

Uchwała Nr XXIII/399/15
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 30 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (10)

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, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854) 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 2015r. poz. 1515), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445) 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 2015r., uchwałą nr IX/107/15 z dnia 25 marca 2015r., uchwałą nr XI/143/15 z dnia 29 kwietnia 2015r., uchwałą nr XII/169/15 z dnia 27 maja 2015r., uchwałą nr XIII/213/15 z dnia 24 czerwca 2015r., uchwałą nr XVI/242/15 z dnia 2 września 2015r., uchwałą nr XVIII/252/15 z dnia 23 września 2015r., uchwałą nr XIX/305/15 z dnia 28 października 2015r. i uchwałą nr XXI/359/15 z dnia 25 listopada 2015r. 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	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	1 613 527 100	1 581 007 539	1 587 869 162	1 628 733 400			
1.1	Dochoły bieżące	1 245 959 656,94	1 315 754 171,75	1 446 025 104,00	1 452 342 402,82	1 498 611 501	1 524 642 784	1 566 169 883	1 606 818 165			
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	361 022 541,00	388 885 917	407 552 441	427 114 958	448 897 821			
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	23 931 272,46	29 000 000	30 075 000	31 245 847	32 495 681			
1.1.3	podatki i opłaty	256 021 564,39	296 215 139,69	328 713 000,00	333 484 591,93	340 987 000	346 449 278	368 336 816	368 336 816			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	183 240 207,39	198 768 718,94	199 100 000,00	199 856 894,33	205 600 000	214 852 000	224 520 340	234 623 755			
1.1.4	z subwencji ogólnej	338 155 022,00	345 006 757,00	345 535 971,00	346 459 370,00	354 935 904	355 134 481	355 134 481	355 134 481			
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	82 468 452,47	69 502 151,15	134 401 515,00	75 137 171,54	114 915 599	56 364 755	21 699 279	171 746 757			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 105 065,53	29 406 969,06	53 706 880,00	42 035 210,84	21 485 129	21 300 000	20 300 000	20 000 000			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	51 831 802,24	39 219 777,27	78 919 601,00	26 192 127,56	82 596 152	34 764 755	1 099 279	1 915 235			
2	Wydatki ogółem	1 464 775 784,52	1 459 744 920,31	1 716 802 619,00	1 580 611 245,08	1 627 927 352	1 818 319 896	1 952 690 649	1 586 053 097			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 179 401 883,09	1 229 961 783,42	1 364 170 847,00	1 343 331 328,05	1 376 775 075	1 424 690 617	1 434 718 544	1 455 138 210			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	5 088 888,00	0,00	0,00	8 485 856	13 057 774	24 586 580			
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	0,00	0	0	0			
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	34 521 541,75	35 315 020,97	31 809 556,00	27 835 280,86	24 001 307	31 503 102	43 609 010	50 102 684			
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	23 901 307	31 503 102	43 609 010	50 102 684			
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
2.2	Wydatki majątkowe	285 373 901,43	229 783 136,89	352 631 772,00	237 279 917,03	251 152 307	393 629 279	517 972 105	130 894 887			
3	Wynik budżetu	-136 347 675,11	-74 488 597,41	-53 776 000,00	-53 131 670,72	-14 400 282	-237 312 357	-364 821 487	42 680 303			
4	Przychody budżetu	170 741 624,48	187 755 129,27	151 550 000,00	150 485 435,18	152 100 282	263 964 743	399 294 499	0			
4.1	Niewyższka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	16 601 563,07	20 855 162,79	30 401 998,00	35 244 533,86	4 098 886	4 098 886	0	0			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	153 600 000,00	166 000 000,00	121 118 002,00	115 000 000,00	107 800 167	263 964 743	399 294 499	0			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	136 347 675,11	74 488 597,41	105 444 002,00	53 131 670,72	10 800 167	237 312 357	364 821 487	0			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	540 061,41	899 966,48	30 000,00	240 901,32	201 229	0	0	0			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
5	Rozchody budżetu	13 738 761,88	78 021 998,00	15 774 000,00	43 700 603,95	97 700 000	26 652 386	34 473 012	42 680 303			
5.1	Spłaty nt kapitalowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 636 064,00	78 021 998,00	15 674 000,00	43 600 603,95	97 500 000	26 652 386	34 473 012	42 680 303			
5.1.1	w tym: kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	102 697,88	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000	0	0	0			
6	Kwota długu	913 025 616,00	1 002 931 200,00	1 108 375 202,00	1 078 069 401,05	1 090 889 380	1 326 991 831	1 690 503 412	1 647 823 109			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Relacja zrównoważenia dochodów bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	66 557 773,85	85 792 388,33	82 454 257,00	109 011 074,77	121 836 426	99 952 167	131 451 339	151 659 955			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	83 159 336,92	106 647 551,12	112 856 255,00	144 255 608,03	125 935 312	99 952 167	131 451 339	151 659 955			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie								
		2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,63%	8,18%	3,32%	3,32%	4,68%	7,59%	4,22%	5,74%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,63%	8,18%	3,32%	3,32%	4,68%	7,59%	4,22%	5,74%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,63%	8,18%	3,32%	3,32%	4,68%	7,59%	4,22%	5,74%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozowy)	7,28%	8,32%	8,61%	8,61%	9,89%	8,88%	7,67%	9,56%	10,54%	10,54%	10,54%	10,54%	10,54%	10,54%	10,54%	10,54%	10,54%	10,54%	10,54%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	8,07%	8,60%	8,39%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	8,50%	9,00%	8,81%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	560 659 365	560 767 365	560 767 365	560 767 365	560 767 365	560 767 365	560 767 365	560 767 365	560 767 365	560 767 365	560 767 365	560 767 365	560 767 365	560 767 365	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 348 381,58	58 737 838,26	59 371 903,00	59 399 123,56	64 644 118	64 644 118	64 644 118	64 644 118	64 644 118	64 644 118	64 644 118	64 644 118	64 644 118	64 644 118	64 644 118	64 644 118	64 644 118	64 644 118	
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	422 578 837,28	443 069 476,66	446 228 511,00	445 935 662,42	667 492 784	667 492 784	667 492 784	667 492 784	667 492 784	667 492 784	667 492 784	667 492 784	667 492 784	667 492 784	667 492 784	667 492 784	667 492 784	667 492 784	
11.3.1	bieżące	183 472 693,87	236 717 197,24	280 436 741,00	274 385 528,26	306 688 394	306 688 394	306 688 394	306 688 394	306 688 394	306 688 394	306 688 394	306 688 394	306 688 394	306 688 394	306 688 394	306 688 394	306 688 394	306 688 394	
11.3.2	majątkowe	239 106 143,41	206 352 279,42	265 791 770,00	171 550 137,16	212 233 232	212 233 232	212 233 232	212 233 232	212 233 232	212 233 232	212 233 232	212 233 232	212 233 232	212 233 232	212 233 232	212 233 232	212 233 232	212 233 232	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	227 505 860,26	150 004 629,86	176 748 643,00	111 421 247,69	169 483 417	342 311 663	215 452 587	85 736 471	85 736 471	85 736 471	85 736 471	85 736 471	85 736 471	85 736 471	85 736 471	85 736 471	85 736 471	85 736 471	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	28 643 089,16	59 822 591,19	143 720 142,00	100 989 594,72	68 569 032	36 078 710	25 500 150	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 770 652,01	1 029 094,74	6 647 560,00	5 001 841,06	6 777 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	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	10 623 395	1 961 983	1 634 084	1 453 628	1 453 628	1 453 628	1 453 628	1 453 628	1 453 628	1 453 628	1 453 628	1 453 628	1 453 628	1 453 628	
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	9 054 085	1 725 462	1 428 854	1 248 428	1 248 428	1 248 428	1 248 428	1 248 428	1 248 428	1 248 428	1 248 428	1 248 428	1 248 428	1 248 428	
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	9 054 085	1 725 462	1 428 854	1 248 428	1 248 428	1 248 428	1 248 428	1 248 428	1 248 428	1 248 428	1 248 428	1 248 428	1 248 428	1 248 428	
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	48 500 441,75	33 491 698,79	62 658 074,00	17 003 774,88	55 978 076	32 327 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 504 369,14	32 662 360,99	59 778 346,00	14 526 265,12	54 630 732	32 327 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	46 504 369,14	32 662 360,99	59 778 346,00	14 526 265,12	54 630 732	32 327 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 614 787,34	12 945 617,97	27 158 039,00	24 475 706,25	11 274 515	2 486 508	1 851 552	1 674 704	1 674 704	1 674 704	1 674 704	1 674 704	1 674 704	1 674 704	1 674 704	1 674 704	1 674 704	1 674 704	
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 069 263,92	10 992 944,97	22 970 513,00	20 907 052,35	9 804 737	2 073 108	1 478 182	1 261 304	1 261 304	1 261 304	1 261 304	1 261 304	1 261 304	1 261 304	1 261 304	1 261 304	1 261 304	1 261 304	
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	10 856 082,45	13 818 058,00	12 681 241,53	9 804 737	910 308	275 352	98 504	98 504	98 504	98 504	98 504	98 504	98 504	98 504	98 504	98 504	98 504	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	160 908 378,71	82 268 696,92	99 229 632,00	63 290 586,36	70 562 045	13 021 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 172 623,56	24 583 628,96	51 145 411,00	27 405 704,17	53 850 903	2 168 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 127 702,69	25 551 337,50	29 158 042,00	18 670 884,19	53 850 903	2 168 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.		Wyszczególnienie									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Dochoły opótem										
1.1	Dochoły bieżące	1 669 216 029	1 719 918 089	1 759 723 336	1 808 000 754	1 798 000 754	1 798 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Wydatki opótem	1 621 738 855	1 660 793 005	1 702 662 022	1 735 907 861	1 713 978 090	1 704 339 264	1 680 339 264	1 672 873 689		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 484 657 888	1 515 358 937	1 556 204 312	1 598 880 240	1 595 539 651	1 592 355 154	1 588 874 032	1 584 828 141		
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji	23 629 516	22 500 251	21 893 087	21 287 423	20 681 759	20 075 289	19 435 298	18 718 166		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczności	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasobach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	49 736 531	47 377 557	46 098 609	44 412 457	41 918 001	39 573 848	37 210 925	33 671 079		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	49 736 531	47 377 557	46 098 609	44 412 457	41 918 001	39 573 848	37 210 925	33 671 079		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	Wydatki majątkowe	137 080 967	145 424 068	146 457 710	137 027 621	118 438 439	111 984 110	91 465 232	88 045 548		
3	Wynik budżetu	47 477 174	53 135 084	57 061 314	72 092 893	84 022 664	93 661 490	107 661 490	115 127 065		
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Rozchody budżetu	47 477 174	53 135 084	57 061 314	72 092 893	84 022 664	93 661 490	107 661 490	115 127 065		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	47 477 174	53 135 084	57 061 314	72 092 893	84 022 664	93 661 490	107 661 490	115 127 065		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Kwota długu	1 600 345 935	1 547 210 851	1 490 149 537	1 418 056 644	1 334 033 980	1 240 372 490	1 132 711 000	1 017 583 935		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po liberalizacji i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	164 558 141	178 559 152	183 519 024	189 120 514	192 461 103	195 645 600	199 126 722	203 172 613		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	164 558 141	178 559 152	183 519 024	189 120 514	192 461 103	195 645 600	199 126 722	203 172 613		

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	7,24%	7,18%	7,11%	7,62%	8,15%	8,53%	9,19%	9,37%
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	7,24%	7,18%	7,11%	7,62%	8,15%	8,53%	9,19%	9,37%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,24%	7,18%	7,11%	7,62%	8,15%	8,53%	9,19%	9,37%
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)	11,06%	11,50%	11,57%	11,57%	11,26%	11,44%	11,14%	11,36%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,26%	10,39%	11,06%	11,41%	11,58%	11,47%	11,42%	11,28%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	9,26%	10,39%	11,06%	11,41%	11,58%	11,47%	11,42%	11,28%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym art:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	47 477 174	53 135 084	57 061 314	72 092 893	84 022 664	93 661 490	107 661 490	115 127 065
		47 477 174	53 135 084	57 061 314	72 092 893	84 022 664	93 661 490	107 661 490	115 127 065
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składowi od nich należące	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	262 847 860	215 276 330	201 798 810	205 362 335	197 400 405	201 088 747	205 084 917	27 059 353
11.3.1	bieżące	217 337 979	179 545 905	179 856 832	183 912 107	185 386 012	190 720 050	195 161 772	17 681 614
11.3.2	majątkowe	45 509 881	35 730 425	21 941 978	21 450 228	11 014 393	10 368 697	9 923 145	9 377 739
11.4	Wydatki inwestycyjne kandydujące	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Niwe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 504 800	1 504 800	1 504 800	1 579 500	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 279 080	1 279 080	1 279 080	1 342 575	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 728 200	1 723 780	1 672 000	1 755 000	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 279 080	1 279 080	1 279 080	1 342 575	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.5	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	449 120	444 620	392 920	412 425	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	56 200	51 700	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	449 120	444 620	392 920	412 425	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	56 200	51 700	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uwzględniające 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 zapłaconych	47 477 174	53 135 084	57 061 314	67 061 314	68 264 769	70 008 888	84 008 888	88 074 433
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porażek i pwanacji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie										
Lp.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
1	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754		
1.1	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754		
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	1 668 873 689	1 648 668 769	1 636 468 769	1 639 112 806	1 669 058 843	1 713 350 744	1 744 845 447	1 748 490 180		
2.1	1 581 212 078	1 573 281 989	1 556 498 896	1 551 013 433	1 546 554 963	1 543 530 753	1 541 834 639	1 541 066 766		
2.1.1	18 062 453	13 667 370	1 243 050	667 450	666 450	669 930	510 650	406 000		
2.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	30 062 047	26 469 651	22 187 050	17 345 277	12 789 060	9 461 665	7 392 986	6 140 290		
2.2.3	30 062 047	26 469 651	22 187 050	17 345 277	12 789 060	9 461 665	7 392 986	6 140 290		
2.2.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4	119 127 065	139 331 985	151 531 985	148 887 948	118 941 911	74 650 010	43 155 307	39 510 574		
2.4.1	87 661 611	75 386 780	79 969 873	88 099 373	122 503 880	169 819 991	203 010 808	207 423 414		
2.4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.3	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.4	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	119 127 065	139 331 985	151 531 985	148 887 948	118 941 911	74 650 010	43 155 307	39 510 574		
4	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.4	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	119 127 065	139 331 985	151 531 985	148 887 948	118 941 911	74 650 010	43 155 307	39 510 574		
5.1	119 127 065	139 331 985	151 531 985	148 887 948	118 941 911	74 650 010	43 155 307	39 510 574		
5.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2	898 456 870	759 124 885	607 592 900	458 704 952	339 763 041	265 113 031	221 957 724	182 447 150		
7	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	206 788 676	214 718 765	231 501 858	236 987 321	241 445 791	244 470 001	246 166 115	246 933 988		
8.1	206 788 676	214 718 765	231 501 858	236 987 321	241 445 791	244 470 001	246 166 115	246 933 988		
8.2	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,35%	10,04%	9,79%	9,35%	7,40%	4,74%	2,86%	2,58%
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.	9,35%	10,04%	9,79%	9,35%	7,40%	4,74%	2,86%	2,58%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,35%	10,04%	9,79%	9,35%	7,40%	4,74%	2,86%	2,58%
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)	11,57%	12,01%	12,95%	13,25%	13,50%	13,67%	13,77%	13,81%
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 poprzednich lat)	11,31%	11,36%	11,65%	12,18%	12,74%	13,23%	13,47%	13,65%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,31%	11,36%	11,65%	12,18%	12,74%	13,23%	13,47%	13,65%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	119 127 065	139 331 985	151 531 985	148 887 948	118 941 911	74 650 010	43 155 307	39 510 574
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	119 127 065	139 331 985	151 531 985	148 887 948	118 941 911	74 650 010	43 155 307	39 510 574
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	26 028 304	26 390 376	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	21 585 891	23 369 291
11.3.1	bieżące	17 795 817	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878
11.3.2	majątkowe	8 832 487	8 487 391	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysockie zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uwzględniające 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 zaciągniętych	86 074 433	92 279 353	75 779 353	65 279 353	33 426 893	26 304 098	22 102 675	18 457 942
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do planistycznego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przechodzących	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 243-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie										
Lp.	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042		
1	Dochody ogółem									
1.1	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754		
1.1.1	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754	1 788 000 754		
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Wydanki ogółem									
2.1	1 753 800 180	1 757 712 080	1 760 673 860	1 765 790 792	1 766 948 122	1 766 948 122	1 769 579 703	1 780 106 023		
2.1.1	1 540 543 455	1 540 146 488	1 539 861 884	1 539 657 390	1 539 657 390	1 539 657 390	1 539 657 390	1 539 657 390		
2.1.1.1	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000		
2.1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3	5 027 504	4 029 591	3 145 699	2 356 170	1 754 799	1 169 765	584 730	109 618		
2.1.3.1	5 027 504	4 029 591	3 145 699	2 356 170	1 754 799	1 169 765	584 730	109 618		
2.1.3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Wynik budżetu									
4	Przebieg budżetu									
4.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.4	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Rezerwy budżetu									
5.1	34 200 574	30 288 674	27 326 894	22 209 962	21 052 632	21 052 632	18 421 051	7 894 731		
5.1.1	34 200 574	30 288 674	27 326 894	22 209 962	21 052 632	21 052 632	18 421 051	7 894 731		
5.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Kwota długa									
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	247 457 299	247 854 266	248 138 970	248 343 364	248 343 364	248 343 364	248 343 364	248 343 364		
8.2	247 457 299	247 854 266	248 138 970	248 343 364	248 343 364	248 343 364	248 343 364	248 343 364		

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
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	2,22%	1,94%	1,73%	1,40%	1,50%	1,27%	1,09%	0,46%
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	2,22%	1,94%	1,73%	1,40%	1,50%	1,27%	1,09%	0,46%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,22%	1,94%	1,73%	1,40%	1,50%	1,27%	1,09%	0,46%
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)	13,84%	13,86%	13,88%	13,89%	13,89%	13,89%	13,89%	13,89%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,75%	13,81%	13,84%	13,86%	13,88%	13,89%	13,89%	13,89%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,75%	13,81%	13,84%	13,86%	13,88%	13,89%	13,89%	13,89%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	34 200 574	30 288 674	27 326 894	22 209 962	21 052 632	21 052 632	18 421 051	7 894 731
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	34 200 574	30 288 674	27 326 894	22 209 962	21 052 632	21 052 632	18 421 051	7 894 731
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	23 154 681	22 731 354	22 731 354	10 927 338	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	18 531 114	18 662 153	18 707 262	9 303 243	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	4 623 567	4 069 201	4 024 092	1 624 095	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kapitularne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nisze wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o 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	13 147 942	9 226 042	6 274 262	1 157 331	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, roznice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emisji 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

Czwiałek

(p)

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/28/15
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2015r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:		4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.a	- wydatki bieżące				4 582 744 984	518 918 626	667 492 784	489 931 526	343 044 777	262 847 860	215 276 330	201 798 810	205 362 335	197 400 405	201 086 747
1.b	- wydatki majątkowe				3 119 471 953	306 685 394	273 863 505	244 668 069	218 514 795	217 337 979	179 545 905	179 856 832	183 912 107	186 386 012	190 720 050
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 463 273 001	212 233 232	393 629 279	255 263 457	124 529 982	45 509 881	35 730 425	21 941 978	21 450 228	11 014 393	10 368 697
1.1.1.	- wydatki budżetowe				183 054 050	87 510 540	15 507 833	1 674 704	1 728 200	1 728 200	1 723 700	1 672 000	1 755 000	0	0
1.1.1.1	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównowazonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020	Urząd Miasta (WGK)	2012	2015	48 510 749	11 218 165	2 486 508	1 674 704	1 674 704	1 728 200	1 723 700	1 672 000	1 755 000	0	0
1.1.1.2	Aktivny w szkole - tworzy w zyciu	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	249 602	52 275	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-CS	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2011	2015	11 567 597	3 173 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Dzielnictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X	Urząd Miasta (WGK)	2012	2015	894 262	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	ERASMUS +	Urząd Miasta (WES)	2014	2018	1 172 928	31 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (SZIT)	2015	2022	2 814 782	1 495 932	910 308	275 382	98 504	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Invest in BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej	Urząd Miasta (BP)	2014	2015	12 491 050	1 160 050	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 672 000	1 672 000	1 672 000	1 755 000	0	0
1.1.1.8	Od Praktykoma do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	Urząd Miasta (WES)	2012	2015	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	Urząd Miasta (WRW)	2013	2015	3 069 211	114 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Projekt Partnerstwa Comenius - odbył 2013	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	714 040	233 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Projekty szatow (6 szkół)	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	1 858 578	654 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez ograniczenie młodego gospodarstwa oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2014	2015	33 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Promocja walorów turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocji produktu markowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Bydgoskie Centrum Informacji	2014	2015	26 000	15 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (j. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne)	Urząd Miasta (WRW/WES/WI)	2014	2020	352 340	75 840	56 200	56 200	56 200	56 200	51 700	0	0	0	0
1.1.1.15	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WRW)	2014	2015	4 000	3 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Skuteczni na rynku pracy II	PUP	2014	2015	574 200	26 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Wróć na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicycznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Miasta (WRW)	2014	2015	664 553	464 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	1 441 289	718 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Zawodowe horyzonty 5	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	10 446 885	2 839 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Zmögrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (WI)	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				134 543 301	76 292 375	13 021 345	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa ul. Nowoelskiej	ZDMKP	2011	2015	9 248 859	9 066 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMKP	2009	2016	62 004 533	34 445 869	10 694 691	0	0	0	0	0	0	0	0

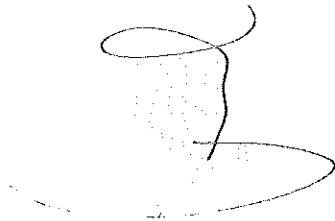
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.3.2.72	"Tramwaj Hordón" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	Urząd Miasta (WMG)	2014	2016	23 580 231	2 415 942	2 102 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych i przybudowlanych i budowlanych wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WMG)	2013	2018	116 490 750	11 025 037	15 000 814	15 000 150	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyzory (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	150 000	2 000	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Zagospodarowanie terenu nad "Bskalonem" (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	898 624	587 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (L etap) (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	160 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	81 576	13 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - o-geodezja	Miejska Pracownia Geodezyjna	2015	2016	1 023 000	0	1 028 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	4 211 820	644 108	3 567 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

l.p.	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązania		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		2037	2038
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.1.27	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Przewozy komunikacją publiczną	177 592 373														845 040
1.3.1.29	Remonty budynków w zakresie komunalnym i zalizrki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 759 641 267
1.3.1.30	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 913 900
1.3.1.31	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlonej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 853 383
1.3.1.32	Remonty infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000
1.3.1.33	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 998 000
1.3.1.34	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 595 921
1.3.1.35	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 998 000
1.3.1.36	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 625 000
1.3.1.37	Ubezpieczenie wini przysmakowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 500
1.3.1.38	Usługi przewożone na linii tramwajowej do Fordonu	17 569 399	17 681 614	17 795 817	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 707 262	9 303 243	386 251 897
1.3.1.39	Usuwanie z dróg pojazdów zaparkowanych w miejscach niedostępnych oraz porzuconych na terenach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 990
1.3.1.40	Usuwanie z dróg pojazdów zaparkowanych w miejscach niedostępnych oraz porzuconych na terenach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 503 000
1.3.1.41	Utrzymanie oświetlenia wojennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 467
1.3.1.42	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 164 953
1.3.1.43	Utrzymanie i konserwacja fontann i Miedzynodzia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604 774
1.3.1.44	Utrzymanie rezultatów projektu "Rozwój obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wsi Młynskiej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423 840
1.3.1.45	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 400
1.3.1.46	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475 341
1.3.1.47	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej; przyulicznej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 498 728
1.3.1.48	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie oświetleniami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 175 354
1.3.1.49	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 222 000
1.3.1.50	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800 000
1.3.1.51	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 220
1.3.1.52	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 262 533
1.3.1.53	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 172 000
1.3.1.54	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 722 316
1.3.2.	- wydatki majątkowe	9 923 145	9 377 739	8 832 487	8 487 391	7 836 976	5 869 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	1 129 974 238
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.2	Budowa basenów osiedlowych II etap na osiedlach: Leśnym, Kapuścińskim, Miedzym i Fordon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909 000
1.3.2.3	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czapłowski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985 000
1.3.2.4	Budowa chłodnia os. Żmnie Wody-Czerskie Polska (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 346
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 680
1.3.2.6	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kocyńska 40 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 680
1.3.2.7	Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisa" przy ul. Gdańskiej 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 899

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiąz.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038				
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1.3.2.38	Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	
1.3.2.40	Modernizacja stadionu Polonia Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
1.3.2.41	Modernizacja stawu górnego przy fontannie "Polop" w parku Kazimierza Wielkiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 095	
1.3.2.42	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Zobwińskiej 5 (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 849	
1.3.2.43	Modernizacja walu przeciwpowodziowego Fordon Łoskon o dł. 5 960 m - wzmocnienie walu bentonitą i geotekst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 886 543	
1.3.2.44	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000	
1.3.2.45	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 532 143	
1.3.2.46	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ulicy Wąbrzeskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	
1.3.2.47	Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000	
1.3.2.48	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 142 094	
1.3.2.49	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa przystanki Wąbrzeskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 385 758	
1.3.2.50	Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 641	
1.3.2.51	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych osiach komunikacyjnych obiektów transportu zbiorowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 174 196	
1.3.2.52	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 610 140	
1.3.2.53	Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapiściska (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
1.3.2.54	Przebudowa Toru Regatowego w Bydgoszczy przy ul. Wilebskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 521 439	
1.3.2.55	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy średniejściej Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	
1.3.2.56	Przebudowa ul. Granwidzkiej na odcinku od Wzłaz Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 213 586	
1.3.2.57	Przebudowa ul. Noweńskiej na os. Szwedzowo (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	
1.3.2.58	Rekonstrukcja zjazdu szosowego na skroś w tym jego nazwy "frontera" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 500	
1.3.2.59	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grudzińskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 686 964	
1.3.2.60	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skrzypki (I etap) (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 395	
1.3.2.61	Rewitalizacja Młynów Rothera, prace studialne, koncepcyjne i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 099 757	
1.3.2.62	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	
1.3.2.63	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 705 700	
1.3.2.64	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 880 023	
1.3.2.65	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 173 400	
1.3.2.66	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000	
1.3.2.67	Rewitalizacja terenów pogórznych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 815 000	
1.3.2.68	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 960	
1.3.2.69	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Wzłaz Zachodniego do Wzłaz Wschodniego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 110 542	
1.3.2.70	Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzińskiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
1.3.2.71	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Buczynskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 991 000	

Lp	Nazwa i cd	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań	
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.2.72	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych i przybudowy Tastru Poiskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Zaplanowanie terenów parkingowych na os. Wyzorny (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Zaplanowanie terenu nad "Baltionem" (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Zaplanowanie terenu zielony w rejonie ul. Hallera i Gryń Pomorskiego (1 etap) (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Kajszewym (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Zakup inwestycyjny dla Miejskiej Pracowni Genetycznej - c-gondery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																4 211 820

G. Janczak



**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 (10) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2015r. o kwotę 23.782.676 zł. Jednocześnie przychody zmalały o 22.782.676 zł a rozchody wzrosły o 1.000.000 zł. W związku z powyższym dokonano odpowiedniej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi. Ponadto w kwocie długu uwzględniono długoterminowe zobowiązania Miasta z tytułu umowy zaliczanej do tytułów dłużnych stanowiących dług publiczny, tj. umowy dotyczącej Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego w wysokości 2.619.812 zł, którego spłata dokonywana jest z wydatków budżetu w ramach przedsięwzięcia ujętego w limitach wydatków w załączniku nr 2.
- II. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

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

1.1.1 wydatki bieżące:

- ERASMUS+ - z uwagi na przystąpienie do projektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, Szkoły Podstawowej nr 20 i Szkoły Podstawowej nr 37 dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu o kwotę 364.967 zł do wysokości 2.814.782 zł . Projekt ma na celu pogłębienie wiedzy dotyczącej kultury, historii, tradycji, turystyki i języka angielskiego. Źródłem finansowania wydatków są dochody w kwocie 364.967 zł zaplanowane na lata 2015 – 169.973 zł, 2017 – 133.994 zł i 2018 – 61.000 zł. Zmiany limitów wydatków:
 - zwiększa się limit wydatków na rok 2015 o kwotę 11.750 zł do wysokości 1.495.932 zł
 - zwiększa się limit wydatków na rok 2016 o kwotę 146.857 zł do wysokości 910.308 zł
 - zwiększa się limit wydatków na rok 2017 o kwotę 131.049 zł do wysokości 275.382 zł
 - zwiększa się limit wydatków na rok 2018 o kwotę 75.311 zł do wysokości 98.504 zł.

- **Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020** - w związku z zakończeniem projektu dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięciu o kwotę 280.788 zł do wysokości 114.212 zł. Założone w harmonogramie projektu wskaźniki zostały zrealizowane, a różnica wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań w ramach zamówień publicznych.
- **Projekt Partnerski Comeniusa – edycja 2013** – zwiększa się limit wydatków na rok 2015 o kwotę 2.054 zł, tj. do wysokości 233.916 zł, w celu zakupu materiałów biurowych niezbędnych do utrzymania rezultatów projektu;
- **Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM** - w związku z zakończeniem projektu zmniejsza się łączne nakłady finansowe jak i limit wydatków na rok 2015 o kwotę 197.745 zł. Zmniejszenie wynika ze zmiany rozliczeń z liderem projektu.

1.1.2 wydatki majątkowe

- **Budowa ul. Nowokieleckiej** - w związku z zakończeniem przedsięwzięcia dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.793.423 zł do wysokości 9.248.859 zł oraz zmniejsza się limit wydatków roku 2015 o kwotę 2.793.423 zł do wysokości 9.056.577 zł. Założone w harmonogramie projektu zadania zostały zrealizowane, a powyższe zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań w ramach zamówień publicznych.
- **Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY** - z uwagi na zmiany w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 1590 art. 12 ust. 7) wystąpiły oszczędności dotyczące wypłaty odszkodowań na rzecz Skarbu Państwa. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.145.908 zł do wysokości 62.004.533 zł oraz zmniejsza się limit wydatków roku 2015 o kwotę 2.145.908 zł. Ponadto, z uwagi na konieczność udzielenia zamówień dodatkowych na wykonanie robót nie przewidzianych w zamówieniu podstawowym, w tym między innymi:
 - likwidacji kolizji nie zainwentaryzowanej sieci stanowiącej własność PKP ENERGETYKA S.A. na przystanku Bydgoszcz Błonie,

- likwidacji kolizji nie zainwentaryzowanego kabla światłowodowego stanowiącego własność ORANGE S.A. na przystanku Bydgoszcz Leśna,
- rozbiórki istniejących, a nie wykazanych w dokumentacji projektowej fundamentów żelbetowych po zdemontowanych słupach trakcyjnych na przystanku Bydgoszcz Błonie,
- dostosowania systemów stałej informacji pasażerskiej, dynamicznej informacji pasażerskiej oraz monitoringu wizyjnego do istniejących możliwości transmisji i przechowywania danych oraz do zmienionych wymagań technicznych zgłoszonych przez PKP PLK,
- zmiany technologii przygotowania podłoża pod płyty peronowe w obrębie przystanków Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Bielawy i Bydgoszcz Błonie, w związku ze stwierdzeniem zalegania w podłożu gruntów nieprzydatnych do wykonania nasypów,

zmianie ulegnie termin zakończenia robót budowlanych, ustalony w efekcie negocjacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na dzień 15 marca 2016r. Powyższe powoduje przeniesienie limitu wydatków z 2015r. na 2016r. w kwocie 10.694.691 zł.

- **Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM** - urealnia się wydatki w związku z zakończeniem projektu dokonując zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.431.412 zł do wysokości 126.383 zł oraz zmniejsza się limit wydatków roku 2015 o kwotę 980.617 zł do wysokości 126.383 zł. Miasto Bydgoszcz jako partner projektu przekazało liderowi, którym jest Miasto Toruń jedynie wkład własny w wysokości 126.383 zł.

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

1.3.1. wydatki bieżące:

- wydłuża się okres realizacji z roku 2022 do 2025 i zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Przewozy komunikacją publiczną** o kwotę per saldo 516.000.793 zł, z tego:
 - zmniejsza się limit w 2015r. o kwotę 3.887.407 zł, uwagi na niższe niż pierwotnie zakładano wydatki na to przedsięwzięcie,
 - wprowadza się limit wydatków w 2023r. w kwocie 169.034.976 zł, w 2024r. w kwocie 173.260.851 zł i w 2025r. w kwocie 177.592.373 zł z uwagi na planowane podpisanie umowy na świadczenie usług przewozowych do końca 2025r. Wielkości kwot limitów wydatków na lata 2023-2025 zostały wyliczone w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń

- makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2015r. na przedsięwzięciu pn. **Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych** o kwotę 2.369.000 zł z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne;

1.3.2. wydatki majątkowe:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu**. W związku ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 we wrześniu 2015, rzeczowa realizacja zadania planowana jest w 2016r. (środki zabezpieczone w projekcie budżetu Miasta na 2016r.),
 - okres realizacji zadania – lata 2015 – 2016
 - łączne nakłady finansowe – 1.000.000 zł
 - limity wydatków w poszczególnych latach:
 - 2015 – 14.760 zł
 - 2016 – 985.240 zł.
- przenosi się wydatki na przedsięwzięciu pn. **Budowa chodnika os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program 5/6)** z 2015 roku na 2016 rok w kwocie 5.074 zł, z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień w zakresie rozwiązań projektowych.
- zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie pn. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego** o kwotę 3.561.978 zł w 2015r., z uwagi na oszczędności poprzetargowe i zakończenie realizacji inwestycji;
- przenosi się wydatki na przedsięwzięciu pn. **Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy** z 2015 roku na 2016 rok w kwocie 884.181 zł. Ze względu na trudności w uzyskaniu niezbędnych uzgodnień od gestorów sieci zaistniała konieczność zmiany terminu opracowania dokumentacji projektowej przebudowy odcinków kanalizacji deszczowej na następujących ulicach: Toruńskiej (na zachód od ronda Toruńskiego), Powstańców Warszawy (w rejonie ulic Zaświat – Skromna), Plac Kościeleckich, Saperów (na odcinku od ul. Ludwikowo do ul. Żeglarskiej), a także z uwagi na niewywiązanie się z umowy przez jednego z wykonawców robót (zgodnie z dokumentacją projektową). Dotychczas wykonane prace wymagają realizacji programu naprawczego w zakresie robót bitumicznych przez innego wykonawcę.
- przenosi się wydatki na przedsięwzięciu pn. **Budowa parkingów na os. Leśnym (Program 5/6)** z 2015 roku na 2016 rok w kwocie 131.412 zł,

- z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień w zakresie rozwiązań projektowych.
- przenosi się wydatki na przedsięwzięciu pn. **Budowa parkingów na os. Błonie (Program 5/6)** z 2015 roku na 2016 rok w kwocie 170.813 zł, z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień w zakresie rozwiązań projektowych oraz rozszerzenia zakresu prac.
 - przenosi się wydatki na przedsięwzięciu pn. **Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program 5/6)** z 2015 roku na 2016 rok w kwocie 436.215 zł, z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień w zakresie rozwiązań projektowych.
 - przenosi się wydatki na przedsięwzięciu pn. **Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II** z 2015 roku na 2016 rok w kwocie 465.163 zł. Ze względu na podjętą decyzję o zmianie kategorii drogi łączącej ul. Kamienną z ul. Jana Pawła II, w ciągu której znajduje się m.in. ul. Ogińskiego i Trasa Uniwersytecka (zmiana kategorii drogi nastąpi z dniem 1 stycznia 2016 r.) nie ma możliwości skutecznego złożenia wniosku do Wojewody Kujawsko Pomorskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia w roku 2015. Oznacza to konieczność przesunięcia tej kwoty na 2016r.
 - zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie pn. **Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym** o kwotę 2.166.371 zł w 2015r. stanowiącą oszczędności poprzetargowe po zakończeniu realizacji robót budowlanych;
 - przenosi się wydatki na przedsięwzięciu pn. **Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)** z 2015 roku na 2016 rok w kwocie 58.544 zł,
 - przenosi się wydatki na przedsięwzięciu pn. **Drogi dla rowerów** z 2015 roku na 2016 rok w kwocie 612.166 zł. Ze względu na trudności w uzyskaniu niezbędnych uzgodnień od gestorów sieci zaistniała konieczność zmiany terminu opracowania części dokumentacji projektowej.
 - zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie pn. **Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - KAWKA II** o kwotę 521.202 zł (w tym w: 2015r. o 508.702 zł, 2018r. o 12.500 zł) w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu Miasta realizowanego w ramach programu Kawka II.
 - zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie pn. **Programy inicjatyw lokalnych** o kwotę 851.864 zł i przenosi się ich wykorzystanie na przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program 5/6)” (200.000 zł), „Budowa parkingów na os.

Błonie (Program 5/6)" (196.864 zł), „Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program 5/6)" (455.000 zł).

- przenosi się wydatki na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i modernizacja ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym** z 2015 roku na 2016 rok w kwocie 1.258.175 zł, z uwagi na niewywiązanie się z umowy przez jednego z wykonawców robót (zgodnie z dokumentacją projektową). Dotychczas wykonane prace wymagają realizacji programu naprawczego w zakresie robót bitumicznych przez innego wykonawcę.
- przenosi się wydatki na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program 5/6)** z 2015 roku na 2016 rok w kwocie 185.490 zł, z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień w zakresie rozwiązań projektowych.
- przenosi się wydatki na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program 5/6)** z 2015 roku na 2016 rok w kwocie 94.399 zł, z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień w zakresie rozwiązań projektowych.
- zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie pn. **Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych** o kwotę 4.800.000 zł w 2015r. (w rezerwie celowej budżetu Miasta) z uwagi na brak konieczności uzupełnienia środków przewidzianych na ten cel w ramach poszczególnych inwestycji;
- przenosi się wydatki na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu** z 2015 roku na 2016 rok w kwocie 1.207.599 zł, z uwagi na przedłużającą się procedurę wyłonienia wykonawcy prac projektowych dla etapu I rewitalizacji (rejon ograniczony ulicami: Nad Wisłą, Bydgoską, Rybaki oraz nabrzeżem Wisły) a także oszczędności poprzetargowe po zakończeniu przebudowy ulicy Wyzwolenia;
- zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie pn. **Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy** o kwotę 464.640 zł w 2015r. urealnijając tym samym ich wysokość do faktycznych kosztów opracowania dokumentacji;
- przenosi się wydatki na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych** z 2015 roku na 2016 rok w kwocie 1.280.598 zł, w celu zabezpieczenia sfinansowania potencjalnych dodatkowych robót, których rozliczenie nastąpi po zakończeniu całości prac w 2016r.;
- zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie pn. **"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania** o kwotę 166.000 zł w 2015r. stanowiącą oszczędności;

- zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie pn. **Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa** o kwotę 500.200 zł w 2015r. Opracowanie dokumentacji w przedmiocie jw. nastąpi w 2016r. – kwota ta została ujęta w projekcie budżetu Miasta na 2016r.
- zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie pn. **Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami** o kwotę 760.000 zł w 2015r. stanowiącą oszczędności wynikające z przedłużających się uzgodnień warunków odszkodowawczych za nieruchomości przejmowane w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przesunięcia wykupu dwóch nieruchomości na 2016r. (w ramach dotychczasowego limitu) w związku z niezgodnieniem ostatecznych warunków cenowych;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy**
 - okres realizacji zadania – lata 2015 – 2016
 - łączne nakłady finansowe – 4.211.820 zł
 - limity wydatków w poszczególnych latach:
 - 2015 – 644.108 zł
 - 2016 – 3.567.712 zł.

Z uwagi na czasochłonne przygotowanie dokumentacji projektowej do realizacji powyższego przedsięwzięcia środki zabezpieczone w budżecie 2015r. przesuwa się na 2016r. w celu jego kontynuacji. Kwota zaplanowana na 2016r. została już uwzględniona w nakładach na 2016r. w projekcie budżetu 2016 roku.

