

Uchwała Nr XIII/213/15
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 24 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (5)

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, uchwałą nr XI/143/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku i uchwałą nr XII/169/15 z dnia 27 maja 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.	Wykonanie	Plan 3 kw. Wykonanie											
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018				
1	Wyszczególnienie												
1.1	Dochody ogółem	1 328 428 109,41	1 385 256 322,90	1 581 026 619,00	1 527 479 574,26	1 638 895 156	1 520 789 812	1 562 770 755	1 603 278 897				
1.1.1	Dochody bieżące	1 245 959 656,94	1 315 754 171,75	1 446 625 104,00	1 452 342 402,82	1 469 855 753	1 499 860 062	1 541 071 476	1 581 365 662				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	332 735 527,00	339 275 715,00	357 653 039,00	361 622 541,00	385 885 917	404 403 441	423 820 046	445 534 869				
1.1.3	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				
1.1.3.1	podatki i opłaty	256 021 564,39	206 215 139,69	328 713 000,00	333 484 591,93	337 531 600	343 790 650	354 459 281	365 565 410				
1.1.3.1.1	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	222 336 290	232 341 423				
1.1.3.1.2	z podatku od inwentarza	338 135 022,00	345 066 757,00	345 535 971,00	346 459 370,00	353 344 447	353 605 185	353 605 185	353 605 185				
1.1.3.1.3	z tytułu domowej i środków przeznaczonych na cele bieżące	157 219 328,70	167 450 687,50	177 984 972,00	186 559 794,22	189 232 673	147 068 715	148 593 248	150 373 787				
1.1.3.1.4	z subwencji ogólniej	82 468 452,47	69 502 151,15	134 481 515,00	75 137 171,54	169 069 403	20 929 750	21 699 279	21 915 235				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	30 105 065,53	29 406 969,06	53 706 880,00	42 035 210,84	39 910 500	20 300 000	20 300 000	20 000 000				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	51 851 802,24	39 219 777,27	78 919 601,00	26 192 127,56	126 914 585	329 750	1 099 279	1 915 235				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 464 775 784,52	1 459 744 920,31	1 716 802 619,00	1 580 611 245,08	1 767 308 587	1 648 062 269	1 637 632 142	1 560 598 504				
2	Wydatki ogółem	1 179 401 883,09	1 229 961 783,42	1 364 170 847,00	1 343 351 228,05	1 366 923 360	1 396 258 646	1 401 535 799	1 421 468 152				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:												
2.1.1	z tytułu potrzeb i inwestycji	0,00	0,00	5 088 888,00	0,00	3 373 000	8 485 856	13 057 774	24 586 580				
2.1.1.1	w tym: iżwarowanie i poręczenie podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:												
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	34 521 541,75	35 315 020,97	31 809 556,00	27 835 280,86	33 104 253	35 568 136	41 158 830	44 249 026				
2.1.3.1.1	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	35 568 136	41 158 830	44 249 026				
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	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Wynik budżetu	285 373 901,43	229 783 136,89	352 631 772,00	237 279 917,03	400 385 227	251 803 623	236 096 343	139 130 442				
4	Przechody budżetu	-136 347 675,11	-74 488 597,41	-135 776 000,00	-53 131 670,72	-128 413 431	-127 272 457	-74 861 387	-42 680 303				
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	170 741 624,48	187 755 129,27	151 550 000,00	150 485 435,18	149 182 175	153 924 843	109 334 399	0				
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1.2	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	26 680 521	0	0	0				
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	153 600 000,00	166 000 000,00	121 118 002,00	115 000 000,00	122 301 654	153 924 843	109 334 399	0				
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	136 347 675,11	74 488 597,41	105 444 002,00	53 131 670,72	101 732 910	127 272 457	74 861 387	0				
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	540 061,41	899 966,48	30 000,00	240 901,52	200 000	0	0	0				
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Rozchody 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	20 568 744	26 652 386	34 473 012	42 680 303				
5.1.1	w tym: kwota wypłaconych w tym samym roku kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	102 697,88	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000	0	0	0				
6	Kwota długu	913 025 616,00	1 002 931 200,00	1 088 375 202,00	1 078 069 401,05	1 179 802 311	1 307 074 768	1 381 936 155	1 339 255 852				
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach realizowanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	66 557 775,85	85 792 388,33	82 454 257,00	109 011 074,77	102 912 293	103 601 416	139 535 677	159 895 510				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	83 159 336,92	106 647 551,12	112 856 255,00	144 255 608,63	129 592 914	103 601 416	139 535 677	159 895 510				

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaznik 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%	3,47%	3,47%	4,65%	5,68%	6,96%	
9.2	Wskaznik 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%	3,47%	3,47%	4,65%	5,68%	6,96%	
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	0,00	
9.4	Wskaznik 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%	3,47%	3,47%	4,65%	5,68%	6,96%	
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	7,28%	8,32%	8,61%	9,89%	8,17%	8,17%	8,15%	8,37%	8,31%	8,85%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	8,07%	8,50%	8,74%	8,85%	
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	8,50%	8,74%	8,85%	8,85%	
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	x	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	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 680 303	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 680 303	
11	Informacja o uzupełnianiu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 400 947,90	536 918 315,47	542 666 673,00	544 490 074,54	557 733 627	557 841 627	557 841 627	557 841 627	557 841 627	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 348 381,58	58 737 838,26	59 371 903,00	59 399 122,56	67 427 904	67 427 904	67 427 904	67 427 904	67 427 904	
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	422 578 837,28	443 069 476,66	446 228 511,00	445 935 662,42	626 823 753	626 823 753	626 823 753	626 823 753	626 823 753	
11.3.1	bieżące	183 472 693,87	236 717 197,24	280 436 741,00	274 388 525,26	311 156 686	311 156 686	311 156 686	311 156 686	311 156 686	
11.3.2	majątkowe	239 106 143,41	206 352 279,42	265 791 770,00	271 547 137,16	315 667 067	315 667 067	315 667 067	315 667 067	315 667 067	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	227 505 860,26	150 094 629,96	176 748 643,00	111 421 247,69	274 073 067	274 073 067	215 572 160	205 000 789	14 563 971	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	28 643 089,16	59 822 591,19	143 720 142,00	100 989 599,72	96 202 521	96 202 521	31 760 710	26 500 150	25 000 000	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 770 652,01	1 029 094,74	6 647 560,00	5 001 841,06	7 885 767	7 885 767	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	x	
12.1	Dochoły 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	10 629 749	10 629 749	319 690	41 392	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	21 157 833,85	9 095 746	9 095 746	319 690	41 392	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	21 157 833,85	8 407 822	8 407 822	319 690	41 392	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	48 500 441,73	33 491 698,79	62 658 074,00	17 003 774,88	99 812 718	99 812 718	0	0	0	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 500 441,73	33 491 698,79	62 658 074,00	17 003 774,88	99 812 718	99 812 718	0	0	0	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	46 504 369,14	32 662 360,99	59 778 346,00	14 526 265,12	98 465 374	98 465 374	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	46 504 369,14	32 662 360,99	59 522 072,00	14 526 265,12	89 878 545	89 878 545	0	0	0	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 614 787,34	12 943 617,97	27 158 039,00	24 475 706,25	11 541 766	11 541 766	397 107	7 700	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	10 992 944,97	22 970 513,00	20 907 052,35	10 207 266	10 207 266	397 107	7 700	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	169 908 378,71	82 268 696,92	99 229 632,00	63 290 586,36	102 500 942	102 500 942	400 000	0	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	69 659 718	0	0	0	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 127 702,69	25 551 337,50	29 158 042,00	18 670 589,19	61 072 889	61 072 889	0	0	0	

Lp.		Wyszczególnienie									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Dochody ogółem	1 643 197 329	1 687 375 236	1 732 641 312	1 780 297 579	1 770 297 579	1 770 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579
1.1	Dochody budżetowe	1 623 197 329	1 667 375 236	1 712 641 312	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 595 720 155	1 633 840 152	1 667 579 998	1 702 836 265	1 681 931 323	1 675 888 721	1 659 088 720	1 653 623 146	1 653 623 146	1 653 623 146
2.1	Wydatki budżetowe, w tym	1 450 251 323	1 480 305 994	1 520 488 262	1 562 416 112	1 559 075 523	1 555 891 026	1 552 409 903	1 548 364 013	1 548 364 013	1 548 364 013
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	23 629 516	22 500 251	21 893 087	21 287 423	20 681 759	20 075 269	19 435 298	18 718 166	18 718 166	18 718 166
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przysięganych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zrealizowanie zadań w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	42 944 331	41 523 978	40 147 080	38 132 735	35 397 810	32 819 783	29 978 653	26 606 995	26 606 995	26 606 995
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	42 944 331	41 523 978	40 147 080	38 132 735	35 397 810	32 819 783	29 978 653	26 606 995	26 606 995	26 606 995
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, 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	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciąganych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	145 468 832	153 534 158	147 091 736	140 420 153	122 855 800	119 997 695	106 678 817	105 259 133	105 259 133	105 259 133
3	Wynik budżetu	47 477 174	53 535 084	65 061 314	77 461 314	88 366 256	94 408 858	101 208 859	106 674 433	106 674 433	106 674 433
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	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	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	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	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	0	0
4.4	Inne przychody niepowiązane z zaciąganiem długu	0	0	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	0	0
5	Rozchody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	47 477 174	53 535 084	65 061 314	77 461 314	88 366 256	94 408 858	101 208 859	106 674 433	106 674 433	106 674 433
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	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	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	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	0	0
5.2	Inne rozchody niepowiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	1 291 776 678	1 238 243 894	1 173 182 280	1 095 720 966	1 007 354 710	912 945 852	811 736 993	705 062 560	705 062 560	705 062 560
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	172 946 006	187 069 242	192 153 050	197 881 467	201 222 056	204 406 553	207 887 676	211 933 566	211 933 566	211 933 566
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi, o wydatki	172 946 006	187 069 242	192 153 050	197 881 467	201 222 056	204 406 553	207 887 676	211 933 566	211 933 566	211 933 566

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,94%	6,97%	7,34%	7,69%	8,16%	8,32%	8,56%	8,63%
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	6,94%	6,97%	7,34%	7,69%	8,16%	8,32%	8,56%	8,63%
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	6,94%	6,97%	7,34%	7,69%	8,16%	8,32%	8,56%	8,63%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	11,74%	12,27%	12,24%	12,24%	11,93%	12,11%	11,81%	12,04%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	9,87%	11,06%	11,74%	12,08%	12,25%	12,14%	12,09%	11,98%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,87%	11,06%	11,74%	12,08%	12,25%	12,14%	12,09%	11,98%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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 ust. 1 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:	47 477 174	53 535 084	65 061 314	77 461 314	88 366 256	94 408 888	101 208 859	106 674 433
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	47 477 174	53 535 084	65 061 314	77 461 314	88 366 256	94 408 888	101 208 859	106 674 433
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	258 906 551	213 992 379	199 156 043	202 817 174	27 759 276	27 409 349	27 265 406	27 027 631
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	223 473 151	186 892 879	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 sfinansowane	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 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
12.2	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.5	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	Wydaki 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 publicznych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupelniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	45 719 798	51 777 708	61 303 938	71 303 938	82 008 888	89 808 888	96 608 888	97 674 433
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydanki 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 pożyczek i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji inkasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579
1.1	Dochody budżetowe	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody 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 z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Wydanki ogółem	1 653 623 146	1 642 018 226	1 629 818 226	1 632 462 264	1 662 477 045	1 706 700 201	1 738 194 904	1 741 839 637
2.1	Wydanki budżetowe, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji	1 544 747 950	1 536 817 861	1 520 034 768	1 514 549 306	1 510 090 835	1 507 066 625	1 505 370 511	1 504 692 638
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	18 062 453	13 667 370	1 243 050	667 450	666 450	669 950	510 650	406 000
2.1.1.1	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
2.1.2	wydanki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	23 136 566	19 795 061	15 772 057	11 080 976	6 683 663	3 670 983	2 088 934	1 425 712
2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	23 136 566	19 795 061	15 772 057	11 080 976	6 683 663	3 670 983	2 088 934	1 425 712
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydanki majątkowe	108 875 196	105 200 365	109 783 458	117 912 958	152 386 210	199 633 576	232 824 393	237 236 191
3	Przychody budżetu	106 674 433	118 279 353	130 479 353	127 835 315	97 820 534	53 597 378	22 102 675	18 457 942
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	106 674 433	118 279 353	130 479 353	127 835 315	97 820 534	53 597 378	22 102 675	18 457 942
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	106 674 433	118 279 353	130 479 353	127 835 315	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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	598 388 127	480 108 774	349 629 421	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 zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	215 549 629	223 479 718	240 262 811	245 748 273	250 206 744	253 230 954	254 927 068	255 693 941
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	215 549 629	223 479 718	240 262 811	245 748 273	250 206 744	253 230 954	254 927 068	255 693 941

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 zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,40%	8,62%	8,38%	7,93%	5,97%	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 zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,40%	8,62%	8,38%	7,93%	5,97%	3,29%	1,40%	1,15%
9.3	Kwota zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doleżeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,40%	8,62%	8,38%	7,93%	5,97%	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)	12,25%	12,70%	13,65%	13,96%	14,21%	14,39%	14,48%	14,53%
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)	11,99%	12,03%	12,33%	12,87%	13,44%	13,94%	14,19%	14,36%
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)	11,99%	12,03%	12,33%	12,87%	13,44%	13,94%	14,19%	14,36%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania 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 zobowiązania 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	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:	106 674 433	118 279 353	130 479 353	127 835 315	97 820 534	53 597 378	22 102 675	18 457 942
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	106 674 433	118 279 353	130 479 353	127 835 315	97 820 534	53 597 378	22 102 675	18 457 942
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	25 096 221	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 finansowane	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.1	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 przetęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązania wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania 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. 106 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 zobowiązania 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	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 zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5 i 1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązania 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	spłaty 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzezeń i rwanacji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie						
Lp.		2035	2036	2037	2038	
1	Dochoody ogółem	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	
1.1	Dochoody budżetowe	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	1 760 297 579	
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólniej	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	0	0	0	0	0
1.2	Dochoody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 747 149 637	1 761 061 537	1 754 023 317	1 759 140 248	
2.1	Wydatki budżetowe, w tym	1 504 079 327	1 503 682 360	1 503 397 756	1 503 193 262	
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji	406 000	406 000	406 000	406 000	
2.1.1.1	w tym: ewarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 dotacja z budżetu państwa	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	902 400	505 433	220 830	16 356	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	902 400	505 433	220 830	16 336	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, 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 zobowiązania na wkład krajowy)	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	243 070 310	247 379 177	250 625 561	255 946 986	
3	Wynik budżetu	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	
4	Przebiehy budżetu	0	0	0	0	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Wełne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	16 667 635	7 431 593	1 157 331	0	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	256 218 252	256 615 219	256 899 823	257 104 317	
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	256 218 252	256 615 219	256 899 823	257 104 317	

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania 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 zobowiązania 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 zobowiązania 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 zobowiązania 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 (wskaznik jednorodny)	14,56%	14,58%	14,59%	14,61%
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)	14,47%	14,52%	14,56%	14,58%
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)	14,47%	14,52%	14,56%	14,58%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania 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 zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek 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 konsumowane	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	Dochoły 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	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
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	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	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	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	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	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	0
12.8	Przebiechy 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	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	0
13	Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			x		x		x		x		x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej			0	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	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	0
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0	0	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	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	0	0
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			x		x		x		x		x	
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			13 147 942		9 236 042		6 274 262		1 157 331			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym			0	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	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			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	

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
 Marek Tomaszewski

WYKREŚLIW WYŻSZA
[Podpis]
 Rafał Zdzisław Jandzjak

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-opółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				4 002 358 269	626 823 733	523 558 664	485 610 360	337 776 412	258 906 551	213 992 373	199 156 043	202 817 174	27 759 276	27 409 349	27 266 406	
1.a	- wydatki biżacze				2 742 280 044	311 155 686	272 725 794	250 709 441	224 912 441	223 473 151	186 992 879	186 456 043	190 227 174	25 259 276	25 209 349	25 163 406	
1.b	- wydatki majątkowe				1 260 078 225	315 667 047	250 832 870	234 900 939	112 863 971	35 433 400	27 099 500	12 700 000	12 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241z późn.zm.), z tego:				173 935 526	102 890 472	797 107	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki biżacze				35 662 358	10 697 680	397 107	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównowadzonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020	Urząd Miasta (WGK)	2012	2015	286 184	54 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.1	Urząd Miasta (WRW/WES)	Urząd Miasta	2013	2015	11 567 597	3 173 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.2	Aktynowy w szkole - tworzyć w zyciu																
1.1.1.1.3	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-CS	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2011	2015	894 262	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.4	Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIPT-X	Urząd Miasta (WGK)	2012	2015	1 172 928	31 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.5	IRAMUN +	Urząd Miasta (WES)	2014	2017	1 860 111	1 420 648	397 107	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.6	Invest in BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej	Urząd Miasta (BP)	2014	2015	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.7	Od Praktykanta 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	0	0
1.1.1.1.8	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy	Urząd Miasta (WRW)	2013	2015	3 349 999	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.9	Finansowa w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	711 986	231 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.10	Projekty szpawo (6 szkół)	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	1 858 578	654 193	0	0	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	33 500	7 500	0	0	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	0	0
1.1.1.1.13	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRW/WES/WI)	2014	2015	43 040	43 040	0	0	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	0	0
1.1.1.1.15	Skautczni na rynku pracy II	PUP	2014	2015	574 200	26 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.16	Wzrost na doświadczenia - 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	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	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	0	0
1.1.1.1.19	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (WI)	2014	2015	321 989	187 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				138 273 168	92 192 792	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa ul. Nowokieleckiej	ZDMiKP	2011	2015	12 042 282	11 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa waduków i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2008	2015	60 550 441	43 686 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Inicjatywne Systemy Transportowe	ZDMiKP	2007	2015	57 608 007	31 432 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRM/WESWI)	2014	2015	1 317 143	1 317 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.5	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2013	2016	5 197 500	2 799 578	400 000	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	1 107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-privatnego.				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	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				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:				3 828 422 743	523 933 261	522 761 557	485 602 680	337 776 412	258 906 551	213 992 379	199 156 043	202 817 174	27 759 276	27 409 349	27 265 406	
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 706 617 686	300 459 006	272 328 687	250 701 741	224 912 441	223 473 151	186 892 879	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	1 43 569	23 928	23 928	23 928	23 928	23 928	14 357	0	0	0	0	0	
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszy	Urząd Miasta (WZB)	2015	2017	71 100	23 700	23 700	23 700	23 700	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.3	Bydgoski Kwater Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	1 128 817	302 656	365 268	365 268	365 268	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.4	Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMiKP	2014	2016	189 383	66 673	22 802	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	
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	
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	
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festwal "Cmentarnie")	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	
1.3.1.9	Pligowanie miasta	Urząd Miasta (WGSK)	2014	2016	99 657	33 219	33 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.10	Conservation odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2020	280 986 004	50 019 869	47 154 734	38 153 450	37 858 880	37 858 880	3 154 907	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	
1.3.1.12	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2014	2016	3 155 438	860 975	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	3 265 128	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.14	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszy	Urząd Miasta (WGSKWIM)	2014	2015	1 307 570	1 242 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.15	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszy - Kawa II	Urząd Miasta (WGSKWIM)	2015	2018	600 000	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.16	Ocena wrażliwości kredytowej dla Miasta Bydgoszy	Urząd Miasta (WFRW)	2012	2015	240 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.17	Ochrona miasta	ZDMiKP	2013	2016	824 400	266 630	268 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.18	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGSK)	2015	2018	12 989 073	4 122 140	4 256 128	4 433 466	177 339	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	6 670 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.20	Przelegacja i rewitalizacja zabytkowego parku w Ostromecku	Urząd Miasta (WGSK)	2014	2016	811 006	326 465	296 965	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	
1.3.1.22	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2014	2017	5 264 154	1 698 114	1 698 114	1 698 114	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.23	Prowadzenie osrodkow wsparcia dla osob w podzestym wieku	MOPS	2012	2015	4 560 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.24	Przechowywanie uniesionych pojazdow na parkingu	Urząd Miasta (WUUK)	2013	2015	484 090	228 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.25	Przechowywanie uniesionych pojazdow na parkingu	Urząd Miasta (WUUK)	2016	2018	845 040	0	281 680	281 680	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.26	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2013	2022	1 535 490 920	161 428 912	143 296 031	146 174 518	149 802 371	159 342 668	157 721 259	161 079 689	164 912 171	0	0	0	
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	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Leczone nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.28	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	ZDMIKP	2012	18 000 000	2 500 000	4 000 000	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
1.3.1.30	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDMIKP	2010	2016	18 041 327	3 625 921	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Szkieletowanie dróg i sygnalizacji świetlnej	MOPS	2014	2016	4 318 000	1 468 000	1 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Ubezpieczenie drogi i sygnalizacji świetlnej	ZDMIKP	2010	2017	5 322 000	650 000	650 000	325 000	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
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
1.3.1.35	Usługi przewoźne na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMIKP	2008	2008	582 829 856	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
1.3.1.36	Uswainie z dróg, pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2012	2015	788 430	249 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Uswainie z dróg, pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	1 503 000	0	501 000	501 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Utrzymanie emenarij wojennych	Urząd Miasta (WVGK)	2014	2016	648 135	273 760	277 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz teroswisk tramwajowych	Urząd Miasta (WVGK)	2015	2018	3 212 117	1 011 292	1 058 415	1 100 432	44 018	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzyzwozda	Urząd Miasta (WVGK)	2014	2018	604 774	269 190	163 792	163 792	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz teroswisk tramwajowych	Urząd Miasta (WVGK)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzyzwozda	Urząd Miasta (WVGK)	2009	2018	81 900	7 100	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Utrzymanie rezerwuów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wysp Młyńskich w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WVGK)	2012	2018	754 738	135 812	162 974	162 974	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Utrzymanie rezerwuów projektu "Utworzenie inercyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WVGK)	2012	2018	23 965 441	4 666 157	4 166 519	4 466 519	97 369	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WVGK)	2014	2016	1 476 843	578 238	624 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Wpisanie prowadzenia Centrum Promocyjnego dla Rodzinnych Wydarzeń dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	MOPS	2014	2016	6 236 000	2 111 000	2 111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Wpisanie prowadzenia Centrum Promocyjnego dla Rodzinnych Wydarzeń dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2017	21 343 233	2 500 000	3 140 000	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2014	2015	584 438	292 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	1 262 533	0	420 844	420 844	420 845	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	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Zimowe utrzymanie jezdn i ciągów komunikacyjnych	ZDMIKP	2012	2015	31 334 700	8 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 121 805 057	223 474 255	250 432 870	234 900 939	112 863 971	35 433 400	27 099 500	12 700 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	0	0
1.3.2.1	Budowa basenów oświetlonych II etap na osiedlach Lenym, Kapuścińska, Miedzyna i Fordon	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	1 000 000	909 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa budynku dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgostow	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	1 020 000	665 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa chłodnia ok. Żmówo-Wyższa (Program S(6) ul. Czolgostow	ZDMIKP	2014	2015	107 464	99 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	120 000	119 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	120 000	119 680	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. Koryńska 49 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	120 000	119 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	120 000	119 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	4 573 081	65 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa i przebudowa katalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podwyższenie ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	ZDMIKP	2014	2015	24 000 000	23 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa II etapu ul. Ogńskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMIKP	2015	2017	6 785 597	1 102 337	2 383 260	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6 904 410	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Budowa kumulatora deszczowej w ul. Glińki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców	ZDMiKP	2014-2015	46 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa lodowiska krytego sznużenie mrozonego	Urząd Miasta (W/M)	2014	22 000 000	3 500 000	8 476 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G Ścielickiego	Urząd Miasta (W/M)	2014	495 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa ogrozenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Barońdzie (Program 5/6)	Urząd Miasta (W/M)	2015	230 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa parkingu na os. Lesnym (Program 5/6)	ZDMiKP	2015	242 000	150 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	ZDMiKP	2011	34 231 000	30 209 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opocy Nowa	Urząd Miasta (W/M)	2014	1 700 000	1 627 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Indeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (W/M)	2013	30 005 078	5 151 862	14 740 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa ulic: Jasieńskiej, Trybunalskiej i Małki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	ZDMiKP	2014	8 660 000	8 628 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa zieleni parkingowej przy ul. Swarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)	ZDMiKP	2014	175 292	159 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	3 060 797	1 171 521	944 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Bydgoski Wzpel Wodny - renowacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie szkielet rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (W/M/RW/BP)	2009	41 678 488	2 011 000	7 700 768	8 488 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Dotychczasowe zadanie															
1.3.2.24	Dotychczasowe zadanie															
1.3.2.25	Dotychczasowe zadanie															
1.3.2.26	Dotychczasowe zadanie															
1.3.2.27	Dotychczasowe zadanie															
1.3.2.28	Dotychczasowe zadanie															
1.3.2.29	Dotychczasowe zadanie															
1.3.2.30	Dotychczasowe zadanie															
1.3.2.31	Dotychczasowe zadanie															
1.3.2.32	Dotychczasowe zadanie															
1.3.2.33	Dotychczasowe zadanie															
1.3.2.34	Dotychczasowe zadanie															
1.3.2.35	Dotychczasowe zadanie															
1.3.2.36	Dotychczasowe zadanie															
1.3.2.37	Dotychczasowe zadanie															
1.3.2.38	Dotychczasowe zadanie															
1.3.2.39	Dotychczasowe zadanie															

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																					
					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	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.2.40	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ulicy Wąbrzeskiej	ZDMIKP	2015	2016	3 500 000	20 000	3 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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 Włocławskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Zurpy 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	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	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.44	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMIKP	2014	2018	128 031 000	22 322 140	28 288 000	49 000 000	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.45	Przebudowa Toru Regatowego w Brdysiu przy ul. Witebskiej	Urząd Miasta (WIM)	2012	2015	6 421 319	3 521 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.46	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego średniczkiej Bydgoszczy	ZDMIKP	2014	2015	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.47	Przebudowa ul. Granwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta	ZDMIKP	2012	2018	109 682 430	17 813 586	30 000 000	41 400 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.48	Przebudowa ul. Norwskiej na os. Swędrówo (Program 5/6)	ZDMIKP	2015	2016	150 000	101 896	48 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.49	Rekonstrukcja parku sylwestrowego na stożku w tym jego nazwy "Fordin" 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	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	28 500 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.51	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skierupki (I etap) (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	127 790	63 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.52	Rewitalizacja Miynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	2 400 000	699 757	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.53	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele 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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.55	Rewitalizacja uliczk	ZDMIKP	2010	2016	19 146 728	11 880 023	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.56	Rewitalizacja strefy śródmiasteczki Bydgoszczy	ZDMIKP	2012	2019	10 341 300	0	0	0	10 173 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.57	Rewitalizacja strefy śródmiasteczki Bydgoszczy - obsługa komunikacyjna nowej stacji 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	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.58	Rewitalizacja terenów popożarych 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	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.59	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdamskiej 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.61	Rozbudowa ul. Smukałskiej na odcinku od ul. Bładzińskiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy	ZDMIKP	2015	2016	100 000	20 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.62	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczynskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WZK)	2014	2015	7 000 000	6 931 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.63	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	23 746 231	4 685 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.64	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	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.65	Wykup nieruchomości i gospodarka 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	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.66	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	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.67	Zagospodarowanie terenu nad "Bajstomem" (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	898 624	587 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.68	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hublera i Gryfa Promerskiego (I etap) (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	160 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.69	Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	81 576	13 216	0	0	0	0	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
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
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	0
1.3.2.41	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przysiężni Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa i modernizacja boisk ościelowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
1.3.2.45	Przebudowa Toru Reptalowego w Brdysku przy ul. Witebskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
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	0
1.3.2.48	Przebudowa ul. Norwskiej na os. Świdrowo (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Rekonstrukcja zjazdu sygnalizowanego 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	0
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	0
1.3.2.51	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skarupki (I etap) (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Rewitalizacja kompleksu Awaria na cel sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
1.3.2.56	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
1.3.2.58	Rewitalizacja terenów pogórskich przy ul. M. Rejowskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Rozbudowa ul. Smulskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	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	0
1.3.2.63	"Tramwaj Fordon" - wykup nieruchomości i odszkodowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	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	0
1.3.2.65	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomskiego (I etap) (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Kaszycowym (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SKAŁCZYŃSKA
Przewodnicząca

DEPARTAMENT WYKONANIA
Czapala
Główny Inżynier

**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 (5) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2015r. o kwotę 10.123.534 zł i w 2016r. o kwotę 1.816.740 zł, natomiast w 2017r. nastąpił wzrost deficytu o kwotę 3.300.000 zł. W 2015r. dokonano zmian w przychodach zmniejszając wolne środki o kwotę 10.700 zł oraz zmniejszono przychody z emisji obligacji o kwotę 10.112.834 zł. Środki z emisji obligacji zostały częściowo przesunięte na pokrycie zwiększonego planowanego deficytu w 2017. W związku z powyższym jednocześnie dokonano odpowiedniej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi.
- II. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

Poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” na rok 2015 i lata następne, wprowadza się zmiany:

1.1.1 wydatki bieżące:

- **ERASMUS + -** zwiększa się limit wydatków o łączną kwotę 787.449 zł, z tego w 2015r. o kwotę 606.906 zł, w 2016r. o kwotę 172.843 zł oraz w 2017r. o kwotę 7.700 zł z uwagi na przystąpienie do projektu kolejnych trzech placówek oświatowych tj. Zespołu Szkół Handlowych, Pałacu Młodzieży i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6. Całkowita wartość projektu po zmianach wyniesie 1.860.111 zł.

- **Projekt Partnerski Comeniusa – edycja 2013** - zwiększa się limit wydatków na rok 2015 o kwotę niewydatkowaną przez Przedszkole nr 34 w roku 2014 tj. 9.878 zł do wysokości 231.862 zł. Kwota zwiększenia przeznaczona zostanie na kontynuację zadań zaplanowanych w ramach projektu pn. „Odkrywanie świata” tj. zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia, wydanie broszury podsumowującej projekt oraz pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych.

1.1.2 wydatki majątkowe:

- **Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY** – zmniejsza się limit wydatków na 2015r. o kwotę per saldo 109.268 zł z tego: zwiększa się limit wydatków o kwotę 390.732 zł, tj. kwotę wydatków niewygasających z upływem 2014r., niewykorzystanych w ustalonym terminie (z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, z zakresu branży wodno-kanalizacyjnej, niezbędnych dla realizacji podstawowego zakresu rzeczowego zadania nie wykonano planowanych przerobów finansowych w pierwotnie ustalonym terminie) i jednocześnie zmniejsza się limit wydatków o kwotę 500.000 zł z uwagi na oszczędności poprzetargowe. Limit wydatków na rok 2015 po zmianach wynosi 43.686.468 zł.
- **Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego** - zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2015 o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę szaletu miejskiego zamykającą kompleksową rewitalizację parku.

Nakłady i limity po zmianach wynoszą:

- łączne nakłady finansowe - 5.197.500 zł
- limit wydatków na rok 2015 - 2.799.578 zł

- limit wydatków na rok 2016 pozostaje bez zmian i wynosi 400.000 zł.

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

1.3.1. wydatki bieżące:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limity wydatków w latach 2015-2017 na przedsięwzięciu pn. **Bydgoski Rower Aglomeracyjny** o kwotę 61.272 zł, z tego w 2015r. o kwotę 11.140 zł a w latach 2016-2017 o kwotę 25.066 zł rocznie, z uwagi na jego aktualizację;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków w latach 2016-2020 na przedsięwzięciu pn. **Gospodarowanie odpadami komunalnymi** o kwotę 151.435.521 zł, z tego: w 2016r. o 34.703.974 zł, w latach 2017-2019 o 37.858.880 zł rocznie i w 2020r. o 3.154.907 zł w celu umożliwienia zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy na kolejny okres tj. na lata 2016-2020. Przedsięwzięcie to jest zbilansowane po stronie dochodów i wydatków.
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2015r. na przedsięwzięciu pn. **Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o kwotę 50.000 zł, w celu uzupełnienia środków przewidzianych na dotacje dla organizacji pożytku publicznego przyznawane w trybie tzw. „małych grantów” oraz na nagrody Prezydenta Miasta z uwagi na wzrost liczby jubileuszy pracy twórczej bydgoskich artystów indywidualnych przypadających w br.;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2015r. o kwotę 100.000 zł na przedsięwzięciu pn. **Przechowywanie usuniętych**

pojazdów na parkingu, z uwagi na wzrost liczby pojazdów usuwanych z dróg i nieodbieranych przez właścicieli;

- 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 182.390 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:

- zmniejsza się limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Glinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców** o kwotę 483.260 zł w 2015r. i przenosi się jej wykorzystanie na przedsięwzięcie pn. *Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy;*
- zwiększa się limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy** o kwotę 485.597 zł w tym: 2015r. – (-997.663 zł), 2016r. – (-1.816.740 zł), 2017r. – (3.300.000 zł) z uwagi na połączenie ww. przedsięwzięcia z przedsięwzięciem pn. *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Glinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców.* Ze względu na możliwość pozyskania środków zewnętrznych z programów unijnych, które będą rozstrzygane w roku 2017, przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2015-2017.

- zwiększa się limit wydatków na 2015r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II** o kwotę 347.410 zł, tj. kwotę wydatków niewygasających z upływem 2014r., niewykorzystanych w ustalonym terminie. Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej ww. budowy, proces wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji wydłużył się, co spowodowało zmianę terminu zapłaty.
- zwiększa się limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program 5/6)** o kwotę 80.000 zł w 2015r. umożliwiając budowę ogrodzenia w pełnym zakresie tj. odcinka ogrodzenia terenu ww. Zespołu o dł. 485m.
- zwiększa się limit wydatków na 2015r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym** o kwotę 7.264.369 zł, tj. kwotę wydatków niewygasających z upływem 2014r., niewykorzystanych w ustalonym terminie, z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych z zakresu branży wodno-kanalizacyjnej, poprzedzających realizację podstawowego zakresu rzeczowego zadania, który miał zostać sfinansowany w ramach wydatków niewygasających 2014r.;
- zwiększa się limit wydatków na 2015r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy** o kwotę 10.000 zł, tj. kwotę wydatków niewygasających z upływem 2014r., niewykorzystanych w ustalonym terminie, z uwagi na konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limity wydatków w latach 2015-2017 na przedsięwzięciu pn. **Bydgoski Rower Aglomeracyjny** o kwotę 181.521 zł, z tego w 2015r. zwiększa się o kwotę 241.905 zł a w latach 2016-2017 zmniejsza się o kwotę 211.713 zł rocznie, z uwagi

na jego aktualizację. Jednocześnie w celu rozbudowy systemu BRA o 4 nowe stacje dokonuje się przesunięcia limitów wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie z lat 2016-2017 na 2015r.

- zmniejsza się łączne nakłady i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych** o kwotę 2.600.000 zł, z tego: w 2015r. o 95.000 zł, w 2016r. o 1.505.000 zł i w 2017r. o 1.000.000 zł i przenosi się jej wykorzystanie na przedsięwzięcie pn. *Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy (2.500.000 zł)* oraz *Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy (100.000 zł)*;
- zwiększa się limit wydatków na 2015r. na przedsięwzięciu pn. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy** o kwotę 274.963 zł, tj. kwotę wydatków niewygasających z upływem 2014r., niewykorzystanych w ustalonym terminie, z uwagi na przedłużający się proces opracowania dokumentacji projektowej z winy wykonawcy;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy** o kwotę 2.500.000 zł, z tego: w 2015r. o 75.000 zł, 2016r. o 1.425.000 zł i w 2017r. o 1.000.000 zł, w celu opracowania dokumentacji projektowej dla budowy trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego i przebudową infrastruktury transportu szynowego.
- zwiększa się limit wydatków na 2015r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta** o kwotę 335.275 zł, tj. kwotę wydatków niewygasających

z upływem 2014r., niewykorzystanych w ustalonym terminie. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej ww. przebudowy powstała konieczność wprowadzenia zmian, co wpłynęło na wydłużenie procesu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji i zmianę terminu jej wykonania.

- wprowadza się przedsięwzięcie **pn. Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy** o łącznych nakładach i limicie wydatków w wysokości 100.000 zł, z tego: w 2015r. 20.000 zł i w 2016r. 80.000 zł w celu wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej, która została wykonana w latach ubiegłych, jednakże ze względu na konieczność uregulowania granic Miasta realizacja rzeczowa ww. rozbudowy została wstrzymana.

WYKONANO W WYKAZIE
Pawlicał
Kancelaria

SKARBSKI
MIASTA
Pawlicał