

Uchwała Nr XII/169/15
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 27 maja 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(4)

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, z 2015r. poz. 532) 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, uchwałą nr IX/107/15 z dnia 25 marca 2015 roku i uchwałą nr XI/143/15 z dnia 29 kwietnia 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.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018		
1	Dochody ogółem	1 328 428 109,41	1 385 256 325,90	1 581 026 619,00	1 527 479 574,36	1 617 648 326	1 519 075 910	1 561 134 668	1 601 664 075		
1.1	Dochody bieżące	1 245 959 656,94	1 315 754 171,75	1 446 625 104,00	1 452 342 402,82	1 466 941 829	1 498 146 160	1 539 435 389	1 579 748 840		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	332 755 527,00	339 273 715,00	357 653 039,00	361 622 541,00	385 885 917	404 408 441	423 820 046	445 454 869		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 577 135,32	21 652 488,76	25 000 000,00	23 931 272,46	25 750 000	26 702 750	27 744 157	28 853 924		
1.1.3	podatki i opłaty	256 021 564,39	296 215 139,69	328 713 000,00	338 484 591,93	337 531 600	343 790 650	354 459 281	365 565 410		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	183 240 207,39	198 768 718,94	199 100 000,00	199 856 894,33	203 600 000	212 762 000	222 336 230	232 341 423		
1.1.4	z subwencji ogólnej	338 135 022,00	345 006 757,00	345 535 971,00	346 439 370,00	353 344 447	353 605 185	353 605 185	353 605 185		
1.1.5	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	157 040 099	145 435 378	147 039 741	148 843 525		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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		
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	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	Wydatki ogółem	1 464 715 784,52	1 459 744 920,31	1 716 802 619,00	1 580 611 245,08	1 765 185 291	1 648 165 107	1 632 696 055	1 558 983 772		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 179 401 883,09	1 229 961 783,42	1 364 170 847,00	1 343 331 328,05	1 365 299 027	1 394 544 744	1 399 899 712	1 419 853 330		
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	5 088 888,00	0,00	3 373 000	8 485 856	13 057 774	24 586 589		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	34 521 541,75	35 315 020,97	31 809 556,00	27 835 280,86	33 104 253	35 982 762	41 625 701	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	27 831 834,52	33 004 253	35 982 762	41 625 701	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
2.2	Wydatki majątkowe	288 373 901,43	229 783 136,89	352 631 772,00	237 279 917,03	390 886 264	253 620 363	232 796 343	139 130 442		
3	Wynik budżetu	-136 347 675,11	-74 488 597,41	-135 776 000,00	-59 131 670,72	-138 536 965	-129 089 197	-71 561 387	42 680 303		
4	Przychody budżetu	170 741 624,48	187 755 129,27	151 550 000,00	150 485 435,18	159 305 709	155 741 583	106 034 399	0		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
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	26 691 221	0	0	0		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	153 600 000,00	166 000 000,00	121 118 002,00	115 000 000,00	132 414 488	155 741 583	106 034 399	0		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	156 347 675,11	174 488 597,41	105 444 002,00	53 131 670,72	111 845 744	129 089 197	71 561 387	0		
4.4	Inne przychody niezawiszące z zaciągnięciem 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	0	0	0		
5	Rezerwy 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 i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 636 064,00	78 021 998,00	15 674 000,00	43 600 603,95	20 668 744	26 652 386	34 473 012	42 680 303		
5.1.1	w tym: 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	0	0	0		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
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	0	0	0		
5.2	Inne rezerwy niezawiszące ze spłaty 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	1 078 069 401,05	1 189 915 145	1 319 004 342	1 390 565 729	1 347 885 426		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	66 557 773,85	85 792 388,33	82 454 257,00	109 011 074,77	101 642 802	103 601 416	139 535 677	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	144 255 608,63	128 334 023	103 601 416	139 535 677	159 895 510		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						2018
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,63%	8,18%	3,32%	4,68%	3,52%	4,68%	5,71%
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.	3,63%	8,18%	3,32%	4,68%	3,52%	4,68%	5,71%
9.3	Kwota zobowiązań związku 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
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.	3,63%	8,18%	3,32%	4,68%	3,52%	4,68%	5,71%
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)	7,28%	8,32%	8,61%	9,89%	8,19%	8,16%	10,24%
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)	x	x	x	x	8,07%	8,37%	8,32%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 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	8,50%	8,80%	8,75%
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	x	x	x	x	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 680 303
10.2	Informacje uzupelniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	527 400 947,90	536 918 315,47	542 666 673,00	544 490 074,54	557 818 851	557 818 851	557 818 851
11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 848 381,58	58 757 838,26	59 371 903,00	59 399 122,56	61 054 251	61 054 251	61 054 251
11.2	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	445 935 662,42	618 618 968	490 735 366	444 680 579
11.3.1	Bieżące	183 472 693,87	256 717 197,24	280 436 741,00	274 385 525,26	310 328 652	237 874 043	212 867 927
11.3.2	Majtkowe	239 106 143,41	206 352 279,42	265 791 770,00	171 550 137,16	308 326 316	252 861 323	231 812 652
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	227 505 860,26	150 094 029,96	176 748 645,00	111 421 247,69	265 966 904	217 600 613	201 912 502
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	28 643 089,16	59 822 591,19	143 720 142,00	100 989 599,72	92 008 497	31 760 710	26 500 150
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 770 632,01	1 029 094,74	6 647 560,00	5 001 841,06	7 426 721	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
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	10 022 843	180 539	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	8 488 840	180 539	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	7 800 916	180 539	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	33 491 698,79	62 658 074,00	17 003 774,88	99 812 718	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 504 369,14	32 662 360,99	59 778 346,00	14 526 265,12	98 465 374	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	32 662 360,99	59 522 072,00	14 526 265,12	89 878 545	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	10 924 982	224 264	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	20 907 052,35	9 590 482	224 264	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	15 818 058,00	12 681 241,53	8 902 558	224 264	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	63 290 486,36	102 260 210	400 000	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 172 623,56	25 583 628,96	51 145 411,00	27 405 704,17	69 659 718	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

Lp.	Wyszczególnienie										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	Dochody ogółem										
1.1	1 641 562 114	1 685 719 259	1 730 964 501	1 778 599 557	1 768 599 557	1 768 599 557	1 758 599 557	1 758 599 557			
1.1.1	1 621 562 114	1 665 719 359	1 710 964 501	1 758 599 557	1 758 599 557	1 758 599 557	1 758 599 557	1 758 599 557			
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0			
1.2.1	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0			
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Wydatki ogółem										
2.1	1 594 084 940	1 632 184 275	1 665 903 187	1 701 138 243	1 680 233 301	1 674 190 699	1 657 390 698	1 651 925 124			
2.1.1	1 448 616 108	1 478 650 117	1 518 811 451	1 560 718 090	1 557 377 501	1 554 193 004	1 550 711 881	1 546 665 991			
2.1.1.1	23 629 516	22 500 251	21 893 087	21 287 423	20 681 759	20 075 289	19 435 298	18 718 166			
2.1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.3	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.3.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2	145 468 852	153 534 158	147 091 736	140 420 153	122 855 800	119 997 695	106 678 817	105 259 133			
3	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	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.3	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.4	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.1	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	47 477 174	53 535 084	65 061 314	77 461 314	88 366 256	94 408 858	101 208 859	106 674 433			
5.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	1 300 409 252	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	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.1	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	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 zobowiązani	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązani z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,97%	6,99%	7,36%	7,72%	8,19%	8,35%	8,59%	8,66%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązani z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,97%	6,99%	7,36%	7,72%	8,19%	8,35%	8,59%	8,66%
9.3	Kwota zobowiązani z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała obliczeniu 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 zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązani z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,97%	6,99%	7,36%	7,72%	8,19%	8,35%	8,59%	8,66%
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)	11,75%	12,28%	12,26%	12,25%	11,94%	12,12%	11,82%	12,05%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązani 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)	9,88%	11,07%	11,75%	12,10%	12,26%	12,15%	12,10%	11,96%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązani 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)	9,88%	11,07%	11,75%	12,10%	12,26%	12,15%	12,10%	11,96%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązani określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązani z tytułu 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązani określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązani z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	101 208 859	106 674 433
10.1.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	47 477 174	53 535 084	65 061 314	77 461 314	88 366 256	94 408 858	101 208 858	106 674 433
11.1	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	221 047 671	210 837 472	199 156 043	203 817 174	27 759 276	27 409 349	27 265 406	27 027 631
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	185 614 271	183 737 972	186 456 043	190 227 174	25 259 276	25 209 349	25 165 406	25 127 631
11.3.1	bieżące	35 433 400	27 099 500	12 700 000	12 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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	Dochoły 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
12.1.1	- 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
12.1.1.2	- 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	Dochoły 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

Lp.	Wyszczególnienie									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	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	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	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	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	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	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	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	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	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	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	0
13.4	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydanki 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	0
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	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	0
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	0	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	0
14.3.2	zwązanie z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, roznice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	x

Lp.		Wyszczególnienie									
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
1	Dochoły ogółem	1 758 599 557	1 758 599 557	1 758 599 557	1 758 599 557	1 758 599 557	1 758 599 557	1 758 599 557	1 758 599 557	1 758 599 557	
1.1	Dochoły bieżące	1 758 599 557	1 758 599 557	1 758 599 557	1 758 599 557	1 758 599 557	1 758 599 557	1 758 599 557	1 758 599 557	1 758 599 557	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										
1.1.3	podatki i opłaty										
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości										
1.1.3.2	z podatku od nieruchomości										
1.1.4	z subwencji ogólnej										
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:										
1.2.1	ze sprzedaży majątku										
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2	Wydatki ogółem	1 651 925 124	1 636 320 204	1 625 150 668	1 629 104 204	1 660 779 023	1 705 002 179	1 736 696 882	1 740 141 615		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 543 049 928	1 535 119 839	1 518 336 746	1 512 551 284	1 508 392 813	1 505 368 603	1 503 672 489	1 502 904 616		
2.1.1	z tytułu porzeceń 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: gwarancje i porzececia 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 dotacją 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	1 424 712		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	23 490 379	20 107 536	15 916 399	11 129 676	6 683 663	3 670 983	2 088 934	1 424 712		
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 zaciętych 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	277 236 999		
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	Rezerwy budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0		
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 których 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 z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa 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 rezerwy 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	48 273 519	29 815 577		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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 zrownoważenia 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	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 bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, 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		

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,43%	8,87%	8,56%	8,05%	5,98%	3,29%	1,40%	1,15%
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	8,43%	8,87%	8,56%	8,05%	5,98%	3,29%	1,40%	1,15%
9.3	Kwota zobowiązań związku 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 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	8,43%	8,87%	8,56%	8,05%	5,98%	3,29%	1,40%	1,15%
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)	12,26%	12,71%	13,66%	13,97%	14,23%	14,40%	14,50%	14,54%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,00%	12,04%	12,34%	12,88%	13,45%	13,95%	14,20%	14,38%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 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)	12,00%	12,04%	12,34%	12,88%	13,45%	13,95%	14,20%	14,38%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej - w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i 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
11	Informacje uzupelniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	x	x	x	x	x	x
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	26 796 221	26 771 375	26 447 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912
11.3.1	bieżące	25 096 321	25 071 375	25 047 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912
11.3.2	majątkowe	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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

Lp.	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 samodzielnych 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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 dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wpłat 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	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 wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekapitałowych 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 IST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2035		2036		2037		2038	
1	Dochoły ogółem	1 758 599 557	1 758 599 557	1 758 599 557	1 758 599 557	1 758 599 557	1 758 599 557	1 758 599 557	1 758 599 557
1.1	Dochoły bieżące	1 758 599 557	1 758 599 557	1 758 599 557	1 758 599 557	1 758 599 557	1 758 599 557	1 758 599 557	1 758 599 557
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
1.1.4	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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 745 451 615	1 749 363 515	1 752 325 295	1 757 442 226	1 752 325 295	1 757 442 226	1 752 325 295	1 757 442 226
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 502 381 305	1 501 984 338	1 501 699 734	1 501 495 240	1 501 699 734	1 501 495 240	1 501 699 734	1 501 495 240
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeceńia 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 zasadach 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:	902 400	505 433	902 400	505 433	902 400	505 433	902 400	505 433
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	902 400	505 433	902 400	505 433	902 400	505 433	902 400	505 433
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	243 070 310	247 379 177	243 070 310	247 379 177	243 070 310	247 379 177	243 070 310	247 379 177
3	Wynik budżetu	13 147 942	9 236 042	13 147 942	9 236 042	13 147 942	9 236 042	13 147 942	9 236 042
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 niepowiązane z zaciągnięciem 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	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 147 942	9 236 042	13 147 942	9 236 042	13 147 942	9 236 042	13 147 942	9 236 042
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 niepowiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	16 667 635	7 431 593	16 667 635	7 431 593	16 667 635	7 431 593	16 667 635	7 431 593
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po ilikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównowżenia 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	256 218 252	256 615 219	256 218 252	256 615 219	256 218 252	256 615 219	256 218 252	257 104 317
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	256 218 252	256 615 219	256 218 252	256 615 219	256 218 252	256 615 219	256 218 252	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, podlegająca 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)	14,57%	14,59%	14,61%	14,62%
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)	14,48%	14,54%	14,57%	14,59%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,48%	14,54%	14,57%	14,59%
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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczanie przeznaczanej na wydatki budżetowe, w tym na:	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i 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	0	0	0	0
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	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuujące	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 wyłącznie 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 wyłącznie 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 wyłącznie 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 wyłącznie 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	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 samodzielnym 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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	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	0	0	0	0
13.3	Wysołość 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	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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 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	13 147 942	9 236 042	9 236 042	6 274 262	6 274 262	1 157 331	1 157 331
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	zwązane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji nielosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przechodowych		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

DYREKTOR MIASTO
Krzysztof Janusz
Kierownik Biura

SKARBNIK MIASTA
Piotr Juchaczewski

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			rok	dn		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.-1.2.-1.3.) z tego:		2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.a	- wydatki budżetowe															
1.b	- wydatki majątkowe															
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:															
1.1.1.	- wydatki budżetowe															
1.1.1.1.	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrownoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020	Urząd Miasta (WGS)	2012	2015		173 296 077	102 032 958	624 264	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.1.		Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015		34 874 909	10 080 896	224 264	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.2.	Aktivny w szkole - twórczy w zyciu	Urząd Miasta (WGS)	2013	2015		286 184	54 120	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 - akromim CE-C5	Urząd Miasta (WGS/WIM)	2011	2015		11 567 597	3 173 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.4.	Działalność promocyjna jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów przemysłowych - akromim SHIFT-X	Urząd Miasta (WGS)	2012	2015		894 262	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.5.	ERASMUS +	Urząd Miasta (WES)	2014	2016		1 172 928	31 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.6.	Invest in BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-tonińskiej	Urząd Miasta (BP)	2014	2015		1 072 662	813 742	224 264	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.7.	Od Praktykama 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	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.9.	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2013	Urząd Miasta (WES)	2013	2015		711 986	221 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.10.	Projekty szosowe (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 zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2014	2015		93 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.12.	Promocja walorów turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja 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 i doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRW/WES/WI)	2014	2015		43 040	43 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.14.	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WRW)	2014	2015		4 000	3 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.15.	Skuteźni 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.	Wzrósł do dobry 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.	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu 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		10 446 885	2 839 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.19.	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (WRW/WES)	2014	2015		321 989	197 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe															
1.1.2.1.	Budowa ul. Nowokieleckiej	Urząd Miasta (WI)	2011	2015		138 423 188	91 952 060	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2.	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-tonińskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2015		12 042 282	11 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3.	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMiKP	2007	2015		61 050 441	43 795 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZDMiKP	2007	2015		57 698 007	31 432 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Lp	Lp	Limity wydatków w poszczególnych latach																
						Lp																
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
1	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	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2013	2016	4 847 500	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (WI)	2014	2015	1 557 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	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	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:				3 676 925 288	516 622 012	444 680 579	299 917 532	221 047 671	210 837 472	199 156 043	202 817 174	27 759 276	27 409 349	27 265 406							
1.3.1	- wydatki bieżące				2 555 021 047	309 247 756	237 649 779	212 867 927	187 053 561	185 614 271	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	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Badanie rozszereżone sprawozdania Umiesowego 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	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMIKP	2014	2017	1 190 089	313 798	390 334	390 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Bydgosko-Tonińskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMIKP	2014	2016	189 983	66 673	22 802	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzyzarodkowym (Festival, 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	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Planowanie miasta	Urząd Miasta (WGS)	2014	2016	99 657	33 219	33 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Coopodowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2017	129 560 483	50 029 889	12 450 760	284 570	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMIKP	2014	2016	3 155 438	1 494 463	860 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Kontrola biletów 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	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Likwidacja niskiej emisji wspierając wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGS/WIM)	2014	2015	1 307 570	1 242 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Likwidacja niskiej emisji wspierając wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kowka II	Urząd Miasta (WGS/WIM)	2015	2018	600 000	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Ocena wrażliwości kredytowej dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WRW)	2012	2015	240 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Ochrona miasta	Urząd Miasta (WRW)	2013	2016	824 400	266 630	268 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Oczyszczanie ulic i ich utrzymanie	ZDMIKP	2015	2018	12 989 073	4 122 140	4 256 128	4 433 486	177 339	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	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Planowanie i rewitalizacja zabytкового parku w Ostroemcku	Urząd Miasta (WGS)	2014	2016	811 006	326 465	296 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2015	1 028 118	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Promocja miasta poprzez międzyzarodowe 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	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podwyższym wieku	MOPS	2012	2015	4 560 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2013	2015	384 090	128 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	945 040	0	281 680	281 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Przewozy komunikacja publiczna	ZDMIKP	2013	2022	1 535 490 920	1 61 428 912	1 43 296 031	1 46 174 518	1 49 802 371	1 53 942 668	1 57 721 259	1 61 079 689	1 64 912 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	do	Liczba realizacji	Liczba nakładów finansowych	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			
1.3.1.27	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	ZDMiKP	2014	2016	21 153 383	16 103 383	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2012	2016	18 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2014	2015	7 788 000	3 998 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Sprzedż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2016	18 041 327	3 625 921	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	MOPS	2014	2016	4 318 000	1 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2010	2017	5 322 000	650 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2017	432 959	65 000	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2017	86 750	14 500	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Usługi przewozowe na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	562 829 856	0	27 590 963	26 394 118	26 255 370	26 124 675	26 002 356	25 376 354	25 315 003	25 259 276	25 209 349	25 165 406	0	0	0	0
1.3.1.36	Usuwanie z dróg pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUJK)	2012	2015	788 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Usuwanie z dróg pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2018	1 503 000	0	501 000	501 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Utrzymanie cmentarzy wojennych	Urząd Miasta (WVGK)	2014	2016	648 135	273 780	277 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	Urząd Miasta (WVGK)	2015	2018	3 212 117	1 011 252	1 056 415	44 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Utrzymanie i konserwacja fontain i Miedzynadzia	Urząd Miasta (WVGK)	2014	2018	604 774	259 190	163 792	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnej, ogólnodostępnej strefy rekreacji dla dzieci w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	2018	81 900	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WVGK)	2012	2018	754 738	135 812	162 974	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WVGK)	2012	2018	23 763 051	4 483 767	4 166 519	97 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WVGK)	2014	2016	1 476 343	578 238	624 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Wyświetlanie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2014	2016	6 236 000	2 111 000	2 111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2010	2017	21 343 233	2 500 000	3 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2014	2015	584 438	292 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2018	1 262 533	0	420 844	420 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 172 000	1 236 000	1 312 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2012	2015	31 334 700	8 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 121 904 241	216 374 256	252 461 323	231 812 652	112 863 971	35 433 400	27 089 500	12 700 000	12 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	0	0	0	0
1.3.2.1	Budowa basenów osiedlowych II etap na osiedlach: Lesnym, Kapuścińska, Miedzią i Fordon	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	1 000 000	909 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa budynku dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgostrow	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	1 020 000	665 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa chodnika os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program 5/6)	ZDMiKP	2014	2015	107 464	99 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Kartowicza 20 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	120 000	119 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Płac Wołności 9 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	120 000	119 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kuyńska 49 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	120 000	119 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawiesz" przy ul. Gdanińskiej 16/3	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	4 573 081	65 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	ZDMiKP	2014	2015	24 000 000	23 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podwyższenie ścieków na wylociach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	ZDMiKP	2015	2016	6 300 000	2 100 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Liczne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.10	Budowa II etapu ul. Ogńskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2017	50 861 064	6 530 000	35 700 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Glińki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców	ZDMiKP	2014	2015	530 000	483 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa lodowiska krytego sztucznego mrozonego	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	0
1.3.2.13	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Średzkiego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	495 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodziej (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	150 000	50 000	100 000	0	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	0
1.3.2.16	Budowa przeprawy mostowej przez Kamiń 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	0
1.3.2.17	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nowi	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	1 700 000	1 627 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-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	0
1.3.2.19	Budowa ulic: Jasineckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Iskudupa	ZDMiKP	2014	2015	8 660 000	8 628 615	0	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	0
1.3.2.21	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Starych 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	0
1.3.2.22	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	3 242 318	929 616	1 156 951	1 156 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Bydgoski Wezeł Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie szereg rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (WIM/WAW/BP)	2009	2017	41 678 488	2 011 000	7 700 768	8 488 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Dokapitalizowanie Administracji Dniów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. / przeznaczaniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZM)	2008	2029	67 000 000	3 700 000	3 400 000	3 300 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	0	0
1.3.2.25	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczaniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	Urząd Miasta (ZM)	2009	2015	13 331 200	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Doposażenie obiektu DAG - Fabrik Bremberg w system indywidualnego zwiędzania	Urząd Miasta (BKB)	2014	2015	415 000	400 000	0	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	0
1.3.2.28	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszy	Urząd Miasta (WGWIM)	2014	2015	3 620 458	3 620 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszy - Kawiak II	Urząd Miasta (WGWIM)	2015	2018	7 606 530	726 000	659 500	2 182 559	3 813 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale swoje	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	4 500 000	3 350 000	1 055 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Modernizacja komunalnego zaboju 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	0
1.3.2.32	Modernizacja obiektu administracyjnego przez CWZS Zawisza przy ul. Szalkowej 12	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	3 920 204	325 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Modernizacja stadionu BKS Chornik - I etap (Program 6/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	370 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Modernizacja stadionu BKS Chornik - I etap (Program 6/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Modernizacja stnowa górskiego przy fontannie "Piotop" w parku Kuzmierz Wielkiego	Urząd Miasta (WGWIM)	2014	2015	299 095	269 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żelwiskiej 5 (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	58 493	29 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Modernizacja wiatu przeciwpowodziowego Fordon Łoskon o dl. 5,960 m - wzmocnienie wiatu bentonitą i geotekstą	Urząd Miasta (WZK)	2015	2017	10 900 000	80 000	5 820 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I-p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Limity wydatków w poszczególnych latach												
				Łączne nakłady finansowe												
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji niezbędnej 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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Bydgoszcz - Rozbudowa ulicy Wąbrzeskiej	ZDMiKP	2015	2016	3 500 000	20 000	3 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	97 434 526	9 244 062	9 759 896	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
1.3.2.42	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystanku Wodłarskiej przy R.TW BYDGOSTA, ul. Zupy 4	Urząd Miasta (WiM)	2015	2017	16 385 758	220 000	10 777 200	5 388 558	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych	Urząd Miasta (WiM)	2014	2015	418 115	68 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	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	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjcku przy ul. Witebskiej	Urząd Miasta (WiM)	2012	2015	6 421 319	3 521 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszcz	ZDMiKP	2014	2015	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do śródmiejskiej Bydgoszcz	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
1.3.2.48	Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program 5/6)	ZDMiKP	2015	2016	150 000	101 896	48 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Rekonstrukcja znaku szymborskiego na skoku w tym jego nazwy "Erdon" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)	Urząd Miasta (WiM)	2014	2015	50 000	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	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
1.3.2.51	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skarupki (I etap) (Program 5/6)	Urząd Miasta (WiM)	2014	2015	127 790	63 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WiM)	2014	2016	2 400 000	699 757	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Rewitalizacja kompleksu Astoria na odcie sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WiM)	2015	2018	50 000 000	500 000	17 500 000	17 500 000	14 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego 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
1.3.2.55	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek	ZDMiKP	2010	2016	19 146 728	11 860 023	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszcz	ZDMiKP	2012	2019	10 341 300	0	0	0	10 173 400	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszcz - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej	ZDMiKP	2015	2018	4 150 000	50 000	100 000	1 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejwskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WiM)	2012	2017	5 815 000	315 000	1 000 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WiM)	2014	2015	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Wezła Zachodniego do Wezła Wschodniego	ZDMiKP	2014	2016	2 300 000	1 610 542	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Buczynskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WZK)	2014	2015	7 000 000	6 991 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odskądowania	Urząd Miasta (WiM)	2014	2015	23 746 231	4 685 465	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 (WiM)	2014	2015	540 200	500 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Wykup nieruchomości i gospodarstwa gruntami	Urząd Miasta (WiM)	2013	2018	117 250 750	11 785 037	15 000 814	15 000 150	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Zagospodarowanie Placu Teatralnego; prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (WiM)	2014	2016	1 000 000	250 000	698 340	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	898 624	587 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hüllera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)	Urząd Miasta (WiM)	2014	2015	160 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Zakup urządzeń do istniejącego planu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Kiszczycowym (Program 5/6)	Urząd Miasta (WiM)	2014	2015	81 576	13 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	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	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	3 081 117 822
1.a	- 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	9 988 895	2 073 930 660
1.b	- wydatki majątkowe	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 007 187 162
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 657 220
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	0	10 303 160
1.1.1.1	Aktyny w szkole - tworzy w życiu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 120
1.1.1.2	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CIE-C5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 179 543
1.1.1.3	Działalność promocyjna jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 500
1.1.1.4	ERASMUS +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 035
1.1.1.5	Invest in BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038 006
1.1.1.6	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kulerem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.1.1.7	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 994
1.1.1.8	Projekt Partnerstwo Comenius - edycja 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 000
1.1.1.9	Projekty szkolne (6 szkół)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 984
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	0	654 193
1.1.1.11	Promocja walorów turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocji produktu markowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500
1.1.1.12	Realizacja 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	0	15 489
1.1.1.13	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 040
1.1.1.14	Skuteczna na rynku pracy II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 176
1.1.1.15	Wróc 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	0	26 790
1.1.1.16	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484 726
1.1.1.17	Złotowe hotyżony 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987 732
1.1.1.18	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 839 597
1.1.1.19	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 745
1.1.2.	Budowa ul. Nowowiejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 352 060
1.1.2.1	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 850 000
1.1.2.2	Inteligentne Systemy Transportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 795 736
1.1.2.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 432 603

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań															
		2025 18	2027 19	2028 20	2029 21	2030 22	2031 23	2032 24	2033 25	2034 26	2035 27	2036 28	2037 29	2038 30		31														
1	2																													
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	0	0	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	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- wydatki budżet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	24 073 805	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 986 895	2 978 460 602														
1.3.1.	- wydatki budżet	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	9 986 895	2 978 460 602															
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1.3.1.2	Radanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1.3.1.3	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1.3.1.4	Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1.3.1.5	Dofinansowanie działalności biurowej Główni Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności biurowej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności biurowej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festwal! Ciemeniące)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1.3.1.9	Bygowanie miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1.3.1.10	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1.3.1.11	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
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	0															
1.3.1.13	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1.3.1.14	Likwidacja niskiej emisji wspierających wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1.3.1.15	Likwidacja niskiej emisji wspierających wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawałki II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1.3.1.16	Ocena wartygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1.3.1.17	Ochrona miasta	0	0	0	0	0	0	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	0															
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	0															
1.3.1.20	Prelegacja i rewitalizacja zabrykowanego parku w Ostrómecku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1.3.1.21	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1.3.1.22	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1.3.1.23	Przechowanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1.3.1.24	Przechowanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1.3.1.25	Przechowanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1.3.1.26	Przewozy komunikacją publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązani
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1		19	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.2.10	Budowa II etapu ul. Ogńskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Glinki na odcinku od ul. Szpilnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa lodowiska krytego strażnicy mroźnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Świeckiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodziej (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa parkingów na os. Lesnym (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa zarożki parkingowej przy ul. Starych Szeręgów 9, 11, 13 (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Bydgoski Rewer Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Doposażenie obiektu DAG - Fabrik Bromberg w system indywidualnego zarządzania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawałki II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Świeckiej 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Modernizacja stadionu BKS Chetnik - I etap (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Modernizacja stawu głównego przy fontannie "Potop" w parku Kazimierza Wajlickiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żelazńskiej 5 (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Modernizacja walu przeciwpowodziowego Fordon Łoskot o dł. 5-960 m - wzmocnienie walu betonami i geokratą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań		
		2026	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
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przykucia środków zewnętrznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000
1.3.2.40	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ulicy Wąbrzeskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 257 180
1.3.2.41	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2.42	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przyjam Wioslarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Zupy 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 003 958
1.3.2.43	Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 985 758
1.3.2.44	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 641
1.3.2.45	Przebudowa Tonu Regatowego w Brdajściu przy ul. Witebskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 110 140
1.3.2.46	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 521 439
1.3.2.47	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2.48	Przebudowa ul. Norweskiej na os. Śwederowo (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 878 311
1.3.2.49	Rekonstrukcja znaku sygnalnego na skoku w tym jego nazwy "Jordan" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.50	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 500
1.3.2.51	Rewitalizacja (antiany przy ul. Ks. Skorupki (1 etap) (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 686 964
1.3.2.52	Rewitalizacja Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 895
1.3.2.53	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 098 757
1.3.2.54	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
1.3.2.55	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 705 700
1.3.2.56	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 880 023
1.3.2.57	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 173 400
1.3.2.58	Rewitalizacja terenów pogromionych przy ul. M. Rejlewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000
1.3.2.59	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Górnickiej 4 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 815 000
1.3.2.60	Rozbudowa trasy Wichód - Zachód na odcinku od Wezła Zachodniego do Wezła Wschodniego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.61	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 110 542
1.3.2.62	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odskądowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 931 000
1.3.2.63	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 685 465
1.3.2.64	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 200
1.3.2.65	Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 786 001
1.3.2.66	Zagospodarowanie terenu nad "Eksilatorem" (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948 340
1.3.2.67	Zagospodarowanie terenu zielona w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomskiego (1 etap) (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587 997
1.3.2.68	Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000

Handwritten signature

PAŃSTWO

**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 (4) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2015r. o kwotę 200.373 zł przy jednoczesnym jego wzroście w 2016r. o kwotę 8.961.583 zł i w 2017r. o kwotę 461.583 zł. W 2015r. dokonano zmian w przychodach zwiększając wolne środki o kwotę 9.222.793 zł, które przeznaczone zostaną w całości na pokrycie deficytu oraz zmniejszono przychody z emisji obligacji o kwotę 9.423.166 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:

- **Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych – akronim – SHIFT-X** zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2015 rok na realizację projektu o kwotę 449 zł. Po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 1.172.928 zł, a limit wydatków na 2015 rok

31.035 zł. Zwiększenie ma związek z uznaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za wydatki kwalifikowane.

- **Erasmus +** - zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2015 rok na realizację projektu o kwotę 72.802 zł. Po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 1.072.662 zł, a limit wydatków na 2015 rok 813.742 zł. Limit wydatków na 2016 r., w kwocie 224.264 zł., pozostaje bez zmian. Zwiększenie następuje w związku z przystąpieniem do projektu Zespołu Szkół nr 21 oraz Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1. Środki zwiększenia przeznaczone zostaną na koszty szkolenia zagranicznego nauczycieli (podnoszenie jakości nauczania języka angielskiego w klasach IV-VI oraz języka angielskiego w kierunkach zawodowych), kurs języka angielskiego, koszty podróży do Wielkiej Brytanii, opłatę transakcyjną, koszty ubezpieczenia, delegacji, zakupu materiałów biurowych, sprzętu do prezentacji efektów nauczania w innych jednostkach oświatowych. Źródłem finansowania wydatków są dodatkowe dochody z projektu w wysokości 72.802 zł. Zadanie w Zespole Szkół nr 21 oraz Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 będzie realizowane w 2015 roku.
- **Projekt Partnerski Comeniusa – edycja 2013** - przenosi się kwotę 9.862 zł środków niewydatkowanych w roku 2014 na rok 2015, zwiększając limit wydatków na rok 2015 do wysokości 221.984 zł. Przeniesienie ma związek z przesunięciem terminu wyjazdu do Grecji uczniów wraz z nauczycielami z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4. Kwota zwiększenia przeznaczona zostanie na pokrycie części kosztów wyjazdu, wyżywienia, noclegów oraz zakupu biletów wstępu do zwiedzanych atrakcji turystycznych. Źródłem finansowania przeniesionych wydatków jest rezerwa celowa na wydatki unijne.

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 limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Bydgoski Rower Aglomeracyjny** o kwotę 168.413 zł z tego: w 2015r. zmniejsza się o 58.635 zł a w latach 2016-2017 zwiększa się limity wydatków o 113.524 zł rocznie. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców systemem Bydgoski Rower Aglomeracyjny, uzasadnionym jest jego rozbudowa o dodatkowe stacje rowerowe i rowery na obszarze Miasta w ramach zamówienia uzupełniającego. Jednocześnie dokonano stosownej aktualizacji limitu na 2015 rok.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków o kwotę 8.683.600 zł na przedsięwzięciu pn. **Gospodarowanie odpadami komunalnymi** z tego: w 2015r. o kwotę 183.600 zł i w 2016r. o 8.500.000 zł. Zwiększenie limitu wydatków w 2015r. dotyczy kampanii edukacyjnej w zakresie segregacji odpadów (dotacja z WFOŚiGW). Natomiast wzrost limitu w 2016r. dotyczy zamówienia uzupełniającego na odbiór odpadów komunalnych, za które płatność nastąpi w styczniu 2016r.;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2015r. o kwotę 15.000 zł na przedsięwzięciu pn. **Programy inicjatyw lokalnych**. W ramach tego przedsięwzięcia zostaną zakupione nowe ławki i wymienione kosze na śmieci na osiedlu Wilczak-Jary (w ramach Programu 5/6);

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2015r. o kwotę 62.000 zł na przedsięwzięciu pn. **Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania** w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu konkursu;
- 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 236.000 zł, która zostanie przeznaczona na uzupełnienie środków przewidzianych m.in. na podlewanie młodych nasadzeń, odchwaszczanie krzewów wzdłuż głównych ciągów ulicznych, obsadzenie kwietnikowe w Śródmieściu oraz pielęgnację zieleni przy Trasie Uniwersyteckiej.

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Bydgoski Rower Aglomeracyjny** o kwotę 554.380 zł z tego: w 2015r. zmniejsza się o 141.738 zł a w latach 2016-2017 zwiększa się limity wydatków o 348.059 zł rocznie. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców systemem Bydgoski Rower Aglomeracyjny, uzasadnionym jest jego rozbudowa o dodatkowe stacje rowerowe i rowery na obszarze Miasta w ramach zamówienia uzupełniającego. Jednocześnie dokonano stosownej aktualizacji limitu na 2015 rok.
- zmniejsza się limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Programy inicjatyw lokalnych** o kwotę 15.000 zł w 2015r. i przenosi się ich wykorzystanie na wydatki bieżące.

WZŁĘPNA PRACOWNIA
[Signature]
4

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Prof. Januszewski