

**Uchwała Nr XVI/242/15
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 2 września 2015 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(6)

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. 238 i 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, z 2015r. poz. 871) 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, uchwałą nr XII/169/15 z dnia 27 maja 2015 roku i uchwałą nr XIII/213/15 z dnia 24 czerwca 2015 roku załącznik nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie											
		Plan 3 kw.			Wykonanie								
		2012	2013	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Dochoły ogółem	1 328 428 109,41	1 385 256 322,90	1 581 026 619,00	1 527 479 574,36	1 646 025 174,00	1 527 654 004,00	1 569 715 276,00	1 610 304 694,00				
1.1	Dochoły bieżące	1 245 959 656,94	1 315 754 171,75	1 446 625 104,00	1 452 342 402,82	1 476 725 775,00	1 506 724 254,00	1 548 015 991,00	1 588 389 463,00				
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	332 735 527,00	339 273 715,00	357 653 039,00	361 622 541,00	385 885 217,00	404 408 441,00	423 820 046,00	445 434 869,00				
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 577 135,32	21 652 488,76	25 000 000,00	23 931 272,42	25 750 000,00	26 702 750,00	27 744 157,00	28 853 924,00				
1.1.3	podatki i opłaty	256 021 564,39	286 215 139,69	328 713 000,00	333 484 591,92	353 531 000,00	343 790 650,00	354 459 281,00	365 365 410,00				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	183 240 207,39	198 768 718,94	199 100 000,00	199 856 894,33	203 600 000,00	212 762 000,00	222 336 290,00	232 341 423,00				
1.1.4	z subwencji ogólniej	338 135 022,00	345 006 757,00	345 535 971,00	346 459 370,00	353 515 085,00	353 775 827,00	359 775 827,00	353 775 827,00				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	157 219 928,70	167 450 687,50	177 984 972,00	186 539 794,22	165 951 553,00	153 762 265,00	155 367 121,00	157 228 946,00				
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	82 468 452,47	75 137 171,54	134 401 515,00	75 137 171,54	169 299 903,00	20 929 750,00	20 300 000,00	21 915 235,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 105 065,53	29 406 969,06	53 706 880,00	42 035 210,84	30 910 500,00	20 300 000,00	20 300 000,00	20 000 000,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	51 851 802,24	39 219 777,27	78 919 601,00	26 192 127,56	127 155 085,00	329 750,00	1 099 279,00	1 915 235,00				
2	Wydatki ogółem	1 464 775 784,52	1 459 744 920,31	1 716 802 619,00	1 580 611 245,08	1 774 438 609,00	1 654 926 461,00	1 644 576 687,00	1 567 624 395,00				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 179 401 882,09	1 229 961 783,42	1 364 170 847,00	1 343 331 328,05	1 373 812 862,00	1 403 122 838,00	1 408 480 314,00	1 428 493 553,00				
2.1.1	z tytułu porzezań i finansacji	0,00	0,00	5 088 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyrokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	34 521 541,75	35 315 020,97	31 809 556,00	27 835 280,86	33 104 252,00	35 568 136,00	41 158 830,00	44 249 026,00				
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	34 521 541,75	35 315 020,97	31 769 556,00	27 831 834,52	33 004 252,00	35 568 136,00	41 158 830,00	44 249 026,00				
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	285 373 901,43	229 783 136,89	552 631 772,00	237 279 917,03	400 625 727,00	251 803 623,00	236 095 343,00	139 130 442,00				
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-136 347 675,11	-74 488 597,41	-138 176 000,00	-53 131 670,72	-128 413 431,00	-127 272 457,00	-74 861 387,00	42 680 303,00				
2.2	Wydatki majątkowe	170 741 624,48	187 755 129,27	151 550 000,00	150 485 453,18	149 182 175,00	153 924 843,00	109 334 399,00	0,00				
3	Wynik budżetu	16 601 563,07	20 855 162,79	30 401 998,00	35 244 533,86	26 680 521,00	0,00	0,00	0,00				
4	Przebieg budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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, emisje papierów wartościowych	153 600 000,00	166 000 000,00	121 118 002,00	115 000 000,00	122 301 654,00	153 924 843,00	109 334 399,00	0,00				
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	101 732 910,00	127 272 457,00	74 861 387,00	0,00				
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	540 061,41	899 966,48	30 000,00	240 901,32	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
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	20 768 744,00	26 652 386,00	34 473 012,00	42 680 303,00				
5.1	Spłaty na limitach kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 636 064,00	78 021 998,00	15 674 000,00	43 600 603,95	20 568 744,00	26 652 386,00	34 473 012,00	42 680 303,00				
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:	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
6	Kwota długu	913 025 616,00	1 002 931 200,00	1 108 375 202,00	1 078 069 401,05	1 179 802 311,00	1 307 074 768,00	1 381 936 155,00	1 339 255 852,00				
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek zaliczanych 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	66 557 773,85	85 792 388,33	82 454 257,00	109 011 074,77	102 912 393,00	103 601 416,00	139 535 677,00	159 895 510,00				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	83 159 336,92	106 647 551,12	112 856 255,00	144 255 608,63	129 592 914,00	103 601 416,00	139 535 677,00	159 895 510,00				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018		
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	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 zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,63%	8,18%	3,52%	4,68%	3,46%	4,63%	5,65%	6,93%	3,46%	4,63%	5,65%	6,93%			
9.2	Wskaznik 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.	3,63%	8,18%	3,32%	4,68%	3,46%	4,63%	5,65%	6,93%	3,46%	4,63%	5,65%	6,93%			
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dobitzeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	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 zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,63%	8,18%	3,32%	4,68%	3,46%	4,63%	5,65%	6,93%	3,46%	4,63%	5,65%	6,93%			
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik, jednoroczny)	7,28%	8,32%	8,61%	9,89%	8,13%	8,11%	10,18%	11,17%	11,17%	8,13%	8,11%	10,18%	11,17%		
9.6	Obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
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 poprzedzających lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
10	Przeznaczenie prognozowanej satysfakcji budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	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	560 061 327,00	560 169 327,00	560 169 327,00	560 169 327,00	560 061 327,00	560 169 327,00	560 169 327,00	560 169 327,00			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 348 381,58	58 737 838,26	59 371 903,00	59 393 122,56	67 577 904,00	67 577 904,00	67 577 904,00	67 577 904,00	67 577 904,00	67 577 904,00	67 577 904,00	67 577 904,00			
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 276 ust. 3 pkt 4 ustawy	422 578 837,28	443 069 476,66	546 228 511,00	445 395 662,42	626 823 733,00	627 449 980,00	626 823 733,00	626 823 733,00	626 823 733,00	627 449 980,00	626 823 733,00	626 823 733,00			
11.3.1	bieżące	183 472 693,87	236 717 197,24	280 436 741,00	274 383 525,26	311 156 686,00	276 617 110,00	311 156 686,00	276 617 110,00	311 156 686,00	276 617 110,00	311 156 686,00	276 617 110,00			
11.3.2	majątkowe	239 106 143,41	206 352 279,42	265 791 770,00	171 500 137,16	315 667 047,00	250 832 870,00	315 667 047,00	250 832 870,00	315 667 047,00	250 832 870,00	315 667 047,00	250 832 870,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne koniugowane	227 505 860,26	150 094 629,56	176 748 643,00	111 421 247,69	274 068 993,00	215 572 160,00	274 068 993,00	215 572 160,00	274 068 993,00	215 572 160,00	274 068 993,00	215 572 160,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	28 643 089,16	59 822 591,19	145 720 142,00	100 989 599,72	96 574 215,00	31 760 710,00	96 574 215,00	31 760 710,00	96 574 215,00	31 760 710,00	96 574 215,00	31 760 710,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 770 652,01	1 029 094,74	6 647 560,00	5 001 841,06	7 885 767,00	0,00	7 885 767,00	0,00	7 885 767,00	0,00	7 885 767,00	0,00			
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	x	x	x			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 144 512,77	13 045 503,76	23 973 517,00	23 188 815,34	10 629 749,00	319 690,00	10 629 749,00	319 690,00	10 629 749,00	319 690,00	10 629 749,00	319 690,00			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 130 630,71	11 420 525,12	21 742 305,00	21 157 833,95	9 095 746,00	319 690,00	9 095 746,00	319 690,00	9 095 746,00	319 690,00	9 095 746,00	319 690,00			
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 130 630,71	11 420 525,12	21 742 305,00	21 157 833,95	8 407 822,00	319 690,00	8 407 822,00	319 690,00	8 407 822,00	319 690,00	8 407 822,00	319 690,00			
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	48 500 441,73	33 491 698,79	62 658 074,00	17 003 774,88	99 812 718,00	0,00	99 812 718,00	0,00	99 812 718,00	0,00	99 812 718,00	0,00			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 504 369,14	32 662 360,99	59 778 346,00	14 526 265,12	98 465 374,00	0,00	98 465 374,00	0,00	98 465 374,00	0,00	98 465 374,00	0,00			
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	89 878 545,00	0,00	89 878 545,00	0,00	89 878 545,00	0,00	89 878 545,00	0,00			
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 614 787,34	12 943 617,97	27 158 039,00	24 475 706,25	11 541 766,00	397 107,00	11 541 766,00	397 107,00	11 541 766,00	397 107,00	11 541 766,00	397 107,00			
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 069 263,92	10 992 944,97	22 970 513,00	20 907 032,35	10 207 266,00	7 700,00	10 207 266,00	7 700,00	10 207 266,00	7 700,00	10 207 266,00	7 700,00			
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 069 263,92	10 836 082,45	13 818 088,00	12 681 241,53	9 519 342,00	7 700,00	9 519 342,00	7 700,00	9 519 342,00	7 700,00	9 519 342,00	7 700,00			
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	160 908 376,71	82 268 696,92	99 229 632,00	63 290 586,36	102 500 942,00	400 000,00	102 500 942,00	400 000,00	102 500 942,00	400 000,00	102 500 942,00	400 000,00			
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	69 659 718,00	0,00	69 659 718,00	0,00	69 659 718,00	0,00	69 659 718,00	0,00			
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	61 072 889,00	0,00	61 072 889,00	0,00	61 072 889,00	0,00	61 072 889,00	0,00			

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	Wykazanie	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018
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	0,00	0,00	0,00	50 297 088,00	37 690 421,33	34 115 189,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	15 930 642,00	12 045 483,07	32 377 683,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	9 173 028,00	6 783 179,11	14 552 456,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	4 191 173,00	1 842 285,75	12 814 950,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechochy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	24 747 040,00	14 673 897,26	31 174 081,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	13 166 785,00	5 367 756,68	29 592 737,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechochy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	6 708 974,00	5 638 492,64	13 097 823,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	2 175 678,00	5 356,11	11 516 479,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulgowego wymiary	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 636 064,00	78 021 998,00	15 614 059,00	43 600 603,95	20 362 386,00	26 652 386,00	32 715 636,00	40 922 927,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do planowanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-11 335 800,00	1 927 582,00	0,00	3 758 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochoły ogółem	1 650 303 392,00	1 694 566 548,00	1 739 216 872,00	1 787 658 398,00	1 777 658 398,00	1 777 658 398,00	1 767 658 398,00	1 767 658 398,00
1.1	Dochoły bieżące	1 630 303 392,00	1 674 566 548,00	1 719 216 872,00	1 767 658 398,00	1 767 658 398,00	1 767 658 398,00	1 767 658 398,00	1 767 658 398,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 602 828 218,00	1 641 031 464,00	1 674 855 558,00	1 710 137 084,00	1 689 292 142,00	1 683 249 540,00	1 666 449 539,00	1 660 983 965,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 457 359 386,00	1 487 497 306,00	1 527 763 822,00	1 569 776 931,00	1 566 436 342,00	1 563 231 845,00	1 559 770 722,00	1 555 724 832,00
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia	23 029 516,00	22 500 251,00	21 893 087,00	21 287 423,00	20 681 759,00	20 075 289,00	19 455 298,00	18 718 166,00
2.1.1.1	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 znaczących okresach w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	42 944 331,00	41 523 978,00	40 147 080,00	38 132 735,00	35 397 810,00	32 819 783,00	29 978 653,00	26 606 395,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	42 944 331,00	41 523 978,00	40 147 080,00	38 132 735,00	35 397 810,00	32 819 783,00	29 978 653,00	26 606 395,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta 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 budżetu	145 468 632,00	153 534 158,00	147 091 736,00	140 420 153,00	122 855 800,00	119 997 695,00	106 678 817,00	105 259 133,00
3	Przychody budżetu	47 477 174,00	53 535 084,00	65 061 314,00	77 461 314,00	88 366 256,00	94 408 858,00	101 208 859,00	106 674 433,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47 477 174,00	53 535 084,00	65 061 314,00	77 461 314,00	88 366 256,00	94 408 858,00	101 208 859,00	106 674 433,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	47 477 174,00	53 535 084,00	65 061 314,00	77 461 314,00	88 366 256,00	94 408 858,00	101 208 859,00	106 674 433,00
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:	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 291 778 678,00	1 238 243 594,00	1 173 182 280,00	1 095 720 966,00	1 007 354 710,00	912 945 852,00	811 736 993,00	705 062 560,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica w finansowaniu wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	172 946 006,00	187 069 242,00	192 153 050,00	197 881 467,00	202 222 056,00	204 406 553,00	207 887 676,00	211 933 566,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki:	172 946 006,00	187 069 242,00	192 153 050,00	197 881 467,00	202 222 056,00	204 406 553,00	207 887 676,00	211 933 566,00

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.	6,91%	6,94%	7,31%	7,60%	8,13%	8,29%	8,52%	8,60%
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.	6,91%	6,94%	7,31%	7,66%	8,13%	8,29%	8,52%	8,60%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do uwzględnienia 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	6,91%	6,94%	7,31%	7,66%	8,13%	8,29%	8,52%	8,60%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,69%	12,22%	12,19%	12,19%	11,88%	12,06%	11,76%	11,99%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	9,82%	11,01%	11,69%	12,03%	12,20%	12,09%	12,04%	11,90%
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 poprzedzających lat)	9,82%	11,01%	11,69%	12,03%	12,20%	12,09%	12,04%	11,90%
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:	47 477 174,00	53 535 084,00	65 061 314,00	77 461 314,00	88 366 256,00	94 408 858,00	101 208 859,00	106 674 433,00
10.1	Spłaty kretydów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	258 906 551,00	213 992 379,00	199 156 043,00	202 817 174,00	27 759 276,00	27 409 349,00	27 265 406,00	27 027 631,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	223 473 151,00	186 892 879,00	186 456 043,00	190 227 174,00	25 259 276,00	25 209 349,00	25 165 406,00	25 127 631,00
11.3.1	bieżące	35 433 400,00	27 099 500,00	12 700 000,00	12 599 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	1 900 000,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.P.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	45 719 798,00	51 777 708,00	61 303 938,00	71 303 938,00	82 008 858,00	89 808 858,00	96 608 858,00	97 674 433,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Jp.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia niepełnego wyroku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające 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	88 674 433,00	62 279 353,00	45 779 353,00	34 279 353,00	33 426 893,00	26 394 096,00	22 102 675,00	18 457 942,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038
1	Dochoły ogółem	1 767 658 398,00	1 767 658 398,00	1 767 658 398,00	1 767 658 398,00
1.1	Dochoły bieżące	1 767 658 398,00	1 767 658 398,00	1 767 658 398,00	1 767 658 398,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 754 510 456,00	1 758 422 356,00	1 761 384 136,00	1 766 501 067,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 511 940 146,00	1 511 043 179,00	1 510 758 575,00	1 510 554 081,00
2.1.1	z tytułu porządzeń i gwarancji	406 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	902 400,00	505 433,00	220 830,00	16 336,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	902 400,00	505 433,00	220 830,00	16 336,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	243 070 310,00	247 379 177,00	250 625 561,00	255 946 986,00
3	Wynik budżetu	13 147 942,00	9 236 042,00	6 274 262,00	1 157 331,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 147 942,00	9 236 042,00	6 274 262,00	1 157 331,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	13 147 942,00	9 236 042,00	6 274 262,00	1 157 331,00
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	16 667 635,00	7 431 593,00	1 157 331,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	256 218 252,00	256 615 219,00	256 899 823,00	257 104 317,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, promiennymi o wydatki	256 218 252,00	256 615 219,00	256 899 823,00	257 104 317,00

Lp.	Wyszczególnienie				2035	2036	2037	2038
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań							
9	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.			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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,82%	0,57%		0,39%		0,09%	
9.2	Kwota zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00	0,00		0,00		0,00	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,82%	0,57%		0,39%		0,09%	
9.4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,49%	14,52%		14,53%		14,54%	
9.5	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)	14,41%	14,46%		14,49%		14,51%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,41%	14,46%		14,49%		14,51%	
9.6.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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)	Spełniona	Spełniona		Spełniona		Spełniona	
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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona		Spełniona		Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym art:	13 147 942,00	9 236 042,00		6 274 262,00		1 157 331,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 147 942,00	9 236 042,00		6 274 262,00		1 157 331,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x		x		x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		0,00		0,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	24 120 172,00	24 155 810,00		24 287 798,00		9 988 895,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	24 120 172,00	24 155 810,00		24 287 798,00		9 988 895,00	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00		0,00		0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00		0,00		0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00		0,00		0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00		0,00		0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00		0,00		0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x		x		x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00		0,00		0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00		0,00		0,00	
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	0,00	0,00		0,00		0,00	
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	0,00	0,00		0,00		0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00		0,00		0,00	
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	0,00	0,00		0,00		0,00	
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	0,00	0,00		0,00		0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00		0,00		0,00	
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	0,00	0,00		0,00		0,00	
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	0,00	0,00		0,00		0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00		0,00		0,00	
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	0,00	0,00		0,00		0,00	

Lp.	Wykazanie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 3.1., wykluczone wyliczenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 147 942,00	9 236 042,00	6 274 262,00	1 157 331,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, lmych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porządów i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emisji obligacji dłużnych	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

Wojciech Wójcik
Wojewoda Łódzki

SKARBNICZKA MIASTA
Paulina Tomaszewska

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	Lp	Limity wydatków w poszczególne lata												
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.-1.2.1.3), z tego:			4 006 249 665	626 923 733	527 449 980	485 610 380	337 776 412	268 906 651	213 992 379	199 166 043	202 817 174	27 759 276	27 409 349	27 265 406		
1.a	- wydatki bieżące			2 746 171 360	311 156 686	276 617 110	250 709 441	224 912 441	223 473 151	186 892 879	186 455 043	190 227 174	25 259 276	25 209 349	25 165 406		
1.b	- wydatki majątkowe			1 260 078 225	315 667 047	250 832 870	234 909 939	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:			173 935 526	102 890 472	797 107	7 700										
1.1.1.	- wydatki bieżące			35 662 358	10 697 680	397 107	7 700										
1.1.1.1	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównowazonej energii - plan gospodarcze niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020	Urząd Miasta (WVGK)	2012	286 184	54 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Aktynowy w szkole - tworzy w zyciu	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	11 567 597	3 173 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	Urząd Miasta (WVGK/WVW)	2011	894 262	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIPT-X	Urząd Miasta (WVGK)	2012	1 172 928	31 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	ERASMUS +	Urząd Miasta (WES)	2014	1 860 111	1 420 648	397 107	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Invest in BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego komercyjny bydgosko-toniński.	Urząd Miasta (BP)	2014	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Osi Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	Urząd Miasta (WES)	2012	35 932	21 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Tonina w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	Urząd Miasta (WRW)	2013	3 949 998	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Projekty Partnerski Comenius - edycja 2013	Urząd Miasta (WES)	2013	711 966	231 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Projekty szawone (6 szkół)	Urząd Miasta (WES)	2013	1 858 578	654 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	33 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	26 000	15 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne)	Urząd Miasta (WRW/WES/WI)	2014	43 040	43 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WRW)	2014	4 000	3 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Skuteczni na rynku pracy II	PUP	2014	574 200	26 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Wzrósł na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Miasta (WRW)	2014	664 563	464 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	1 710 614	987 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Zawodowe horyzonty 5	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	10 449 885	2 839 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (WV)	2014	321 989	197 745	0	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	0
1.1.2.1	Budowa ul. Nowokoleckiej	ZDMIKP	2011	12 042 282	11 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa wiaduktu i przystanków kolejowych w bydgosko-tonińskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMIKP	2009	60 550 441	43 686 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMIKP	2007	57 608 007	31 492 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1.2.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybuji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRW/WES/WI)	2014	2015	1 317 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Rewitalizacja Parku Jans Kochanowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2013	2016	2 799 578	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (WI)	2014	2015	1 107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,																	
1.2.1.	- wydatki budżetowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:																	
1.3.1.	- wydatki budżetowe				3 832 314,059	523 933 261	526 652 873	485 602 680	337 776 412	258 906 551	213 992 379	195 156 043	202 817 174	27 759 276	27 405 349	27 265 406		
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów		2014	2020	2 710 509 002	300 459 005	276 220 003	250 701 741	224 912 441	223 473 151	186 892 579	186 456 043	190 227 174	25 259 276	25 209 349	25 165 406		
1.3.1.2	Budżet rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	23 928	23 928	23 928	23 928	23 928	23 928	14 957							
1.3.1.3	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	Urząd Miasta (WZB)	2015	2017	71 100	23 700	23 700	23 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Bydgosko-Tonińskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMiKP	2014	2017	1 128 817	302 658	365 268	365 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Dofinansowanie działalności budżetowej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	ZDMiKP	2014	2016	189 383	66 673	22 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności budżetowej Muzeum Ołtrępowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2017	5 130 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności budżetowej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	30 615 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydziałania reituralne o zasięgu międzyrodowym (Festiwali, Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	23 338 000	5 918 000	5 990 000	5 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (WGGK)	2014	2016	99 657	33 219	33 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	Urząd Miasta (BOK)	2013	2020	280 986 004	50 019 889	47 154 734	38 153 450	37 858 880	37 858 880	3 154 907	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2012	2015	32 612 250	7 244 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2014	2016	3 155 438	1 494 463	860 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2013	2017	12 532 240	2 650 000	4 124 149	3 285 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Urząd Miasta (WGR/WIM)	2014	2015	1 307 570	1 242 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Ocena wrażliwości krajobrazu dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WRW)	2015	2018	600 000	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Ochrona miasta	Urząd Miasta (WRW)	2012	2015	240 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	ZDMiKP	2013	2016	824 400	268 630	268 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (WGGK)	2015	2018	12 968 073	4 122 140	4 256 128	4 433 466	177 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Programy inicjatyw lokalnych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2018	6 670 000	1 630 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (WGGK)	2014	2016	811 006	326 465	296 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Przebudowanie osiedli wsparcia dla osób w podległym wieku	Miasto Bydgoszcz	2013	2015	1 028 118	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Przebudowanie osiedli wsparcia dla osób w podległym wieku	Urząd Miasta (BP)	2014	2017	5 254 154	1 698 114	1 698 114	1 698 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Przebudowanie usiatków parkingów na parkingu	MOPS	2012	2015	4 560 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Przebudowanie usiatków parkingów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2013	2015	494 080	228 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Przewozy komunikacji publicznej	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	845 040	0	281 680	281 680	281 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	ZDMiKP	2013	2022	1 535 490 920	161 428 912	143 296 031	146 174 518	149 802 371	153 342 668	157 721 259	161 079 689	164 912 171	0	0	0	0	0
		ZDMiKP	2014	2016	21 153 363	16 103 383	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.3.1.28	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	ZDMIKP	2012	18 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMIKP	2014	7 788 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDMIKP	2010	18 041 327	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	MOPS	2014	4 318 000	1 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMIKP	2010	5 322 000	650 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMIKP	ZDMIKP	2010	432 959	65 000	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Ubezpieczenie wia przystankowych	ZDMIKP	2010	86 750	14 500	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Usługi przewożone na linii tramwajowej 66 Fordonu	ZDMIKP	2016	562 829 856	0	27 590 963	26 394 118	26 255 370	26 124 675	26 002 356	25 976 954	25 915 003	25 259 276	25 209 349	25 165 406	0	0
1.3.1.36	Uswianic z dróg pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUJK)	2012	788 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Uswianic z dróg pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUJK)	2016	1 503 000	0	501 000	501 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Utrzymanie cmentarzy wojennych	Urząd Miasta (WVGK)	2014	648 135	273 780	277 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	Urząd Miasta (WVGK)	2015	3 212 117	1 011 252	1 056 415	1 100 432	44 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	Urząd Miasta (WVGK)	2014	604 774	268 190	163 792	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Utrzymanie i konserwacja obiektów dziedzicwa kulturowego na terenie Wypły Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (BKCB)	2009	1 061 800	105 960	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie rezultatów projektu "Rnowacja obiektów dziedzicwa kulturowego na terenie Wypły Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	81 900	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Utrzymanie terenów zielonych i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WVGK)	2012	754 738	135 812	162 974	162 974	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Utrzymanie terenów zielonych i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WVGK)	2012	23 965 441	4 666 157	4 166 519	4 466 519	97 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Utrzymanie, administrowanie i zaradzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WVGK)	2014	1 476 343	576 238	624 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2014	6 286 000	2 111 000	2 111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2010	21 343 283	2 500 000	3 140 000	3 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2014	584 438	292 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2016	1 262 583	0	420 844	420 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	5 172 000	1 236 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMIKP	2012	35 226 016	8 200 000	3 891 316	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	12 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	0	0
1.3.2.1	Budowa basenów osiedlowych II etap na osiedlach: Leśnym, Kapuściska, Miedzi i Fordon	Urząd Miasta (WIM)	2014	1 000 000	909 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa budynku Biblioteki Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgastów	Urząd Miasta (WIM)	2014	1 020 000	665 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa chodnika os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program 5/6)	ZDMIKP	2014	107 464	99 346	0	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	120 000	119 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	120 000	119 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kępińska 49 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	120 000	119 680	0	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	4 578 081	65 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	ZDMIKP	2014	24 000 000	23 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podzyczynian ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	ZDMIKP	2015	6 785 597	1 102 337	2 383 260	3 300 000	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	2012	50 861 064	6 904 410	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i adres	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			od	do	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Glinki na odcinku od ul. Szpilnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców	ZDMIKP	2014	2015	46 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa hali magazynowej krytego składowiska mrożonego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	22 000 000	3 500 000	10 000 000	8 476 340	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	495 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ogrodu Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodziej (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	230 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa parkingów na os. Leśnym (Program 5/6)	ZDMIKP	2015	2016	242 000	150 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	ZDMIKP	2011	2015	94 291 000	30 209 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa stacji pomostu widokowego na wyspaśniku amfiteatru Opery Nova	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	1 700 000	1 627 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	30 005 078	5 151 962	14 740 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa ulic: Jasniewickiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskubpa	ZDMIKP	2014	2015	8 680 000	8 628 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	ZDMIKP	2014	2015	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa stacji parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)	ZDMIKP	2014	2015	175 292	159 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMIKP	2014	2017	3 060 797	1 171 521	944 638	944 638	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Bydgoski Wzrost Wodny - rewalidacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (WIM/WB/EP)	2009	2017	41 678 488	2 011 000	7 700 768	8 488 694	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejsczych "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (Zw)	2008	2029	67 000 000	3 700 000	3 500 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000
1.3.2.25	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	Urząd Miasta (Zw)	2009	2015	13 331 200	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Doposażenie obiektu DAG - Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiadzenia	Urząd Miasta (BKD)	2014	2015	415 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Drogi dla rowerów	ZDMIKP	2012	2018	31 079 273	4 500 000	8 100 000	8 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGS/KWIM)	2014	2015	3 620 458	3 620 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawiak II	Urząd Miasta (WGS/KWIM)	2015	2018	7 606 590	726 000	659 500	2 182 558	3 813 971	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	4 500 000	3 350 000	1 055 950	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	15 522 330	7 540 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Śleskiej 12	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	3 920 204	325 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Modernizacja stacji BKS Chemik - I etap (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	370 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Modernizacja stadionu Polonia Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Modernizacja siawni górnej przy Jomannie "Potop" w parku Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta (WGS/KWIM)	2014	2015	299 095	269 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	58 493	29 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Modernizacja wiatru przeciwpowodziowego Fordon Łoskot o ul. 5.960 m - wzmocnienie wiatu betonami i geotekstylami	Urząd Miasta (WZK)	2015	2017	10 900 000	80 000	5 820 000	5 820 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	Miasto Bydgoszcz	2014	2017	15 390 000	4 905 000	5 000 000	5 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	ZDMIKP	2014	2015	2 329 526	1 532 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													
					od	do	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
																		4
1.3.2.40	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ulicy, Wyrzyskiej	ZDMiKP	2015	2016	20 000	3 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	9 244 062	9 758 896	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
1.3.2.42	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Urzędu Wiosniarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 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
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
1.3.2.44	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego istniejącego na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2018	128 031 000	22 322 140	29 288 000	49 000 000	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjsku przy ul. Witebskiej	Urząd Miasta (WIM)	2012	2015	6 421 319	3 521 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Przebudowa ul. Czeszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2015	3 500 000	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	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
1.3.2.48	Przebudowa ul. Noweńskiej na os. Soweretowo (Program 5/6)	ZDMiKP	2015	2016	150 000	101 896	48 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Rekonstrukcja znaku szynowego na stoku w tym jego nazwy "Fordon" 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
1.3.2.50	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	49 750 000	1 186 964	23 500 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	127 790	69 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Rewitalizacja Młynów Roberta; prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	2 400 000	698 757	1 400 000	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 (krętego)	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
1.3.2.54	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	50 000 000	2 008 200	2 000 000	7 000 000	12 250 000	12 250 000	14 199 500	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Śluzego Rynku i przyległych uliczek	ZDMiKP	2010	2016	19 146 728	11 880 023	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	ZDMiKP	2012	2019	10 341 300	0	0	10 173 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej	ZDMiKP	2015	2018	4 150 000	50 000	100 000	1 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Rewitalizacja terenów pogórznych 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
1.3.2.59	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
1.3.2.61	Rozbudowa ul. Smulskiej na odcinku od ul. Błędzińskiej 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
1.3.2.62	Termomodernizacja i przygotowanie obiektu przy ul. Buczynskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WZK)	2014	2015	7 000 000	6 881 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	Urząd Miasta (WVG)	2014	2015	23 746 231	4 685 465	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
1.3.2.65	Wykup nieruchomości i gospodarza gruntami	Urząd Miasta (WVG)	2013	2018	117 250 750	11 785 037	15 000 814	15 000 150	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Zagospodarowanie Placu Centralnego; prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	1 000 000	250 000	688 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Zagospodarowanie terenu nad "Balaionem" (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	898 624	587 987	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 Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	160 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Zakup urządzeń do utrzymania 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

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	10	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.1.2.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317 143
1.1.2.5	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 199 578
1.1.2.6	Zainicjowany System Informacyjny Miast - ZSIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 107 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	27 027 631	26 796 221	26 771 375	26 447 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	24 287 798	9 988 895
1.3.1.	- wydatki bieżące	25 127 631	25 098 221	25 071 375	25 047 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	24 287 798	9 988 895
1.3.1.1	Akademia Młodych Orlów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 997
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 100
1.3.1.3	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 039 194
1.3.1.4	Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 475
1.3.1.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 130 000
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Orlowego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 615 000
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Połskiego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 598 000
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival Camerimage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.1.9	Regowanie miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 438
1.3.1.10	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 200 740
1.3.1.11	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 244 500
1.3.1.12	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 355 438
1.3.1.13	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 059 277
1.3.1.14	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 242 182
1.3.1.15	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.1.16	Ocena wrażliwości kredytowej dla Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.1.17	Ochrona miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594 870
1.3.1.18	Oczyścianie ulic i ich otoczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 989 073
1.3.1.19	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 670 000
1.3.1.20	Przebiegania i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623 430
1.3.1.21	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
1.3.1.22	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 094 342
1.3.1.23	Przewodzenie środków wsparcia dla osób w podległym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 220 000
1.3.1.24	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 030
1.3.1.25	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845 040
1.3.1.26	Przewozy komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 237 757 619
1.3.1.27	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 559 398

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązani				
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038			
		19	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30	31		
1	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Glińki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa lotnictwa krytego szuternie mroźnego	0	0	0	0	0	0	0	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. Świeckiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 976 340
1.3.2.13	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Barodzięje (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.14	Budowa parkingów na os. Leśnym (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
1.3.2.15	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 000
1.3.2.16	Budowa stałego pomostu wiadukowego na wysokości amfiteatru Opary Nova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 209 229
1.3.2.17	Budowa Sokoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Borna-Komorowskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 627 430
1.3.2.18	Budowa ulic Jasnocielnej, Trybowskięgo i Marii Teresy z Kalkuly na terenie osiedla Eskulapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 891 862
1.3.2.19	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 628 615
1.3.2.20	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000
1.3.2.21	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 056
1.3.2.22	Bydgoski Wzrost Wodny - renowacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umożliwiającej, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 080 797
1.3.2.23	Dokapitalizowanie Administracji Domów Mieszkalnych "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 500 000
1.3.2.24	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu laboru komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.25	Doposażenie obiektu DAG - Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiędzania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.26	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 700 000
1.3.2.27	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 620 458
1.3.2.28	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawałki II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 382 030
1.3.2.29	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 405 350
1.3.2.30	Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Świeckiej 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 040 000
1.3.2.31	Modernizacja stacji BKS Chemik - I etap (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 405
1.3.2.32	Modernizacja stacji Polonii Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.33	Modernizacja stacji górnej przy fontannie "Poiop" w parku Kazimierza Wielkiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.34	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Zółwinięcej 5 (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269 095
1.3.2.35	Modernizacja walu przeciwpowodziowego Fordon Łoskot o dł. 5 860 m - wzmocnienie walu bentonitą i groblą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 849
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 900 000
1.3.2.37	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 900 000
1.3.2.38		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 532 143

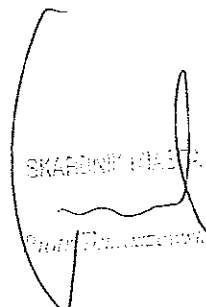
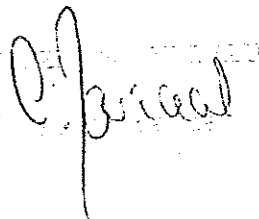
**Objaśnienie zmian do uchwały nr V/28/15 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 21.01.2015r.**

- 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 (6) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- II. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

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:

- wydłuża się okres realizacji i zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych** o kwotę 3.891.316 zł, w całości stanowiącą limit 2016r., z uwagi na planowane zawarcie umowy na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w sezonie od listopada 2015r. do marca 2016r..



SKARBNY MIĘSTA
Przedsiębiorstwa