

Uchwała Nr XI/143/15
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(3)

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) 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 2013r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014r. poz. 379 i 1072), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 i 645, z 2014r. poz. 379 i 1072) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/28/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr VIII/53/15 z dnia 25 lutego 2015 roku i uchwałą nr IX/107/15 z dnia 25 marca 2015 roku załącznik nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński

Lp.	Wykazanie	Wykazanie																		
		2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018										
1	Dochoły opólem																			
1.1	Dochoły bieżące	1 328 428 109,41	1 285 256 322,90	1 581 026 619,00	1 577 479 574,36	1 613 804 484	1 516 085 818	1 558 108 694	1 598 601 789											
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 245 959 656,94	1 315 734 171,75	1 446 625 104,00	1 452 342 402,82	1 463 097 987	1 495 156 068	1 536 409 415	1 576 686 554											
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	332 735 527,00	339 273 715,00	357 657 039,00	361 622 541,00	368 885 917	404 408 441	423 820 046	445 434 869											
1.1.3	podatki i opłaty	27 577 155,32	21 632 438,76	25 000 000,00	23 931 272,46	25 750 000	26 702 750	27 744 157	28 853 924											
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	256 021 564,59	296 215 139,69	328 715 000,00	333 484 591,93	337 531 600	343 790 650	364 459 281	365 565 410											
1.1.4	z subwencji ogólnej	183 240 207,39	199 856 894,33	199 100 000,00	212 765 000	203 600 000	222 336 290	232 341 423												
1.2	Dochoły dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	338 135 022,00	345 006 757,00	345 535 971,00	346 459 370,00	353 344 447	353 605 185	353 605 185												
1.2.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	157 219 328,70	167 450 687,50	177 984 972,00	186 559 794,22	153 376 808	142 445 286	144 013 767	145 781 240											
1.2.2	ze sprzedaży majątku	82 468 452,47	69 502 151,15	134 401 515,00	75 137 171,54	150 706 497	20 929 750	21 699 279	21 915 235											
1.2.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	30 105 065,53	29 406 969,06	53 706 880,00	42 035 210,84	30 910 500	20 300 000	20 300 000	20 000 000											
2	Wydatki opólem	51 831 802,24	39 219 777,27	78 919 601,00	26 192 127,56	118 681 997	329 750	1 099 279	1 915 235											
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 464 775 784,52	1 459 744 920,31	1 716 802 619,00	1 580 611 245,08	1 752 541 832	1 636 213 432	1 629 208 498	1 555 921 486											
2.1.1	z tytułu porażek i ewentualji	1 179 401 883,09	1 229 961 783,42	1 364 170 847,00	1 343 331 328,05	1 361 542 108	1 382 241 128	1 396 760 214	1 416 791 044											
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	5 088 888,00	0,00	3 373 000	8 485 856	13 057 774	24 586 580											
2.1.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	34 521 541,75	35 315 020,97	31 809 556,00	27 832 280,86	33 104 253	36 369 112	41 641 515	44 602 839											
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	34 521 541,75	35 315 020,97	31 769 556,00	27 831 844,52	33 004 253	36 369 112	41 641 515	44 602 839											
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2.2	Wydatki majątkowe	285 373 903,43	229 783 136,89	352 031 772,00	237 279 917,03	390 999 714	253 272 304	232 448 284	139 130 442											
3	Wynik budżetu	-136 347 675,11	-74 488 597,41	-138 737 000,00	-53 131 670,72	-138 737 338	-120 127 614	-71 099 804	42 680 303											
4	Przechoły budżetu	170 741 624,48	187 755 129,27	151 550 000,00	150 485 435,18	159 506 082	146 780 000	105 572 816	0											
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	16 601 563,07	20 855 162,79	30 401 998,00	35 244 533,86	17 468 428	0	0	0											
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	153 600 000,00	166 000 000,00	121 118 002,00	115 000 000,00	141 837 654	146 780 000	105 572 816	0											
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	136 347 675,11	74 488 597,41	105 444 002,00	53 131 670,72	121 268 910	120 127 614	71 099 804	0											
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	540 061,41	899 966,48	30 000,00	240 901,32	200 000	0	0	0											
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
5	Rozchoły budżetu	13 738 761,88	78 021 998,00	15 774 000,00	43 700 603,95	20 768 744	26 652 386	34 473 012	42 680 303											
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 636 064,00	78 021 998,00	15 674 000,00	43 609 603,95	20 568 744	26 652 386	34 473 012	42 680 303											
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 2a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
5.2	Inne rozchoły nie związane ze spłatą długu	102 697,88	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000	0	0	0											
6	Kwota długu	913 025 616,00	1 002 931 200,00	1 108 375 202,00	1 078 969 401,05	1 199 338 311	1 319 465 925	1 390 565 729	1 347 885 426											
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	66 559 773,85	85 792 388,53	82 454 257,00	109 011 074,77	101 555 879	112 214 940	139 649 201	159 895 510											
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	83 159 336,92	106 647 551,12	112 856 255,00	144 265 608,63	119 024 307	112 214 940	139 649 201	159 895 510											

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.							Wykonanie	2018
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,63%	8,18%	3,32%	4,68%	3,53%	4,72%	5,72%	7,00%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,63%	8,18%	3,52%	4,68%	3,53%	4,72%	5,72%	7,00%	
9.3	Kwota zobowiązania związanego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,63%	8,18%	3,32%	4,68%	3,53%	4,72%	5,72%	7,00%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny).	7,28%	8,32%	8,61%	9,89%	8,21%	8,74%	10,27%	11,25%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 400 947,90	536 918 315,47	542 666 073,00	544 490 074,54	557 544 868	557 544 868	557 544 868	557 544 868	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 348 381,58	58 737 838,26	59 371 903,00	59 899 122,56	61 004 363	61 004 363	61 004 363	61 004 363	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	422 578 837,28	443 069 476,66	546 228 511,00	443 935 662,42	618 414 628	481 775 783	444 218 996	299 917 532	
11.3.1	bieżące	183 472 693,87	236 717 197,24	280 436 741,00	278 385 525,26	309 931 874	239 260 519	212 754 403	187 053 561	
11.3.2	majątkowe	239 106 143,41	206 352 279,42	265 791 770,00	171 550 137,16	308 483 054	252 513 264	231 464 593	112 863 971	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	227 505 860,26	150 094 629,96	176 748 643,00	111 421 247,69	265 966 904	217 252 554	201 564 443	84 563 971	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	28 643 089,16	59 822 591,19	143 720 142,00	100 989 599,72	92 154 045	31 760 710	26 500 150	25 000 000	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 770 652,01	1 029 094,74	6 647 560,00	5 001 841,06	7 379 623	0	0	0	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 144 512,77	13 045 503,76	23 973 517,00	23 188 815,34	9 950 041	180 539	0	0	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 130 630,71	11 420 525,12	21 742 305,00	21 157 833,95	8 416 038	180 539	0	0	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 130 630,71	11 420 525,12	21 742 305,00	21 157 833,95	7 728 114	180 539	0	0	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	48 500 441,73	35 491 698,79	62 658 074,00	17 003 774,88	99 812 718	0	0	0	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 504 369,14	32 662 560,99	59 778 346,00	14 526 265,12	98 465 374	0	0	0	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	46 504 369,14	32 662 560,99	59 522 072,00	14 526 265,12	89 878 545	0	0	0	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 614 787,34	12 943 617,97	27 158 039,00	24 475 706,25	10 841 869	224 264	0	0	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 069 263,92	10 992 944,97	22 970 513,00	20 907 052,58	9 507 818	224 264	0	0	
12.3.2	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	9 069 263,92	10 836 082,45	13 818 058,00	12 681 241,53	8 819 894	224 264	0	0	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	160 908 378,71	82 268 696,92	99 229 632,00	65 290 886,36	102 260 210	400 000	0	0	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 172 625,56	25 583 628,96	51 145 411,00	27 405 704,17	69 659 718	0	0	0	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 127 702,69	25 551 337,50	29 158 042,00	18 670 589,19	61 072 889	0	0	0	

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018		
12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	50 297 088,00	37 690 421,33	33 874 457	400 000	0	0		
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	15 930 642,00	12 045 483,07	32 156 951	400 000	0	0		
12.6	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	0,00	0,00	9 175 028,00	6 783 179,11	14 202 456	400 000	0	0		
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	4 191 173,00	1 842 285,75	12 464 950	400 000	0	0		
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	24 747 040,00	14 673 897,26	31 283 349	400 000	0	0		
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	13 166 785,00	5 367 756,58	29 702 005	400 000	0	0		
12.8	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	0,00	0,00	6 708 974,00	5 638 492,64	13 097 823	400 000	0	0		
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	2 175 678,00	5 356,11	11 516 479	400 000	0	0		
13	Kwoty dotyczące przekroczenia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego odpowiedzialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotęej cenowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
13.7	Wydanki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x		
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 636 064,00	78 021 998,00	15 614 059,00	43 600 603,95	20 362 386	26 652 386	32 715 636	40 922 927		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
14.4	Wynik operacji nielojalnych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-11 335 800,00	1 927 582,00	0,00	3 738 895,00	0	0	0	0		
15	Dane dotyczące emiowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x		
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x		

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochoły ogółem	1 638 463 081	1 682 583 138	1 727 790 645	1 775 387 615	1 765 387 615	1 765 387 615	1 755 387 615	1 755 387 615
1.1	Dochoły bieżące	1 618 463 081	1 662 583 138	1 707 790 645	1 755 387 615	1 755 387 615	1 755 387 615	1 755 387 615	1 755 387 615
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 590 985 907	1 629 048 054	1 662 729 331	1 697 926 301	1 677 021 359	1 670 978 757	1 654 178 756	1 648 713 182
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 445 517 075	1 475 513 806	1 515 637 595	1 557 506 148	1 554 165 559	1 550 981 062	1 547 499 939	1 543 454 049
2.1.1	z tytułu porażek i gwarancji	23 629 516	22 500 251	21 893 087	21 287 423	20 681 759	20 075 289	19 435 298	18 718 166
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zadanie określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	43 298 143	41 877 791	40 500 892	38 486 548	35 751 022	33 173 596	30 332 465	26 960 807
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	43 298 143	41 877 791	40 500 892	38 486 548	35 751 022	33 173 596	30 332 465	26 960 807
2.1.3.1.1	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 refinansacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadłużeniowych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	145 468 832	153 535 084	147 091 736	140 420 153	122 855 800	119 997 695	106 678 817	105 250 133
3	Wynik budżetu	47 477 174	53 535 084	65 061 314	77 461 314	88 366 256	94 408 858	101 208 859	106 674 433
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	47 477 174	53 535 084	65 061 314	77 461 314	88 366 256	94 408 858	101 208 859	106 674 433
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	47 477 174	53 535 084	65 061 314	77 461 314	88 366 256	94 408 858	101 208 859	106 674 433
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	1 300 408 252	1 246 873 168	1 181 811 854	1 104 350 540	1 015 984 284	921 575 426	820 366 567	713 692 134
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi	172 946 006	187 069 242	192 153 050	197 881 467	201 222 056	204 406 553	207 887 676	211 933 566
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	172 946 006	187 069 242	192 153 050	197 881 467	201 222 056	204 406 553	207 887 676	211 933 566

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,98%	7,01%	7,38%	7,73%	8,20%	8,36%	8,60%	8,68%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,98%	7,01%	7,38%	7,73%	8,20%	8,36%	8,60%	8,68%
9.3	Kwota zobowiązań związanego z udziałem samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,98%	7,01%	7,38%	7,73%	8,20%	8,36%	8,60%	8,68%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,78%	12,31%	12,38%	12,27%	11,96%	12,15%	11,84%	12,07%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,09%	11,10%	11,78%	12,12%	12,29%	12,17%	12,13%	11,98%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,09%	11,10%	11,78%	12,12%	12,29%	12,17%	12,13%	11,98%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan i kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan i kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	47 477 174	53 535 084	65 061 314	77 461 314	88 366 256	94 408 858	101 208 858	106 674 433
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	221 047 671	210 837 472	199 156 043	202 817 174	27 759 276	27 409 349	27 265 406	27 027 631
11.3.1	bieżące	185 614 271	183 737 972	186 456 043	190 227 174	25 259 276	25 209 349	25 165 406	25 127 631
11.3.2	majątkowe	35 433 400	27 099 500	12 700 000	12 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000
11.4	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	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	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki 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	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	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	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dhanu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	45 719 798	51 777 708	61 303 938	71 303 938	82 008 858	89 808 858	96 608 858	97 674 433
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych pożyczek i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji nekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, roznice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 342-344 ustawy (dotarow tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochoły ogółem	1 755 387 615	1 755 387 615	1 755 387 615	1 755 387 615	1 755 387 615	1 755 387 615	1 755 387 615	1 755 387 615
1.1	Dochoły budżetowe	1 755 387 615	1 755 387 615	1 755 387 615	1 755 387 615	1 755 387 615	1 755 387 615	1 755 387 615	1 755 387 615
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	Dochoły majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 648 713 182	1 633 108 262	1 621 938 726	1 625 892 262	1 657 567 081	1 701 790 257	1 733 284 940	1 736 929 673
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	1 539 837 986	1 531 907 897	1 515 124 804	1 509 639 342	1 505 180 871	1 502 156 661	1 500 460 547	1 499 692 674
2.1.1	z tytułu połączeń i gwarancji	18 062 453	13 667 370	1 243 050	667 450	666 450	669 950	510 650	406 000
2.1.1.1	w tym: sfinansowanie i poręczenie podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	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 dotacji z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	23 490 379	20 107 536	15 916 399	11 129 676	6 683 663	3 670 983	2 088 934	1 425 712
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	23 490 379	20 107 536	15 916 399	11 129 676	6 683 663	3 670 983	2 088 934	1 425 712
2.1.3.1.1	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	108 875 196	101 200 365	106 813 922	116 252 920	152 386 210	199 633 576	232 824 393	237 236 999
3	Wynik budżetu	106 674 433	122 279 353	133 448 889	129 495 353	97 820 534	53 597 378	22 102 675	18 457 942
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	106 674 433	122 279 353	133 448 889	129 495 353	97 820 534	53 597 378	22 102 675	18 457 942
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	106 674 433	122 279 353	133 448 889	129 495 353	97 820 534	53 597 378	22 102 675	18 457 942
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	607 017 701	484 738 348	351 289 459	221 794 106	123 973 572	70 376 194	43 273 519	29 815 577
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	215 549 629	223 479 718	240 262 811	245 748 273	250 206 744	253 230 954	254 927 068	255 694 941
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	215 549 629	223 479 718	240 262 811	245 748 273	250 206 744	253 230 954	254 927 068	255 694 941

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki 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	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	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	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dfersa i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty nit kapitalowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	88 674 433	62 279 353	45 779 353	34 279 353	33 426 893	26 394 098	22 102 675	18 457 942
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niokosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2035				2036				2037				2038			
1	Dochody ogółem	1 755 387 615				1 755 387 615				1 755 387 615				1 755 387 615			
1.1	Dochody bieżące	1 755 387 615				1 755 387 615				1 755 387 615				1 755 387 615			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0				0				0				0			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0				0				0				0			
1.1.3	podatki i opłaty	0				0				0				0			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0				0				0				0			
1.1.4	z subwencji ogólnej	0				0				0				0			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0				0				0				0			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0				0				0				0			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0				0				0				0			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0				0				0				0			
2	Wydatki ogółem	1 742 239 673				1 746 151 573				1 749 113 353				1 754 230 284			
2.1	Wydatki bieżące, w tym	1 499 169 363				1 498 772 396				1 498 487 792				1 498 283 298			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	406 000				406 000				406 000				406 000			
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0				0				0				0			
2.1.2	na spłatę przyległych 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	0				0				0				0			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	902 400				505 433				220 830				16 336			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	902 400				505 433				220 830				16 336			
2.1.3.1.1	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)	0				0				0				0			
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na wkład krajowy	0				0				0				0			
2.2	Wydatki majątkowe	245 070 310				247 379 177				250 625 561				255 946 986			
3	Wynik budżetu	13 147 942				9 236 042				6 274 262				1 157 331			
4	Przychody budżetu	0				0				0				0			
4.1	Nidwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0				0				0				0			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0				0				0				0			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0				0				0				0			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0				0				0				0			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0				0				0				0			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0				0				0				0			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0				0				0				0			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0				0				0				0			
5	Rozehody budżetu	0				0				0				0			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 147 942				9 236 042				6 274 262				1 157 331			
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0				0				0				0			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0				0				0				0			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0				0				0				0			
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0				0				0				0			
5.2	Inne rozehody niezwiązane ze spłatą długu	0				0				0				0			
6	Kwota długu	16 667 635				7 431 593				1 157 331				0			
7	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania po likwidacyjnych i przekształceniowych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0				0				0				0			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x				x				x				x			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	256 218 252				256 615 219				256 899 823				257 104 317			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	256 218 252				256 615 219				256 899 823				257 104 317			

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,82%	0,58%	0,39%	0,09%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,82%	0,58%	0,39%	0,09%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,82%	0,58%	0,39%	0,09%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,60%	14,62%	14,63%	14,65%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,51%	14,56%	14,60%	14,62%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	14,51%	14,56%	14,60%	14,62%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895
11.3.1	bieżące	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0
12.6	Wydatki 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	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0
12.8	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	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku.	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0
13.2	Dochoły 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonani się z wydatków budżetu	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imyich niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0
14.3.2	zwiazane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzezeń i gwarancji	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji makasowych wpływających na kwote długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x

SKARBNIK MIASTA
Przebież Tomaszewski
 DZIAŁ OŚRODKA WYDZIAŁU
Janusz Gancal
 KANCELARIA

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Odniesienie do programu	Lp	Odniesienie do programu	Lp	Limity wydatków w poszczególnych latach									
							2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.-1.2.-1.3.) - z tego:			3 840 569 721	6 18 414 628	481 773 783	444 218 996	299 917 532	221 047 532	210 837 472	199 156 043	202 817 174	27 759 276	27 409 349	27 265 406	
1.a	- wydatki bieżące			2 580 781 692	399 931 574	229 260 519	212 754 403	187 053 561	185 614 271	183 737 972	186 456 043	190 227 174	25 259 276	25 209 349	25 165 406	
1.b	- wydatki majątkowe			1 259 788 029	308 483 054	255 513 264	231 464 593	112 863 971	35 433 261	27 099 500	12 700 000	12 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.45 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:			173 224 825	101 949 843	624 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.	- wydatki bieżące			34 801 658	9 997 783	224 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszcz na lata 2014-2020	Urząd Miasta (WRW/WES)	2012	2015	286 184	54 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.2.	Aktivny w szkole - twórczy w życiu	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	11 567 597	3 173 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.3.	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	Urząd Miasta (WRW/WES)	2011	2015	894 262	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.4.	Dziedziczo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFIT-X	Urząd Miasta (WRW/WES)	2012	2015	1 172 479	30 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.5.	IRASMIUS +	Urząd Miasta (WES)	2014	2016	999 860	740 940	224 264	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.6.	Invest in BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej	Urząd Miasta (BP)	2014	2015	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.7.	Od Praktyka do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	Urząd Miasta (WES)	2012	2015	35 932	21 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.8.	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	Urząd Miasta (WRW)	2013	2015	3 349 999	995 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.9.	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2013	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	711 966	212 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.10.	Projekty szalone (6 szkół)	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	1 858 578	654 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.11.	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez ograniczenie misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2014	2015	33 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.12.	Promocja wartościów turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocji produktu markowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Bydgoskie Centrum Informacji	2014	2015	26 000	15 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.13.	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablety interaktywne	Urząd Miasta (WRW/WES/MI)	2014	2015	43 040	43 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.14.	Rewitalizacja Parku Jutra Kochanowskiego	Urząd Miasta (WRW)	2014	2015	3 176	3 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.15.	Skuteczni na rynku pracy II	PUP	2014	2015	574 200	26 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.16.	Wracaj do szkoły kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Miasta (WRW)	2014	2015	664 553	464 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.17.	Wzmacnianie umiejętności w dostrzeganiu kompetencji	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	1 710 614	987 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.18.	Zawodowe horyzonty 5	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	10 446 985	2 839 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.19.	Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (W)	2014	2015	321 989	197 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.	- wydatki majątkowe			138 423 168	91 952 050	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.1.	Budowa ul. Nowokoleckiej	ZDMiKP	2011	2015	12 042 282	11 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2.	Budowa wiaduktu i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2015	61 050 441	43 795 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.3.	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMiKP	2007	2015	57 608 007	31 432 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRW/WES/WI)	2014	2015	1 317 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5		Urząd Miasta (WIM)	2013	2016	4 847 500	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6		Urząd Miasta (WI)	2014	2015	1 557 795	1 107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersetwa publiczne-prywatnego.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 667 344 895	516 464 785	481 149 519	444 218 996	299 917 532	221 047 671	210 837 472	199 155 043	202 817 174	27 759 276	27 409 349	27 265 406	
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 545 980 034	299 933 791	229 036 255	212 754 403	187 059 361	185 614 271	183 737 972	186 456 043	190 227 174	25 259 276	25 209 349	25 165 406	
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	143 569	23 928	23 928	23 928	23 928	23 928	14 357	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Bieżące rocznego sprawozdania Głównego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2015	2017	71 100	23 700	23 700	23 700	23 700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Bydgoski Rowerski Aglomeracyjny	ZDMIKP	2014	2017	1 021 676	372 493	276 810	276 810	276 810	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMIKP	2014	2016	189 883	66 673	22 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2017	5 130 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	30 615 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2014	2017	23 338 000	5 918 000	5 890 000	5 890 000	5 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Planowanie miasta	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	99 657	33 219	33 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2017	120 876 883	49 846 289	3 950 760	284 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMIKP	2012	2015	32 612 250	7 244 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Konserwacja urządzeń przyślabkowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMIKP	2014	2016	3 155 438	1 494 453	860 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Kontrola jakości komunikacji publicznej	ZDMIKP	2013	2017	12 532 240	2 650 000	4 124 149	3 285 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2014	2015	1 307 570	1 242 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawiak II	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2015	2018	600 000	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Ocena wrażliwości kredytowej dla Miasta Bydgoszczy	ZDMIKP	2013	2016	824 400	266 630	266 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Ochrona mebla	Urząd Miasta (WRW)	2015	2018	12 989 073	4 122 140	4 258 128	4 433 466	177 339	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2015	2018	6 720 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Planowania i rewitalizacja zabytkowego parku w Ostromecku	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	811 006	326 465	296 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2015	1 013 118	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2014	2017	5 264 154	1 698 114	1 698 114	1 698 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podobnym wieku	MOPS	2012	2015	4 560 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parking	Urząd Miasta (WUK)	2013	2015	384 090	128 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parking	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	845 040	0	281 680	281 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Przewozy komunikacja publiczną	ZDMIKP	2013	2022	1 535 490 920	161 428 912	143 296 031	146 174 518	149 802 371	153 342 668	157 721 259	161 079 689	164 912 171	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	Okres realizacji programu do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.10	Budowa II etapu ul. Ogniskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2017	50 861 064	6 530 000	35 700 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Gliński na odcinku od ul. Szpilanej do ul. Bydgoskich Przemysłowców	ZDMiKP	2014	2015	530 000	483 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa łodowska knyego szmacie mrozono	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	22 000 000	3 500 000	10 000 000	8 476 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	495 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ogrodu Zespołu Szkół Samochodowych na os. Barodziej (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	150 000	50 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa parkingów na os. Lesnym (Program 5/6)	ZDMiKP	2015	2016	242 000	150 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa preparaty motorowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	ZDMiKP	2011	2015	34 231 000	22 944 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opary Nawa	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	1 709 000	1 627 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bona-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	30 005 078	5 151 862	14 740 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa ulic: Jędrzejki, Trybunowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskalupa	ZDMiKP	2014	2015	8 660 000	8 628 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszy	ZDMiKP	2014	2015	2 900 000	2 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa zawieszki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)	ZDMiKP	2014	2015	175 292	159 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	2 687 938	1 071 954	808 292	808 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Bydgoski Wzrost - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (WIM/WRW/BP)	2009	2017	41 678 488	2 011 000	7 700 788	8 488 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Dekapitalizowanie Administracji Dymów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZW)	2008	2029	67 000 000	3 700 000	3 500 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 300 000	2 100 000	0
1.3.2.25	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	Urząd Miasta (ZW)	2009	2015	13 331 200	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Doposażenie obiektu DAG - Fabrik Bromberg w system indywidualnego	Urząd Miasta (BKE)	2014	2015	415 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2012	2018	31 079 273	4 600 000	8 100 000	8 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Likwidacja niskiej emisji, wspierając wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszy	Urząd Miasta (WIK/WIM)	2014	2015	3 620 458	3 620 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Likwidacja niskiej emisji, wspierając wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszy - Kawka II	Urząd Miasta (WIK/WIM)	2015	2018	7 606 530	726 000	659 500	2 182 559	3 813 971	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - Inkubator społeczny	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	4 500 000	3 350 000	1 055 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	15 522 330	7 540 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Modernizacja obiektu administracyjnego przez "WZS Zawisza przy ul. Siedleckiej 12	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	3 920 204	3 925 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Modernizacja stadionu BKS Cherek - I etap (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	370 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Modernizacja stawu górnoego przy fontannie "Tourop" w parku Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta (WIK/WIM)	2014	2015	298 095	269 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żelazskiej 5 (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	58 493	29 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Modernizacja wala przeciwpowodziowego Fordon Łoskot o dł. 5 960 m - wzmocnienie walu bentonitową i geokratą	Urząd Miasta (WZK)	2015	2017	10 900 000	80 000	5 000 000	5 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

l-p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Opracowanie dokumentacji inżynierskiej do pozyskania środków zewnętrznych	Miasto Bydgoszcz	2014-2017	17 990 000	5 000 000	7 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszcz	ZDMIKP	2014-2015	2 329 526	1 257 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Bydgoszcz - Rozbudowa ulicy Wąbrzeskiej	ZDMIKP	2015-2016	3 509 000	20 000	3 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013-2022	97 449 526	9 259 062	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.3.2.41	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przysiatki Wiosnarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	Urząd Miasta (WES)	2015-2017	16 985 758	220 000	10 777 200	5 388 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Przebudowa i modernizacja boks osiedlowych	Urząd Miasta (WIM)	2014-2015	418 115	68 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszcz	ZDMIKP	2014-2018	125 531 000	22 247 140	27 863 000	48 000 000	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa ul. Czeszowskiego w ramach rewitalizacji strefy średmiejskiej Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2012-2015	6 421 319	3 521 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Przebudowa ul. Granwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMIKP	2014-2015	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Przebudowa ul. Norwskiej na os. Szwedzowo (Program 5/6)	ZDMIKP	2012-2018	109 682 430	17 478 311	30 000 000	41 400 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rekonstrukcja zjazdu szynowego na skoku w tym jego nazwy "Fordon" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)	ZDMIKP	2015-2016	150 000	101 996	48 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014-2015	50 000	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Rewitalizacja (finansy przy ul. Ks. Skrzypki (I etap) (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014-2017	49 750 000	1 186 964	23 500 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Rewitalizacja (finansy przy ul. Ks. Skrzypki (II etap) (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014-2015	127 790	63 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rewitalizacja Młynów Rohbers - prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (WIM)	2014-2016	2 400 000	689 757	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Kłótwiej Jadwigi nr 23 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015-2018	50 000 000	500 000	17 500 000	14 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starożytnego Fordonu	Urząd Miasta (WIM)	2014-2020	50 000 000	2 006 200	2 000 000	7 000 000	12 250 000	12 250 000	14 199 500	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starożytnego Fordonu	ZDMIKP	2010-2016	19 146 728	11 880 023	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starożytnego Fordonu	ZDMIKP	2012-2019	10 341 300	0	0	0	10 173 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Rewitalizacja strefy średmiejskiej Bydgoszczy	ZDMIKP	2015-2018	4 150 000	50 000	100 000	1 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Rewitalizacja strefy średmiejskiej Bydgoszczy - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej	Urząd Miasta (WIM)	2012-2017	5 815 000	315 000	1 000 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych przy ul. M. Rejzewskego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WIM)	2014-2015	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	ZDMIKP	2014-2016	2 300 000	1 610 542	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego	Urząd Miasta (WZK)	2014-2015	7 000 000	6 931 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WAG)	2014-2015	23 746 231	4 685 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	"Tłumaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	Urząd Miasta (WIM)	2014-2015	540 200	500 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	Urząd Miasta (WAG)	2013-2018	117 250 750	11 785 037	15 000 814	15 000 150	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIM)	2014-2016	1 000 000	250 000	686 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Zagospodarowanie Placu Teatralnego, prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (WIM)	2014-2015	898 824	587 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014-2015	160 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Zagospodarowanie terenu zleń w rejonie ul. Hallera i Gryfa	Urząd Miasta (WIM)	2014-2015	160 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżyce (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014-2015	81 576	13 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególne lata													Limit sobowazna				
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038					
1	2																		
1.a	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.-1.2.-1.3.), z tego:	27 027 631	26 796 221	26 771 375	26 447 816	24 952 884	24 059 064	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 152 810	24 287 798	9 988 895	3 071 454,316					
1.a	- wydatki bieżące	25 127 631	25 096 221	25 071 375	25 047 816	24 552 884	24 059 064	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 152 810	24 287 798	9 988 895	2 064 806 534					
1.b	- wydatki majątkowe	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 006 647 782					
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.), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 574 107					
1.1.1.1.	1.1.1.1 Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównowazonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 222 047					
1.1.1.1.1.	1.1.1.1.2 Aktywny w szkole - twórczy w zwienu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 120					
1.1.1.1.1.3.	1.1.1.1.1.3 Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 173 543					
1.1.1.1.3.	1.1.1.1.3 Działstwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 500					
1.1.1.1.4.	1.1.1.1.4 iRASMUS +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 586					
1.1.1.1.5.	1.1.1.1.5 Inwest in BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965 204					
1.1.1.1.6.	1.1.1.1.6 Od Praktykoma do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000					
1.1.1.1.7.	1.1.1.1.7 Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 994					
1.1.1.1.8.	1.1.1.1.8 Projekt Partnerski Comenius - edycja 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385 000					
1.1.1.1.9.	1.1.1.1.9 Projekty stazowe (6 szkół)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 122					
1.1.1.1.10.	1.1.1.1.10 Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654 193					
1.1.1.1.11.	1.1.1.1.11 Promocja walorów turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500					
1.1.1.1.12.	1.1.1.1.12 Realizacji systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablety interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 489					
1.1.1.1.13.	1.1.1.1.13 Rewitalizacji Parku Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 040					
1.1.1.1.14.	1.1.1.1.14 Skuteczni na rynku pracy II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 176					
1.1.1.1.15.	1.1.1.1.15 Wzrost na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 780					
1.1.1.1.16.	1.1.1.1.16 Wsparcie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 726					
1.1.1.1.17.	1.1.1.1.17 Zawodowe horyzonty 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987 732					
1.1.1.1.18.	1.1.1.1.18 Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 839 597					
1.1.1.1.19.	1.1.1.1.19 Budowa ul. Nowosielskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 745					
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 352 060					
1.1.2.1.	1.1.2.1 Budowa ul. Nowosielskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 850 000					
1.1.2.2.	1.1.2.2 obszarze metropolitalnym BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 795 736					
1.1.2.3.	1.1.2.3 Inteligentne Systemy Transportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 432 603					

Lp	Nazwa tend	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038
1	2	16	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.1.2.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317 143
1.1.2.5	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 849 578
1.1.2.6	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 107 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	27 027 631	26 796 221	26 771 375	26 447 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	24 287 798	24 968 895
1.3.1.	- wydatki bieżące	25 127 631	25 096 221	25 071 375	25 047 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	24 287 798	24 968 895
1.3.1.1	Akademia Młodych Orlów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 997
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania Finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 100
1.3.1.3	Bydgoski Rewer Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926 053
1.3.1.4	Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 475
1.3.1.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 130 000
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 615 000
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 698 000
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival Camerimage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.1.9	Flagowanie miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 438
1.3.1.10	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 091 619
1.3.1.11	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 244 500
1.3.1.12	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 355 438
1.3.1.13	Kontrola bilców komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 059 277
1.3.1.14	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 242 182
1.3.1.15	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.1.16	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.1.17	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534 670
1.3.1.18	Oczyszczanie ulic i ich oznaczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 969 073
1.3.1.19	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 720 000
1.3.1.20	Prelegacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623 430
1.3.1.21	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.1.22	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 094 342
1.3.1.23	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podwyższym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 220 000
1.3.1.24	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 030
1.3.1.25	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845 040
1.3.1.26	Przewozy komunikacją publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 237 757 619

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań	
		2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038					
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1.3.1.27	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 553 383
1.3.1.28	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000
1.3.1.29	Remonty infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 998 000
1.3.1.30	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 795 921
1.3.1.31	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 060 000
1.3.1.32	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 625 000
1.3.1.33	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 500
1.3.1.34	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 250
1.3.1.35	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 250
1.3.1.36	Usługi przewożone na linii tramwajowej do Fordonu	25 127 631	25 096 221	25 071 375	25 047 816	24 962 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 082 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	562 829 856				
1.3.1.37	Usuwanie z dróg pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 990
1.3.1.38	Usuwanie z dróg pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 503 000
1.3.1.39	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 467
1.3.1.40	Utrzymanie i konserwacja fontan i Międzywodzia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 212 117
1.3.1.41	Utrzymanie rezerwuów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wsi Mińskiej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604 774
1.3.1.42	Utrzymanie rezerwuów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423 840
1.3.1.43	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 400
1.3.1.44	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475 341
1.3.1.45	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementarami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 978 174
1.3.1.46	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 202 298
1.3.1.47	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 222 000
1.3.1.48	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800 000
1.3.1.49	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 220
1.3.1.50	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 282 593
1.3.1.51	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 172 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200 000
1.3.2.1	Budowa basenów osiedlowych II etapu na osiedlach: Leśnym, Kapuścińska, Miedzią i Fordon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909 000
1.3.2.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czełgińskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995 000
1.3.2.3	Budowa chłodnika os. Żanne Wody-Czersko Połskie (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 346
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 680
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Wolności 9 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 680
1.3.2.6	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kępińska 49 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 680
1.3.2.7	Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul. Głuskiej 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 680
1.3.2.8	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 899
1.3.2.9	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podzyszczeni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 980 000
1.3.2.9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300 000

**Objaśnienie zmian do uchwały nr V/28/15 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 21.01.2015r.**

- I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok (3) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił wzrost deficytu w 2015r o kwotę 2.588.428 zł, w 2016r. o kwotę 9.880.000 zł i w 2017r. o kwotę 5.000.000 zł. W 2015r. dokonano zmian w przychodach wprowadzając wolne środki w wysokości 17.468.428 zł, które przeznaczone zostaną w całości na pokrycie deficytu oraz zmniejszono przychody z emisji obligacji o kwotę 14.880.000 zł. Środki z emisji obligacji zostały przesunięte na pokrycie zwiększonego planowanego deficytu w latach 2016-2017. W związku z powyższym jednocześnie dokonano odpowiedniej aktualizacji kwoty obsługi długu.
- 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 2015 i lata następne, wprowadza się zmiany:

1.1.1 wydatki bieżące:

- **Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 – 2020**
- w związku z niewykorzystaniem w uchwalonym terminie środków planu wydatków niewygasających z upływem 2014r. zwiększa się limit wydatków dla przedsięwzięcia na rok 2015 o kwotę 35.670 zł do wysokości 54.120 zł. Konieczność szczegółowej weryfikacji ww.

opracowania w zakresie zgodności ujętych tam przedsięwzięć i kwot z dokumentami POIiŚ i Strategią ZIT spowodowało opóźnienie dokonania odbioru przedmiotowego opracowania. Środki niewydatkowane w terminie w ramach wydatków niewygasających z upływem 2014r. z powodu wydłużenia terminu realizacji zadania zostają wprowadzone do planu wydatków bieżących na rok 2015.

- **Erasmus +** - przenosi się kwotę 949 zł środków niewydatkowanych w roku 2014 na rok 2015 zwiększając limit wydatków na rok 2015 do wysokości 740.940 zł. Środki zostaną przeznaczone zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie na kontynuację działań objętych projektem.
- **Projekt Partnerski Comeniusa – edycja 2013** - przenosi się kwotę 28.426 zł środków niewydatkowanych w roku 2014 na rok 2015 zwiększając limit wydatków na rok 2015 do wysokości 212.122 zł. Środki zostaną przeznaczone na kontynuację projektu w br.

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

1.3.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o kwotę 1.680.000 zł w celu wydłużenia okresu na który zlecone będą zadania w trybie konkursowym z dwóch do trzech lat, tj. do 2018r.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Programy inicjatyw lokalnych** o łącznych nakładach finansowych 1.013.118 zł i limitem wydatków w 2015r. w kwocie 30.000 zł oraz okresem realizacji 2013-2015.

W 2015r. w ramach przedsięwzięcia wykonany zostanie remont łazienki w budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Duracza 7 w Bydgoszczy.

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2015r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy** o kwotę 111.585 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW na odbudowę historycznych drzew wzdłuż ulic śródmiejskich w Bydgoszczy, nasadzenia drzew i krzewów, cięcia korekcyjne oraz poprawę warunków glebowych drzew.

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie pn. **Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2** o kwotę 10.000.000 zł, z tego w 2016r. 5.000.000 zł oraz w 2017r. 5.000.000 zł, które zostaną przeznaczone na rzeczową realizację inwestycji;
- zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie pn. **Modernizacja stawu górnego przy fontannie „Potop” w parku Kazimierza Wielkiego** o kwotę 109.095 zł w 2015r. dostosowując ich wysokość do oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na realizację ww. przedsięwzięcia;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ulicy Wąbrzeskiej**, celem poprawy dostępności komunikacyjnej do istniejących i planowanych terenów inwestycyjnych osiedla Glinki, zlokalizowanych pomiędzy ul. Dobrzyńską a ul. Jana Pawła II

- okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2015 – 2016

- łączne nakłady finansowe – 3.500.000 zł
 - limity wydatków w poszczególnych latach:
 - 2015 – 20.000 zł
 - 2016 – 3.480.000 zł;
- zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie pn. **Programy inicjatyw lokalnych** o kwotę 30.000 zł w 2015r. i przenosi ich wykorzystanie na przedsięwzięcie bieżące realizowane w ramach środków przewidzianych na ten Program;
- zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych** o kwotę 18.115 zł w 2015r. celem wykonania przyłącza wodociągowego do systemu nawadniania nawierzchni boiska piłkarskiego, przy ul. Mochelskiej.
- zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie pn. **Rewitalizacja Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe** o kwotę 1.400.000 zł w 2016r. wydłużając tym samym okres jego realizacji. Powyższa kwota pozwoli na równoległe zlecenie robót budowlano-konserwatorskich (zabezpieczających) jak i docelowej dokumentacji projektowej rewitalizacji.

SKARBNICZKA
 [Signature]

[Signature]