

**Uchwała Nr XXIX/531/16**  
**RADY MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia 27 kwietnia 2016 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117,1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 z 2016r. poz. 195) 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 2016r. poz. 446), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445, 1045 i 1890) 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 XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr XXV/447/16 z dnia 24 lutego 2016r. i uchwałą nr XXVII/494/16 z dnia 23 marca 2016r. 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		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
1	Dochoły ogółem	1 385 256 322,90	1 527 479 574,56	1 639 375 634,00	1 613 592 180,45	1 803 739 977	1 680 348 202	1 803 739 977	1 613 592 180,45	1 680 348 202	1 803 739 977	1 613 592 180,45	1 791 829 472			
1.1	Dochoły bieżące	1 315 754 171,75	1 452 342 402,82	1 482 019 221,00	1 496 560 028,02	1 622 610 796	1 593 435 956	1 622 610 796	1 496 560 028,02	1 622 610 796	1 593 435 956	1 496 560 028,02	1 709 276 972			
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	339 273 715,00	361 622 541,00	365 885 917,00	389 234 369,00	426 522 072	406 986 710	426 522 072	389 234 369,00	426 522 072	406 986 710	389 234 369,00	471 136 707			
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 652 488,76	23 931 272,46	25 750 000,00	30 023 998,98	29 583 000	28 500 000	29 583 000	30 023 998,98	29 583 000	28 500 000	30 023 998,98	31 966 206			
1.1.3	podatki i opłaty	296 215 139,69	333 484 591,93	337 531 600,00	343 773 917,53	378 159 917	372 409 815	378 159 917	343 773 917,53	378 159 917	372 409 815	343 773 917,53	400 947 576			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	198 768 718,94	199 856 894,33	203 600 000,00	207 754 176,90	212 558 886	210 010 764	212 558 886	207 754 176,90	212 558 886	210 010 764	212 558 886	221 157 941			
1.1.4	z subwencji ogólnych	345 006 757,00	346 459 370,00	353 900 089,00	354 925 904,00	269 924 301	369 924 301	269 924 301	354 925 904,00	369 924 301	369 924 301	354 925 904,00	369 924 301			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	167 450 687,50	186 559 794,22	170 665 190,00	176 167 973,98	181 129 181	86 932 246	181 129 181	176 167 973,98	181 129 181	86 932 246	176 167 973,98	215 989 514			
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	29 406 969,06	42 035 210,84	30 919 300,00	21 607 989,47	27 516 527	27 516 527	21 607 989,47	27 516 527	20 300 000	246 239 219	20 000 000	20 000 000			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	39 219 777,27	26 192 127,56	115 202 995,00	84 900 106,31	160 529 181	246 239 219	84 900 106,31	160 529 181	20 300 000	246 239 219	20 000 000	20 000 000			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 459 744 920,31	1 580 611 245,08	1 681 004 754,00	1 600 155 411,57	1 908 739 977	1 881 132 443	1 908 739 977	1 600 155 411,57	1 908 739 977	1 881 132 443	1 600 155 411,57	1 744 353 498			
2	Wydatki ogółem	1 229 961 783,42	1 343 331 328,05	1 374 583 485,00	1 358 708 334,50	1 486 342 914	1 503 706 225	1 486 342 914	1 358 708 334,50	1 486 342 914	1 503 706 225	1 358 706 225	1 538 369 913			
2.1	Wydatki bieżące, w tym	0,00	0,00	3 373 000,00	457 175,64	15 062 474	24 696 780	3 284 690	457 175,64	15 062 474	24 696 780	457 175,64	24 027 316			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności i czynności, w wysokości: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	35 315 020,97	27 835 280,86	27 104 253,00	23 453 537,82	33 773 112	27 935 209	33 773 112	23 453 537,82	33 773 112	27 935 209	23 453 537,82	39 504 978			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	35 315 020,97	27 831 834,52	27 004 253,00	23 423 314,42	33 773 112	27 735 209	33 773 112	23 423 314,42	33 773 112	27 735 209	23 423 314,42	39 504 978			
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	229 783 136,89	237 279 917,03	306 421 269,00	241 447 277,07	422 197 063	415 365 937	422 197 063	241 447 277,07	422 197 063	415 365 937	241 447 277,07	205 983 585			
3	Wynik budżetu	-74 488 597,41	-53 131 670,72	-41 628 920,00	13 436 768,88	-105 000 000	-200 764 241	-105 000 000	13 436 768,88	-105 000 000	-200 764 241	13 436 768,88	47 475 974			
4	Przechoły budżetu	197 755 129,27	159 485 435,18	138 328 920,00	162 014 307,83	139 471 892	227 544 241	139 471 892	162 014 307,83	139 471 892	227 544 241	162 014 307,83	168 959 278			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	20 855 162,79	35 244 533,86	15 827 266,00	53 999 762,79	31 764 241	31 764 241	53 999 762,79	15 827 266,00	31 764 241	31 764 241	15 827 266,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	166 000 000,00	115 000 000,00	122 301 654,00	107 800 166,61	139 471 892	195 700 000	139 471 892	107 800 166,61	139 471 892	195 700 000	107 800 166,61	168 959 278			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	74 488 597,41	53 131 670,72	25 801 654,00	0,00	105 000 000	169 000 000	105 000 000	0,00	105 000 000	126 280 175	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	899 966,48	240 901,32	200 000,00	214 378,43	80 000	80 000	214 378,43	200 000,00	80 000	80 000	214 378,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	78 021 998,00	43 700 603,95	96 700 000,00	97 363 015,80	34 471 892	26 780 000	34 471 892	97 363 015,80	34 471 892	26 780 000	97 363 015,80	42 679 103			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	78 021 998,00	43 700 603,95	96 700 000,00	97 363 015,80	34 471 892	26 780 000	34 471 892	97 363 015,80	34 471 892	26 780 000	97 363 015,80	42 679 103			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	80 000	80 000	0,00	100 000,00	80 000	80 000	0,00	0,00			
6	Kwota długu	1 002 931 200,00	1 078 069 401,05	1 103 871 055,00	1 091 101 630,34	1 562 481 825	1 258 791 728	1 562 481 825	1 091 101 630,34	1 562 481 825	1 258 791 728	1 562 481 825	1 441 286 026			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, o których mowa w art. 242 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			
8	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi	160 647 551,12	144 255 608,63	123 263 002,00	191 851 656,31	136 067 882	127 669 450	136 067 882	191 851 656,31	136 067 882	127 669 450	136 067 882	170 907 059			
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi	106 647 551,12	109 011 074,77	107 435 736,00	137 851 893,52	156 067 882	127 669 450	156 067 882	137 851 893,52	156 067 882	127 669 450	156 067 882	170 907 059			
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	54 000 000,00	35 244 533,86	16 827 266,00	53 999 762,79	31 764 241	31 764 241	53 999 762,79	16 827 266,00	31 764 241	31 764 241	16 827 266,00	0,00			

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,18%	4,68%	7,74%	3,44%	4,51%	5,46%	6,20%	5,46%	4,51%	5,46%	6,20%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,18%	4,68%	7,74%	3,44%	4,51%	5,46%	6,20%	5,46%	4,51%	5,46%	6,20%
9.3	Kwota zobowiązania związanego z wyłączeniem do obrotu z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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 związanego z wyłączeniem do obrotu z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,18%	4,68%	7,74%	3,44%	4,51%	5,46%	6,20%	5,46%	4,51%	5,46%	6,20%
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)	83,5%	9,89%	8,44%	9,88%	9,24%	8,67%	9,23%	10,65%	8,67%	9,23%	10,65%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	8,88%	9,19%	9,26%	9,19%	8,78%	9,08%
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)	x	x	x	x	x	9,56%	9,67%	9,26%	9,67%	9,26%	9,08%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wyłączeniem do obrotu z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	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 związanego z wyłączeniem do obrotu z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
11	Informacja o uzupelnianiu i wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 918 315,47	544 490 074,54	560 582 931,00	558 988 288,40	571 104 045	571 104 045	571 104 045	585 381 646	571 104 045	585 381 646	585 381 646
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	58 737 838,26	59 399 122,56	65 122 199,00	63 789 079,19	65 151 717	65 151 717	65 151 717	65 151 717	65 151 717	65 151 717	65 151 717
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	443 069 476,66	445 935 662,42	547 817 370,00	508 340 436,44	678 581 096	656 165 089	703 710 070	347 810 420	656 165 089	703 710 070	347 810 420
11.3.1	bieżące	236 717 197,24	274 385 525,26	311 955 773,00	302 706 228,02	315 015 478	247 667 976	224 704 114	222 231 729	247 667 976	224 704 114	222 231 729
11.3.2	majątkowe	206 352 279,42	171 550 137,16	235 863 597,00	205 634 208,42	363 565 618	408 497 063	539 005 956	125 578 691	408 497 063	539 005 956	125 578 691
11.4	Wydatki inwestycyjne koniunkturalne	150 094 629,96	111 421 247,69	198 682 173,00	167 105 047,24	236 958 099	368 220 343	499 908 445	92 192 210	368 220 343	499 908 445	92 192 210
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	59 822 591,19	100 989 599,72	78 867 998,00	63 164 536,59	85 297 003	15 650 000	15 000 000	15 000 000	15 650 000	15 000 000	15 000 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 029 094,74	5 001 841,06	7 934 492,00	6 277 843,44	1 715 600	316 000	304 000	304 000	316 000	304 000	304 000
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
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	13 045 503,76	23 188 815,54	10 704 160,00	9 838 888,03	2 322 225	1 661 556	1 507 298	1 504 800	1 661 556	1 507 298	1 504 800
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 420 525,12	21 157 833,95	9 140 349,00	8 730 130,23	2 085 702	1 456 356	1 302 098	1 279 080	1 456 356	1 302 098	1 279 080
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	11 420 525,12	21 157 833,95	9 078 099,00	8 730 130,23	2 085 702	1 456 356	1 302 098	1 279 080	1 456 356	1 302 098	1 279 080
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	33 491 098,79	17 003 774,88	85 405 115,00	59 255 615,64	54 327 671	159 429 902	244 386 484	62 552 500	159 429 902	244 386 484	62 552 500
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 662 360,99	14 526 265,12	84 035 771,00	59 255 615,64	54 327 671	159 429 902	244 386 484	62 552 500	159 429 902	244 386 484	62 552 500
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	32 662 360,99	14 526 265,12	83 634 893,00	59 255 615,64	54 327 671	159 429 902	244 386 484	62 552 500	159 429 902	244 386 484	62 552 500
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	12 943 617,97	24 475 706,25	11 743 911,00	10 195 181,22	3 143 851	1 942 716	1 618 504	1 672 000	1 942 716	1 618 504	1 672 000
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 992 944,97	20 907 052,35	10 254 810,00	8 975 677,93	2 748 373	1 585 516	1 261 304	1 279 080	1 585 516	1 261 304	1 279 080
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	10 836 082,45	12 681 241,53	10 192 560,00	8 975 677,93	2 748 373	1 585 516	1 261 304	1 279 080	1 585 516	1 261 304	1 279 080
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	82 268 096,92	63 290 836,36	96 332 186,00	76 537 550,16	177 843 219	222 253 850	376 582 974	32 090 150	222 253 850	376 582 974	32 090 150
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 583 025,96	27 405 704,17	61 493 767,00	53 850 899,88	116 821 752	151 046 125	218 009 109	18 611 900	151 046 125	218 009 109	18 611 900
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	25 551 337,50	18 670 589,19	61 072 889,00	53 850 899,88	116 821 752	151 046 125	218 009 109	18 611 900	151 046 125	218 009 109	18 611 900

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
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	37 690 421,53	37 733 374,00	61 416 945	71 564 925	158 931 065	13 871 170			
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	12 045 483,07	37 516 296,00	12 068 729	357 200	357 200	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	0,00	6 783 179,11	14 668 560,00	39 561 393	67 564 925	148 700 474	13 871 170			
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 842 285,75	14 482 517,00	899 038	357 200	357 200	0			
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	14 673 897,26	13 500 000,00	0,00	0	0	0			
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	5 367 756,58	13 500 000,00	0,00	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	0,00	5 638 492,64	7 558 558,00	0,00	102 673 818	0	0			
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	5 356,11	7 558 558,00	0,00	533 000	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			
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	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
13.4	Wydatki na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
13.5	Wydatki na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
14	Dane uzupełniające o długie i jego spłacie	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 i/z zaciągniętych	78 021 998,00	43 600 603,95	96 562 386,00	26 651 666	34 471 892	42 679 105	47 475 974			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	1 309 903	0	0	0			
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	1 309 906	1 509 903	0	0			
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1 309 906	1 309 903	0	0			
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	1 927 582,00	3 738 805,00	0,00	0	0	0	0			
15	Dane dotyczące emiowanych obligacji przychodowych	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			

Lp.		Wyszczególnienie									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Dochody ogółem	1 780 240 250	1 828 611 848	1 878 261 400	1 868 261 400	1 868 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400		
1.1	Dochody budżetowe	1 757 240 250	1 806 611 848	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.1.2.1	Dochody majątkowe, w tym	23 000 000	22 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
1.1.3.1.2.2	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
1.1.3.1.2.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0		
2	Wydatki ogółem	1 727 106 366	1 771 551 814	1 804 553 997	1 785 740 335	1 773 917 298	1 746 601 508	1 741 136 134	1 741 136 133		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 570 841 353	1 617 567 337	1 666 201 394	1 661 706 926	1 657 944 919	1 654 144 556	1 650 140 818	1 646 433 965		
2.1.1	z tytułu pojęczeń i gwarancji:	22 527 851	21 920 687	21 515 023	20 709 559	20 102 889	19 479 438	18 736 816	18 078 603		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczającego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	38 616 313	37 475 884	35 957 011	33 595 066	31 542 700	29 103 600	25 807 552	22 454 474		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	38 616 313	37 475 884	35 957 011	33 595 066	31 542 700	29 103 600	25 807 552	22 454 474		
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	156 265 013	153 984 477	138 152 603	124 035 409	115 972 379	92 456 952	90 995 316	94 702 168		
3	Przychody budżetu	53 133 884	57 060 034	73 907 403	82 521 065	94 344 102	111 659 892	117 125 266	117 125 267		
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	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	53 133 884	57 060 034	73 907 403	82 521 065	94 344 102	111 659 892	117 125 266	117 125 267		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń wartościowych	53 133 884	57 060 034	73 907 403	82 521 065	94 344 102	111 659 892	117 125 266	117 125 267		
5.1.1.1	kwoty 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	kwoty 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	kwoty 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	1 388 152 142	1 331 092 108	1 257 184 705	1 174 663 640	1 080 319 538	968 659 646	851 534 380	734 409 113		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po litrowaniu i przekształcaniu jednostek zależnych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	186 398 897	189 044 511	192 060 006	196 554 474	200 316 481	204 116 844	208 120 582	211 827 435		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	186 398 897	189 044 511	192 060 006	196 554 474	200 316 481	204 116 844	208 120 582	211 827 435		

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	Wskaźnik spłaty zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,42%	6,37%	6,99%	7,32%	7,81%	8,62%	8,70%	8,48%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,42%	6,37%	6,99%	7,32%	7,81%	8,62%	8,70%	8,48%
9.3	Kwota zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,42%	6,37%	6,99%	7,32%	7,81%	8,62%	8,70%	8,48%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	11,59%	11,43%	11,29%	11,06%	11,26%	10,98%	11,20%	11,40%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,55%	10,52%	11,25%	11,44%	11,26%	11,20%	11,10%	11,15%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,55%	10,52%	11,22%	11,44%	11,26%	11,20%	11,10%	11,15%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracowanego 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 zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracowanego 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:	53 133 884	57 060 034	73 907 403	82 521 065	94 344 102	111 659 892	117 125 266	117 125 267
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	53 133 884	57 060 034	73 907 403	82 521 065	94 344 102	111 659 892	117 125 266	117 125 267
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	262 569 274	214 028 810	217 062 335	197 709 405	201 388 747	205 384 917	27 359 353	26 928 304
11.3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	183 960 771	179 856 332	183 912 107	186 386 012	190 720 050	195 161 772	17 681 614	17 795 817
11.3.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	78 608 503	34 241 978	33 750 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145	9 677 739	9 132 487
11.4	Wydatki inwestycyjne kwalifikowalne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 504 800	1 504 800	1 579 500	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 504 800	1 504 800	1 579 500	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	1 279 080	1 279 080	1 342 575	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	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 000 000	2 000 000	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	1 672 000	1 672 000	1 755 000	0	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	1 342 575	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	9 258 008	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 080 000	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	6 570 928	392 920	412 425	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	6 570 928	392 920	412 425	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 zobowiązania po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązania wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 zobowiązania 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 budżete na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dlugu 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 zobowiązania już zaciągniętych	53 133 884	57 060 034	67 060 034	68 263 169	70 007 258	84 007 258	88 072 633	86 072 633
14.2	Kwota dlugu, 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 zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych do pułkowego 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 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. 243-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.		Wyszczególnienie										
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035			
1	Dochoły ogółem	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400
1.1	Dochoły bieżące	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	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	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 733 931 533	1 748 431 533	1 757 931 533	1 789 732 162	1 801 943 416	1 811 106 091	1 815 791 546	1 824 060 824	1 824 060 824	1 824 060 824	1 824 060 824
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 639 287 544	1 623 923 659	1 620 379 629	1 617 694 655	1 616 165 469	1 614 542 757	1 613 134 813	1 612 037 615	1 612 037 615	1 612 037 615	1 612 037 615
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	13 681 020	1 257 200	681 600	681 600	680 400	514 100	407 400	407 400	407 400	407 400	407 400
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	19 274 522	16 050 745	13 100 889	10 556 667	8 891 983	7 437 366	6 134 942	5 038 963	5 038 963	5 038 963	5 038 963
2.1.3.1	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	19 274 522	16 050 745	13 100 889	10 556 667	8 891 983	7 437 366	6 134 942	5 038 963	5 038 963	5 038 963	5 038 963
2.1.3.1.1	odssetki 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 odssetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odssetki i dyskonta 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	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	94 643 989	124 507 874	137 551 904	172 037 507	185 777 947	196 563 334	202 656 733	212 023 209	212 023 209	212 023 209	212 023 209
4	Przechoły budżetu	124 329 867	109 829 867	100 329 867	68 529 238	56 317 984	47 155 309	42 469 854	34 200 576	34 200 576	34 200 576	34 200 576
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychoły niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	124 329 867	109 829 867	100 329 867	68 529 238	56 317 984	47 155 309	42 469 854	34 200 576	34 200 576	34 200 576	34 200 576
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:	124 329 867	109 829 867	100 329 867	68 529 238	56 317 984	47 155 309	42 469 854	34 200 576	34 200 576	34 200 576	34 200 576
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	610 079 246	500 249 379	399 919 512	331 990 274	275 072 290	227 916 981	185 447 127	151 246 551	151 246 551	151 246 551	151 246 551
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach realizowanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	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	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	218 973 856	234 337 741	237 881 771	240 566 745	242 095 931	243 718 643	245 126 587	246 223 785	246 223 785	246 223 785	246 223 785
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	218 973 856	234 337 741	237 881 771	240 566 745	242 095 931	243 718 643	245 126 587	246 223 785	246 223 785	246 223 785	246 223 785



Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9	Wskaźnik spłaty zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,46%	6,84%	6,14%	4,29%	3,55%	2,97%	2,64%	2,13%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,46%	6,84%	6,14%	4,29%	3,55%	2,97%	2,64%	2,13%
9.3	Kwota zobowiązań związanego z udziałem samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,46%	6,84%	6,14%	4,29%	3,55%	2,97%	2,64%	2,13%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,78%	12,61%	12,80%	12,95%	13,03%	13,12%	13,19%	13,25%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z oparcia o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,19%	11,46%	11,93%	12,40%	12,79%	12,93%	13,03%	13,11%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania 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)	11,19%	11,46%	11,93%	12,40%	12,79%	12,93%	13,03%	13,11%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem 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	Przeznaczanie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym: ust.	124 329 867	109 829 867	100 329 867	68 529 238	56 317 984	47 155 309	42 469 854	34 200 576
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	124 329 867	109 829 867	100 329 867	68 529 238	56 317 984	47 155 309	42 469 854	34 200 576
11	Informacja o wyczerpaniu 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	26 625 876	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 569 291	23 154 681
11.3.1	Wydatki inwestycyjne	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114
11.3.2	Wydatki inwestycyjne	8 713 891	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567
11.4	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody budżete 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 programów, projektów lub zadań	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 programów, projektów lub zadań	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 programów, projektów lub zadań 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 programów, projektów lub zadań 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	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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 do dnia 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 do dnia 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	<b>Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnicy publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	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	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnicy publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnicy 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 samodzielnicy 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 samodzielnicy publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	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 osiągniętych	92 277 233	75 777 233	65 277 233	33 424 933	26 393 458	22 102 675	18 457 942	13 147 942
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji inkasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
16	<b>Stopień niezachowania retencji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	<b>Dochoły ogółem</b>	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400
1.1	Dochoły bieżące	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400	1 858 261 400
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 ogólniej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Wydatki ogółem</b>	1 827 972 724	1 830 934 804	1 834 051 436	1 837 208 766	1 837 208 766	1 841 656 157	1 848 866 666	1 854 945 630
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 611 074 379	1 610 220 644	1 609 450 663	1 608 815 346	1 608 261 544	1 606 936 565	1 606 028 544	1 606 365 876
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	407 400	407 400	407 400	407 400	407 400	407 400	239 400	39 530
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 076 065	3 222 018	2 452 913	1 851 711	1 263 344	674 977	272 379	46 802
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 076 065	3 222 018	2 452 913	1 851 711	1 263 344	674 977	272 379	46 802
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	216 898 345	220 713 880	226 600 773	228 393 420	228 947 222	234 719 592	242 838 122	248 579 754
3	<b>Wynik budżetu</b>	30 288 676	27 326 896	22 209 964	21 052 634	21 052 634	16 605 243	9 394 734	3 315 770
4	<b>Przychody budżetu</b>	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 zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Rozchody budżetu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	30 288 676	27 326 896	22 209 964	21 052 634	21 052 634	16 605 243	9 394 734	3 315 770
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:	30 288 676	27 326 896	22 209 964	21 052 634	21 052 634	16 605 243	9 394 734	3 315 770
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	<b>Kwota długu</b>	120 957 875	93 630 979	71 421 015	50 568 381	29 315 747	12 710 504	3 315 770	0
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	247 187 021	248 040 756	248 810 737	249 446 054	249 999 856	251 324 835	252 232 836	251 895 524
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	247 187 021	248 040 756	248 810 737	249 446 054	249 999 856	251 324 835	252 232 836	251 895 524

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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	1,87%	1,67%	1,35%	1,25%	1,22%	0,95%	0,53%	0,18%
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	1,87%	1,67%	1,35%	1,25%	1,22%	0,95%	0,53%	0,18%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,87%	1,67%	1,35%	1,25%	1,22%	0,95%	0,53%	0,18%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,30%	13,35%	13,39%	13,42%	13,45%	13,52%	13,57%	13,56%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,19%	13,25%	13,30%	13,35%	13,39%	13,42%	13,46%	13,51%
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)	13,19%	13,25%	13,30%	13,35%	13,39%	13,42%	13,46%	13,51%
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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	30 288 676	27 326 896	22 209 964	21 052 634	21 052 634	16 605 243	9 394 734	3 315 770
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 288 676	27 326 896	22 209 964	21 052 634	21 052 634	16 605 243	9 394 734	3 315 770
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	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	22 942 042	22 731 354	10 927 238	0	0	0	0	0
11.3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 662 153	18 707 262	9 303 243	0	0	0	0	0
11.3.2	bieżące majątkowe	4 279 889	4 024 092	1 623 995	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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	<b>Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	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	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	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
13.5	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki budżeta na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z zachęgniętych	9 236 042	6 274 262	1 157 331	0	0	0	0	0
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 wliczonych 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 finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 249a lub 249b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Wojciech*  
 KATARZYNA JEJCZAK

SKARBNIK MIASTA  
*Piotr Tomaszewski*

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Numer i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od do	Limity wydatków w poszczególnych latach											
				Łączne nakłady finansowe		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:			5 114 349 002	678 581 096	656 185 039	763 710 070	347 810 420	262 569 274	214 098 810	217 662 335	197 700 405	201 388 747	205 384 917	
1.a	- wydatki bieżące			3 100 139 184	315 015 478	247 667 976	224 704 114	222 231 729	183 960 771	179 856 832	183 912 107	186 386 012	190 720 050	195 161 772	
1.b	- wydatki majątkowe			2 014 209 818	363 565 618	408 497 063	539 005 956	125 578 691	78 608 503	34 241 978	33 750 228	11 314 393	10 663 697	10 223 145	
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:			954 416 516	182 715 844	224 186 566	378 201 478	33 762 150	10 930 098	1 672 000	1 755 000	0	0	0	
1.1.1.	- wydatki bieżące			16 130 449	3 112 411	1 942 716	1 618 504	1 672 000	1 672 000	1 672 000	1 755 000	0	0	0	
1.1.1.1	ERASMUS +	Urząd Miasta (WES)	2014	2018	3 639 399	1 592 411	422 716	98 504	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2022	12 491 050	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 672 000	1 672 000	1 755 000	0	0	0	
1.1.2.	- wydatki majątkowe			938 286 067	179 603 433	222 253 850	376 582 974	32 090 150	9 258 098	0	0	0	0	0	
1.1.2.1	Budowa buspasow wzdłuż ul. Gdanskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli "Wyspideńce"	ZDMIKP	2016	2018	8 200 000	100 000	200 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	Budowa buspasow wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie	ZDMIKP	2016	2018	3 000 000	50 000	50 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.3	Budowa II etapu ul. Ogńskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMIKP	2012	2018	49 998 265	23 465 163	23 000 000	3 255 590	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.4	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMIKP	2016	2020	25 000 000	100 000	1 000 000	10 000 000	10 000 000	3 900 000	0	0	0	0	
1.1.2.5	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Tonauską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDMIKP	2015	2018	80 500 000	1 425 000	40 000 000	39 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.6	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	ZDMIKP	2014	2018	276 000 000	48 632 408	48 500 000	178 397 048	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.7	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMIKP	2009	2016	63 729 734	11 169 691	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.8	Budowa wydziałonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kołbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Karmoranów	ZDMIKP	2016	2019	13 700 000	100 000	100 000	7 700 000	5 800 000	0	0	0	0	0	
1.1.2.9	Drogi dla rowerów	ZDMIKP	2014	2018	36 779 785	12 512 166	8 000 000	15 713 446	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.10	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMIKP	2007	2016	56 670 920	1 791 654	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.11	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2019	16 200 000	300 000	11 563 850	3 056 000	1 290 150	0	0	0	0	0	
1.1.2.12	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewiczza	ZDMIKP	2015	2016	23 372 861	20 235 861	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.13	Przebudowa torowiska tramwajowego wydziałonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	ZDMIKP	2016	2018	19 000 000	100 000	4 000 000	14 900 000	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.14	Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pętli "Zachem")	ZDMIKP	2016	2018	9 750 000	185 000	4 650 000	4 915 000	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.15	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMIKP	2012	2019	151 057 538	48 101 490	41 200 000	55 710 889	5 000 000	0	0	0	0	0	
1.1.2.16	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	20 000 000	800 000	10 000 000	9 135 001	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.17	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2013	2016	5 326 964	595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.18	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/WF)	2015	2020	80 000 000	10 000 000	30 000 000	24 000 000	10 000 000	5 358 008	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
							g	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.															
1.2.1.	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			4 159 932 486	495 865 252	431 968 473	385 508 592	314 048 270	251 639 266	212 426 810	215 907 335	197 700 405	201 388 747	205 384 917		
1.3.1.	- wydatki bieżące			3 084 008 735	311 983 067	245 725 260	223 085 610	220 559 729	182 288 771	178 184 832	182 157 107	186 386 012	190 720 050	195 161 772		
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	Urząd Miasta (WES)	2014	143 569	23 928	23 928	23 928	23 928	23 928	14 357	0	0	0	0		
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2015	47 100	15 700	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.3	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMIKP	2014	1 128 817	365 268	365 268	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.4	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMIKP	2014	189 583	22 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	5 220 000	1 760 000	1 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	30 805 700	6 378 700	6 123 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000	0	0	0	0	0		
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2014	23 478 000	6 030 000	5 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival Carnetmagis)	Urząd Miasta (BP)	2015	7 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2018	7 984 586	2 984 586	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0		
1.3.1.10	Fajgowanie miasta	Urząd Miasta (WGGK)	2014	99 657	33 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.11	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	304 352 164	70 437 515	38 153 450	37 858 880	37 858 880	37 858 880	3 154 907	0	0	0	0		
1.3.1.12	Konserwacja urządzeń przyświatkowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMIKP	2014	3 335 438	1 640 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.13	Konserwacja urządzeń przyświatkowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMIKP	2017	4 398 696	0	1 019 601	1 071 219	1 125 450	1 182 426	0	0	0	0	0		
1.3.1.14	Kontrola bitów komunikacji publicznej	ZDMIKP	2013	20 897 270	2 844 547	3 232 440	3 232 440	3 232 440	3 232 440	0	0	0	0	0		
1.3.1.15	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawiak II	Urząd Miasta (WGGK/WIM)	2015	600 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.16	Ocena wrażliwości kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	Urząd Miasta (WRM)	2016	270 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.17	Ochrona miasta	ZDMIKP	2013	824 400	268 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.18	Ogryszczenie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGGK)	2015	12 871 085	4 138 140	4 433 466	177 339	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.19	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2015	7 100 000	2 150 000	1 680 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.20	Podległość i rewitalizacja zabytkowego parku w Ostrońcu	Urząd Miasta (WGGK)	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.21	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	1 102 036	120 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.22	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2014	8 154 154	3 088 114	1 698 114	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.23	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podwyższym wieku	MOPS	2016	4 049 400	1 349 800	1 349 800	1 349 800	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.24	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	773 360	210 000	281 680	281 680	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.25	Przechowywanie komunikacji publicznej	ZDMIKP	2013	2 054 472 457	1 46 393 920	1 46 174 518	1 49 802 371	1 53 342 668	1 57 721 259	1 61 079 689	1 64 912 171	1 68 034 978	1 73 260 851	1 77 592 373		
1.3.1.26	Przechowywanie na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMIKP	2016	396 251 897	15 752 057	16 426 864	16 593 020	16 761 303	16 991 682	17 105 143	17 244 936	17 351 036	17 459 189	17 569 959		
1.3.1.27	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WES)	2014	352 940	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	51 700	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													
					od	do	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
																	4	5
1.3.1.28	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	ZDMIKP	2014	2016	31 565 383	13 882 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	ZDMIKP	2012	2016	15 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	ZDMIKP	2010	2016	20 892 455	3 021 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	MOPS	2014	2016	4 256 000	1 468 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMIKP	2010	2017	5 322 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMIKP	ZDMIKP	2010	2017	446 959	79 000	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMIKP	2010	2017	86 750	14 500	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	1 202 579	200 579	501 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Utrzymanie ementarzy wojennych	Urząd Miasta (WGSK)	2014	2016	644 228	273 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	Urząd Miasta (WGSK)	2015	2018	3 479 790	1 371 252	1 100 432	44 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	Urząd Miasta (WGSK)	2014	2018	697 318	256 336	183 792	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (B&B)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	2018	81 900	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Utrzymanie Starogo Kanalu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGSK)	2012	2018	717 576	125 812	162 974	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGSK)	2012	2018	24 684 168	4 783 082	4 466 519	97 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementarami komunalnymi	Urząd Miasta (WGSK)	2014	2016	1 403 697	578 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementarami komunalnymi	Urząd Miasta (WGSK)	2017	2019	1 607 580	0	535 860	535 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2014	2016	6 956 000	1 991 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2017	20 803 293	2 600 000	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	1 091 110	249 421	420 844	420 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 172 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMIKP	2012	2016	39 534 700	8 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	Wydatki majątkowe				1 075 923 751	183 962 185	186 243 213	162 422 982	93 488 541	69 350 495	34 241 976	33 750 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145			
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	1 000 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	1 017 689	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa chodnika na os. Żłanie Wody-Czuszko Polskie (Program BBO)	ZDMIKP	2014	2016	107 464	5 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury na terenie Kompleksu Sportowego Zawęza przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	32 250 000	3 750 000	15 000 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podzyszczałni seteków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	ZDMIKP	2015	2017	7 050 000	3 531 844	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzińnych Ogrodów Działkowych	ZDMIKP	2015	2017	7 050 000	3 531 844	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa lodowiska krytego sztucznego mrozonego	Urząd Miasta (WGSK)	2016	2028	3 826 500	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1.3.2.8	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Burdziejcie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	27 000 000	15 600 000	11 196 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	230 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa parkingów na os. Lesznych (Program BBO)	ZDMIKP	2015	2016	196 864	176 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa parkingów na os. Lesznych (Program BBO)	ZDMIKP	2015	2016	242 000	223 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cd	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	Lp	Limity wydatków w poszczególnych latach												
					do	Lp											
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.11	Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program BBO)	ZDMiKP	2015	2016	455 000	436 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód-Słoneczek (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	85 387	83 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Legnowo-Wrzeszcz	Urząd Miasta (WGK)	2015	2016	1 674 225	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	44 373 078	23 240 000	17 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa ścieżek w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2015	2016	183 166	183 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa ulic: Jasnokielki, Tybowiskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Ekolapla	ZDMiKP	2014	2016	8 000 000	7 926 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2016	3 095 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program BBO)	ZDMiKP	2014	2016	159 056	58 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	3 060 797	944 638	944 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Dokapitalizowanie Administracji Domów Mieszkań "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZW)	2008	2029	65 518 341	3 500 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
1.3.2.21	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	1 665 779 559	11 838 306	10 910 720	10 493 511	10 075 481	9 659 639	9 241 978	8 860 228	8 514 393	8 168 697	7 823 145	7 823 145	7 823 145
1.3.2.22	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2014	2016	4 666 202	981 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawała II	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2015	2018	7 606 530	1 180 702	2 182 559	3 801 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	4 500 000	2 855 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WGK)	2014	2019	28 356 188	10 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji i zapewnienie wkładu własnego niezbędnego do pozyskania środków zewnętrznych	Miasto Bydgoszcz	2016	2018	18 630 000	8 630 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeńskiej	ZDMiKP	2015	2016	3 572 000	3 572 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	46 983 049	5 794 345	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.29	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2022	119 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	0	0	0	0
1.3.2.30	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystanku Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	14 800 000	500 000	9 250 000	5 018 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2015	2020	61 509 186	7 593 175	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuścińska (Program BBO)	ZDMiKP	2015	2016	200 000	185 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zjazdów tramwajowej w Bydgoszczy (dokumentacja)	ZDMiKP	2016	2017	800 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Przebudowa Toru Regatowego w Brdziejcu przy ul. Witebskiej	Urząd Miasta (WIM)	2012	2016	6 421 685	1 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej stacji Akademii Muzycznej	ZDMiKP	2012	2019	18 991 251	0	150 000	4 980 000	13 602 060	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa ul. Norweską na os. Świdrowo (Program BBO)	ZDMiKP	2015	2016	150 000	142 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zielonych	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	890 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Rehabilitacja kompleksu Asystora na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krzesła)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	50 000 000	1 000 000	16 377 603	27 500 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Rehabilitacja Młynów Rolnika na Wąsepie Młynskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	58 860 000	14 400 000	22 000 000	21 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Rehabilitacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	ZDMiKP	2014	2020	50 000 000	6 149 500	8 322 044	12 500 000	12 500 000	9 430 856	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		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3														
1.3.2.41	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	ZDMIKP	2010	2018	21 220 000	12 000 000	6 780 096	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rewitalizacja terenów pogórzanych przy ul. M. Rejwskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2018	5 315 000	200 000	1 061 213	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Węzła Wschodniego (dokumentacja)	ZDMIKP	2014	2017	5 300 000	1 257 928	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rozbudowa ul. Śmulkalskiej na odcinku od ul. Białzimekiej do ul. Rajskiej	ZDMIKP	2015	2016	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	7 000 000	1 280 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	Urząd Miasta (WIMC)	2014	2016	23 746 231	2 102 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Pojskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	Urząd Miasta (BKB)	2014	2016	590 200	550 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Wykonanie mury akustycznej	Urząd Miasta (WGGK)	2017	2018	850 000	0	500 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIMC)	2013	2020	149 613 503	10 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyzyny (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	150 000	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.1.28	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlonej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Utrzymanie cmentarzy wojennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Utrzymanie i konserwacja fontann i Miedzywodzia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wypły Młynskiej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych szlif rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementarami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementarami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Zimowe utrzymanie jezdn i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe	9 677 739	9 132 487	8 713 891	7 836 976	6 663 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	874 182 618
1.3.2.1	Adaptacji 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
1.3.2.2	Budowa budynku Biblioteki Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgostów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa chodnika na os. Zamne Wody-Czersko Polskie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miastka Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	300 000	300 000	228 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrozonego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodziej (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa parkingów na os. Leśnym (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań		
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038			
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	2																
1.3.2.41	Revitalizacja społeczna - gospodarstwa Starogo Rynku, przyległych uliczek oraz terenów władz rzeki Brdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Revitalizacja terenów pogórnicych 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
1.3.2.43	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego (dokumentacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błądzimskiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy (dokumentacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczynskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Wykonanie dokumentacji projektowej, rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Wykonanie mapy akustycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	148 000

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Janusz Januszak*  
 Kierownik Wydziału

SKARBNIK MIASTA  
*Patrycja Tomaszewska*  
 Kierownik Wydziału

**Objaśnienie zmian do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 30.12.2015r.**

I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok (3) 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. 1.1 „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 2016 i lata następne, wprowadza się zmiany:*

1.1.1 wydatki bieżące:

- ERASMUS+ - z uwagi na przystąpienie do projektu Zespołu Szkół nr 19 dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięciu o kwotę 45.369 zł, z tego zwiększa się limit na rok 2016 o kwotę 32.184 zł do wysokości 1.592.411 zł i na rok 2017 o kwotę 13.185 zł do wysokości 422.716 zł. Jednocześnie zwiększa się dochody z UE w związku z realizacją projektu o łączną kwotę 45.369 zł, z tego: w 2016r. o 32.184 zł i w 2017r. o 13.185 zł.

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

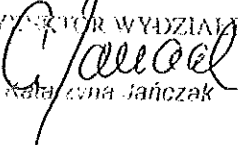
1.3.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy** o kwotę 149.100 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW na nasadzenia drzew i krzewów, cięcia korekcyjne oraz poprawę warunków glebowych drzew, a także na projekt *Ogród społeczny – sposobem edukacji ekologicznej*.



### 1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się limit wydatków w 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa** o kwotę 117.692 zł, tj. kwotę wydatków niewygasających z upływem 2015r., niewykorzystanych w ustalonym terminie z uwagi na długotrwałe procedury administracyjne związane z wydaniem decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, determinujące termin ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej dla tej inwestycji.

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Katarzyna Jańczak

SKARBNIK MIASTA  
  
Piotr Tomaszewski