pomieszczeń Urzędu Miasta Bydgoszczy, przy ul. Grudziądzkiej 9-15 będących siedzibą biura projektu;

#### 1.1.2. wydatki majątkowe:

- 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 842.744 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, dotyczącą zakupu i montażu trafostacji w 2020r.;
- zwiększa się łączne nakłady oraz limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)** o kwotę 1.543.181 zł, z tego: zmniejsza się w 2019r. o 7.832.400 zł i w 2020r. o 7.966.863 zł a zwiększa się w 2021r. o 14.342.444 zł i w 2022r. o 3.000.000 zł, z uwagi na opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowych przesunięcie terminu rozpoczęcia prac budowlanych na 2020r. oraz dostosowania nakładów w poszczególnych latach do kwot zgłoszonych do projektu WPF na 2020r. i lata następne. Zwiększenie łącznych nakładów umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych.
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"** w kwocie 6.177.956 zł z uwagi na wydłużony czas uzgadniania dokumentacji z MWiK w zakresie odwodnienia. Jednocześnie uaktualnia się dochody majątkowe z UE, z

tęgo zmniejsza się w 2019r. o 5.553.045 zł a zwiększa się w 2020r. o 5.199.283 zł i w 2021r. o 353.762 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 4.085.625 zł z uwagi na wydłużony czas uzgadniania dokumentacji z MWiK (zbiornik retencyjny przy ul. Kolbego). Jednocześnie uaktualnia się dochody majątkowe z UE, z tego zmniejsza się w 2019r. o 2.827.604 zł i w 2021r. o 437.878 zł a zwiększa się w 2020r. o 3.265.482 zł.
- zmniejsza się łączne nakłady oraz limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II** w kwocie 4.442.179 zł z uwagi na oszczędności po zakończeniu inwestycji. Jednocześnie przesuwają się dochody majątkowe z UE z 2019r. na 2020r. w wysokości 5.791.048 zł.
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2022r. 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 4.065.214 zł z uwagi na wydłużony czas uzgadniania dokumentacji z PGW Wody Polskie. Jednocześnie uaktualniają się dochody majątkowe z UE, z tego zmniejsza się w 2019r. o 2.000.000 zł i w 2020r. o 19.030.783 zł a zwiększa się w 2021r. o 11.138.617 zł i w 2022r. o 9.892.166 zł.
- zmniejsza się łączne nakłady oraz limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Edu(R)Ewolucja** o kwotę 24.988 zł z uwagi na oszczędności przetargowe dotyczące modernizacji sieci LAN w 20 szkołach podstawowych.
- dokonuje się zmiany nazwy następujących przedsięwzięć:
  - a) z „Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji - w tym Stary Fordon” na „Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji”,
  - b) z „Centrum Edukacyjno-Społeczne na potrzeby Muzeum Kanału Bydgoskiego (GPR)” na „ Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społecznego”,

- c) z „Rozbudowa i przebudowa Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy (GPR)” na „Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)”,
- d) z „Rewitalizacja Hali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy (GPR)” na „Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej”,
- e) z „Dostosowanie budynku przy ul. Gdańskiej 5 i ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)” na „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),
- f) z „Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)” na „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)”;
- g) z „Przebudowa płyty Starego Rynku w Bydgoszczy (GPR)” na „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku (GPR)”

w celu uspołnienienia nazewnictwa zadań objętych GPR.

***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:**

- zmniejsza się łączne nakłady oraz limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych** o kwotę 57.106 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w zakresie utrzymania obiektów;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Oplaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych** o kwotę 51.906.406 zł, z tego zwiększa się limit w 2020r. o kwotę 1.377.215 zł, w 2021r. o 2.640.875 zł i w latach 2022-2033 o 3.990.693 zł rocznie w związku ze wzrostem stawki opłaty z tytułu

odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej;

- zwiększa się łączne nakłady oraz limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Wydawanie tablic rejestracyjnych** o kwotę 104.682 zł z tego limit wydatków w latach 2020-2021 po 52.341 zł rocznie w celu umożliwienia zawarcia umowy, z uwagi na wysokość oferty uzyskanej w postępowaniu o zamówienie publiczne;
- zwiększa się łączne nakłady oraz limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi** o kwotę 21.500 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do domów pogrzebowych na cmentarzach komunalnych;
- zmniejsza się łączne nakłady oraz limit wydatków w 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku** o kwotę 30.000 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z odpłatności osób korzystających z domów dziennego pobytu, co powoduje uwolnienie środków własnych zabezpieczonych na ten cel;

### 1.3.2. wydatki majątkowe:

- przenosi się limit 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 1.662.984 zł z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych (m.in. zmiana posadowienia budynku ze względu na skomplikowane warunki gruntowe inne niż w projekcie oraz kolizję z ciepłociągiem) i przeniesieniem czynności odbiorowych, rozliczenia końcowego a także zakupu wyposażenia na 2020 rok;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy** w kwocie 3.290.423 zł z uwagi na początkowe opóźnienie realizacji robót ze względu na konieczność wykonania dodatkowych robót ziemnych, tj. wymiany gruntu z zagęszczeniem go warstwami na większej niż zakładana głębokość do osiągnięcia warstw nośnych;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn.

**Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)** w kwocie 483.900 zł z uwagi na konieczność wcześniejszej przebudowy gazociągu przez PSG;

- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)** w kwocie 322.689 zł z uwagi na konieczność powtórzenia procedury przetargowej na realizację inwestycji;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)** w kwocie 249.725 zł na realizację II etapu parkingu w 2020r., z uwagi na oszczędności powstałe po realizacji I etapu w br.;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych** w kwocie 4.300.000 zł w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych w I etapie budowy Przystani Bydgoscia przy ul. Żupy (spowodowane ruchami masowymi gruntu oraz wysokim poziomem wód gruntowych). Jednocześnie w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zwiększa się plan dochodów majątkowych w łącznej kwocie 2.500.000 zł, w tym w 2019r. o kwotę 480.000 zł, w 2020r. o kwotę 1.520.000 zł i 2021r. o kwotę 500.000 zł.
- zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 4.909.508 zł, którą wyodrębnia się na przedsięwzięcie pn.: *Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO) 356.000 zł, Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak – Jary (Program BBO) 263.582 zł, Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO) 300.000 zł, Budowa ulicy Bytowskiej i Augustowskiej na os. Wyżyny (Program BBO) 300.424 zł, Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO) 300.000 zł, Budowa ulicy Homarowej na os. Osowa Góra (Program BBO) 312.000 zł, Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO) 341.000 zł, Zagospodarowanie terenu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) 361.000 zł, Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) 140.000 zł, Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO) 60.000 zł, Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO) 450.000 zł, Modernizacja wejścia do świetlicy na os. Łęgnowo (Program BBO) 73.502 zł, Zagospodarowanie*



*terenu nad Starym Kanalem Bydgoskim (Program BBO) 1.652.000 zł, z uwagi na dwuletni okres realizacji;*

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)** z okresem realizacji 2019-2020 i łącznych nakładach finansowych w wysokości 356.000 zł, z tego limit wydatków w 2019r. 22.140 zł i w 2020r. 333.860 zł na budowę 9 miejsc parkingowych;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)** z okresem realizacji 2019-2020 i łącznych nakładach finansowych w wysokości 263.582 zł i limitem wydatków w 2020r. na realizację inwestycji;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)** z okresem realizacji 2019-2020, łącznych nakładach finansowych w wysokości 300.000 zł i limitem wydatków w 2020r. na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)** z okresem realizacji 2019-2020, łącznych nakładach finansowych w wysokości 300.000 zł i limitem wydatków w 2020r. na zakup i montaż nowych tablic na przystankach komunikacyjnych wraz z integracją do istniejącego systemu ITS;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa ulicy Bytowskiej i Augustowskiej na os. Wyżyny (Program BBO)** z okresem realizacji 2019-2020, łącznych nakładach finansowych w wysokości 300.424 zł i limitem wydatków w 2020r. na budowę odcinka ulicy Bytowskiej i sięgacza ulicy Augustowskiej, z przedłużenia ulicy Człuchowskiej;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa ulicy Homarowej na os. Osowa Góra (Program BBO)** z okresem realizacji 2019-2020, łącznych nakładach finansowych w wysokości 312.000 zł i limitem wydatków w 2020r. na budowę ulicy o długości 135 m;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)** w kwocie 13.065.382 zł ze względu na długą procedurę przetargową i termin rozpoczęcia robót;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu

pn. **Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy** w kwocie 23.810.912 zł z uwagi na wydłużony okres realizacji prac budowlanych na ulicach wyłonionych w I edycji programu (Łubinowa, Kapliczna, Jeżynowa, Botaniczna, Siedlecka na odc. Chmielna -Koronowska, Siewna) spowodowany realizacją infrastruktury technicznej przez gestorów sieci min. przez PSG i opóźnień w uzyskaniu informacji dla ulic z II edycji programu, co uniemożliwia zlecenie koncepcji;

- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje** w kwocie 700.000 zł z uwagi na trwającą procedurę przetargową wyboru wykonawcy 6 projektów dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)** w kwocie 733.888 zł z uwagi na konieczność skorelowania robót z inwestycją planowaną przez MWiK na ul. Mazowieckiej;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy** w kwocie 2.021.781 zł z uwagi na długotrwałe procedury opiniowania dokumentacji projektowej przez gestorów;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz** w kwocie 5.626.714 zł ze względu na konieczność wykonania dodatkowego zamiennego sposobu zabezpieczenia fundamentów/ścian w sąsiedztwie słupów oświetleniowych przy przebudowywanej trybunie;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)** w kwocie 146.187 zł ze względu na prowadzoną w tej samej lokalizacji budowę basenu przyszkolnego rzeczowa realizacja zadania kontynuowana będzie dopiero po zakończeniu budowy basenu;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta** w kwocie 200.000 zł ze względu na długotrwałą procedurę wyłonienia wykonawcy projektu dotyczącego wymiany klimatyzacji w budynku serwerowni UM;

- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej** w kwocie 30.000 zł z uwagi na przesunięcie terminu ułożenia światłowodu w celu podłączenia Schroniska dla Zwierząt do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w związku z trwającymi pracami budowlanymi przy ul. Grunwaldzkiej, uniemożliwiającymi wykonanie przyłącza w br.;
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon)** w kwocie 478.638 zł ze względu na technologię wykonania nawierzchni poliuretanowych i restrykcyjne wymagania dotyczące odpowiednich warunków atmosferycznych;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych** o kwotę 67.368 zł, z tego limit wydatków:
  - zmniejsza się w 2019r. o kwotę 159.632 zł z uwagi na remontowy charakter niektórych prac,
  - a) zwiększa się w 2020r. o kwotę 227.000 zł, w tym: w celu umożliwienia zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji i dostosowania do wymogów szkoły integracyjnej budynku przy ul. Aleksandra Fredry, z uwagi na wysokość oferty uzyskanej w postępowaniu o zamówienie publiczne 27.000 zł i na zwiększenie łącznych nakładów na to przedsięwzięcie 200.000 zł,
  - b) przenosi się z 2019r. na 2020r. kwotę 965.163 zł w celu zapewnienia środków na prace związane z modernizacją auli przy VI LO;
- c) przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)** w kwocie 180.779 zł ze względu na brak możliwości realizacji całości planowanego zakresu z powodu lokalizacji ww. inwestycji na terenie zagospodarowania zbiornika retencyjnego (inwestycja MWiK). W związku z powyższym zakończenie realizacji inwestycji nastąpić może po zakończeniu prac przez MWiK.
- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)** w kwocie 7.450 zł ze względu na oszczędności poprzetargowe na dokumentację projektową oraz w celu kontynuacji prac w ramach

przedsięwzięcia w 2020r.;

- przenosi się limit wydatków z 2019r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej** w kwocie 2.005.133 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. **Budowa tężni solankowych (Program BBO)** w kwocie 30.000 zł ze względu na oszczędności poprzetargowe na dokumentację projektową oraz w celu kontynuacji robót budowlanych w 2020r.;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.** z okresem realizacji 2019-2020 i łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.722.000 zł, z tego limit wydatków w 2019r. 1.722.000 zł i w 2020r. 4.000.000 zł z przeznaczeniem na budowę dwóch budynków wielorodzinnych, przy ul. Młyńskiej 2a oraz ul. Zygmunta Augusta/Rycerska;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Przebudowa wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201** z okresem realizacji 2019-2020 i łącznych nakładach finansowych w wysokości 21.000.000 zł, z tego limit wydatków w 2019r. 17.500.000 zł i w 2020r. 3.500.000 zł na przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Armii Krajowej;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy** z okresem realizacji 2019-2020 i łącznych nakładach finansowych w wysokości 925.000 zł, z tego limit wydatków w 2019r. 516.744 zł i w 2020r. 408.256 zł na realizację przystanku przy Focha i na wykonanie koncepcji przystanków wiedeńskich na ul. Gdańskiej;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO)** z okresem realizacji 2019-2020 i łącznych nakładach finansowych w wysokości 341.000 zł, z tego limit wydatków w 2019r. 251.000 zł i w 2020r. 90.000 zł
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych** z okresem realizacji 2019-2020 i łącznych nakładach finansowych w wysokości 482.000 zł, z tego limit wydatków w 2019r. 349.000 zł i w 2020r. 133.000 zł
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie KS Gwiazda** z okresem realizacji 2019-

- 2020 i łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.000.000 zł, z tego limit wydatków w 2019r. 3.444 zł i w 2020r. 996.556 zł
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Zagospodarowanie terenu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)** z okresem realizacji 2019-2020 i łącznych nakładach finansowych w wysokości 361.000 zł, z tego limit wydatków w 2019r. 253.499 zł i w 2020r. 107.501 zł
  - wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)** z okresem realizacji 2019-2020 i łącznych nakładach finansowych w wysokości 140.000 zł, z tego limit wydatków w 2019r. 5.535 zł i w 2020r. 134.465 zł
  - wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO)** z okresem realizacji 2019-2020 i łącznych nakładach finansowych w wysokości 60.000 zł, z tego limit wydatków w 2019r. 9.500 zł i w 2020r. 50.500 zł
  - wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)** z okresem realizacji 2019-2020 i łącznych nakładach finansowych w wysokości 450.000 zł, z tego limit wydatków w 2019r. 380.000 zł i w 2020r. 70.000 zł
  - wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja wejścia do świetlicy na os. Łęgnowo (Program BBO)** z okresem realizacji 2019-2020 i łącznych nakładach finansowych w wysokości 73.502 zł, z tego limit wydatków w 2019r. 5.544 zł i w 2020r. 67.958 zł
  - wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanalem Bydgoskim (Program BBO)** z okresem realizacji 2019-2020 i łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.652.000 zł, z tego limit wydatków w 2019r. 18.523 zł i w 2020r. 1.633.477 zł.