

**Uchwała Nr XXX/569/16
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 25 maja 2016 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015r. poz. 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., uchwałą nr XXVII/494/16 z dnia 23 marca 2016r. i uchwałą nr XXIX/531/16 z dnia 27 kwietnia 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	1 527 479 574,36	1 639 375 534,00	1 613 592 180,45	1 685 726 681	1 807 736 381	1 934 200 121	1 639 375 534,00	1 613 592 180,45	1 685 726 681	1 807 736 381	1 934 200 121			
1.1	Dochoły budżetowe	1 315 754 171,75	1 452 342 402,82	1 482 019 221,00	1 496 560 028,02	1 598 763 435	1 626 607 200	1 482 019 221,00	1 496 560 028,02	1 598 763 435	1 626 607 200	1 626 607 200				
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	339 273 715,00	361 622 541,00	385 885 917,00	389 254 369,00	406 986 710	426 522 072	339 273 715,00	385 885 917,00	406 986 710	426 522 072	448 274 698				
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 652 488,76	23 951 272,46	25 750 000,00	30 021 398,98	28 500 000	29 583 000	21 652 488,76	25 750 000,00	28 500 000	29 583 000	30 736 737				
1.1.3	podatki i opłaty	296 215 139,69	333 484 591,93	337 551 600,00	343 773 917,53	372 409 815	378 159 917	296 215 139,69	337 551 600,00	372 409 815	378 159 917	389 161 015				
1.1.4	z podatku od nieruchomości	198 768 718,94	199 856 894,33	203 600 000,00	207 754 176,90	217 200 000	228 974 000	198 768 718,94	199 856 894,33	217 200 000	228 974 000	247 861 282				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	345 006 757,00	346 459 370,00	353 900 089,00	354 935 904,00	369 924 301	369 924 301	345 006 757,00	353 900 089,00	369 924 301	369 924 301	369 924 301				
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	167 450 687,50	186 559 794,22	170 605 190,00	176 167 973,43	181 129 181	181 129 181	167 450 687,50	176 167 973,43	181 129 181	181 129 181	226 045 014				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	39 219 777,27	42 035 210,84	30 919 300,00	21 607 989,47	27 516 527	27 516 527	39 219 777,27	42 035 210,84	27 516 527	27 516 527	20 000 000				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	128 230 910,23	144 524 583,38	139 685 890,00	154 559 783,96	153 612 654	153 612 654	128 230 910,23	144 524 583,38	153 612 654	153 612 654	204 045 014				
2	Wydatki ogółem	1 459 744 920,31	1 580 611 245,08	1 681 004 754,00	1 600 155 411,57	1 886 490 922	1 912 736 381	1 681 004 754,00	1 600 155 411,57	1 886 490 922	1 912 736 381	2 060 480 296				
2.1	Wydatki budżetowe, w tym	1 229 961 783,42	1 343 331 328,05	1 374 553 485,00	1 358 708 134,50	1 471 057 437	1 490 539 318	1 374 553 485,00	1 358 708 134,50	1 471 057 437	1 490 539 318	1 542 539 421				
2.1.1	z tytułu poleceń i gwarancji	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				
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 decyzja 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				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	35 315 020,97	27 835 280,86	27 104 253,00	23 435 537,82	27 935 209	33 773 112	35 315 020,97	27 835 280,86	27 935 209	33 773 112	39 504 978				
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	35 315 020,97	27 835 280,86	27 104 253,00	23 435 537,82	27 935 209	33 773 112	35 315 020,97	27 835 280,86	27 935 209	33 773 112	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				
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2	Wydatki majątkowe	229 783 136,89	257 279 917,03	306 421 269,00	241 447 277,07	415 433 485	422 197 063	229 783 136,89	257 279 917,03	415 433 485	422 197 063	205 983 585				
3	Wynik budżetu	-74 488 597,41	-53 131 670,72	-41 628 920,00	13 436 768,88	-200 764 241	-105 000 000	-74 488 597,41	-53 131 670,72	-200 764 241	-105 000 000	-47 475 974				
4	Przebieg budżetu	187 755 129,27	150 485 435,18	138 328 920,00	162 014 307,83	227 544 241	139 471 892	187 755 129,27	150 485 435,18	227 544 241	139 471 892	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				
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				
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	20 855 162,79	35 244 533,86	31 764 241	31 764 241	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				
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	166 000 000,00	115 000 000,00	122 301 654,00	107 800 166,61	195 700 000	139 471 892	166 000 000,00	115 000 000,00	195 700 000	139 471 892	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	169 000 000	105 000 000	74 488 597,41	53 131 670,72	169 000 000	105 000 000	126 280 175				
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	899 966,48	240 901,32	200 000,00	214 378,43	80 000	0,00	899 966,48	240 901,32	80 000	0,00	0,00				
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 780 000	34 471 892	78 021 998,00	43 700 603,95	26 780 000	34 471 892	47 475 974				
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	26 780 000	34 471 892	78 021 998,00	43 700 603,95	26 780 000	34 471 892	47 475 974				
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100 000,00	80 000	0,00	0,00				
6	Kwota długu	1 002 931 200,00	1 078 069 401,05	1 103 871 055,00	1 091 101 630,24	1 258 791 728	1 362 481 825	1 002 931 200,00	1 078 069 401,05	1 258 791 728	1 362 481 825	1 441 286 026				
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której 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				
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	88 792 388,33	109 011 074,77	107 435 736,00	137 853 893,52	127 705 998	136 067 882	88 792 388,33	109 011 074,77	127 705 998	136 067 882	170 907 059				
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki z wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	106 647 551,12	144 255 608,63	125 263 002,00	191 851 656,31	189 470 239	136 067 882	106 647 551,12	144 255 608,63	189 470 239	136 067 882	170 907 059				

Lp.	Wykazanie	Wykonanie					2019
		2013	2014	2015	2016	2017	
9	Wykazanie spłaty zobowiązań						
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	x	x	x	x
		8,18%	4,68%	7,74%	3,42%	4,50%	5,45%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	x	x	x	x
		8,18%	4,68%	7,74%	3,42%	4,50%	5,45%
9.3	Kwota zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	x	x	x	x
		8,32%	9,89%	8,44%	9,21%	8,65%	9,31%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorozowy)						
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x
					8,88%	9,18%	8,77%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x
					9,36%	9,66%	9,25%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:						
10.1	Solary kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na wypracowanie i składowanie od nich należnic	536 918 315,47	544 490 074,54	560 582 931,00	558 988 288,40	571 691 337	571 691 337
11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego	58 757 838,26	59 399 122,56	65 122 199,00	63 789 079,19	65 226 717	65 226 717
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym 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	687 480 741	706 025 572
11.3.1	bieżące	236 717 197,24	274 385 525,26	311 959 773,00	302 706 228,02	315 242 307	278 983 678
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
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	150 094 629,96	111 421 247,69	198 682 173,00	167 105 047,24	296 988 099	368 220 343
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	59 822 591,19	100 989 599,72	78 867 998,00	63 164 586,39	85 240 551	15 000 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 029 094,74	5 001 841,05	7 934 492,00	6 277 843,44	1 855 600	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						
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	25 188 815,34	10 704 160,00	9 838 858,03	3 416 829	1 507 298
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 420 525,12	21 157 853,95	9 140 349,00	8 750 130,23	3 065 086	1 502 098
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	21 157 853,95	9 078 099,00	8 750 130,23	2 085 702	1 450 098
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	33 491 698,79	17 003 774,88	85 403 115,00	59 255 615,64	54 327 671	159 429 902
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 662 360,99	14 526 265,12	84 055 771,00	59 255 615,64	54 327 671	159 429 902
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	52 327 671	159 429 902
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	4 305 611	1 942 716
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	3 730 221	1 585 516
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	2 750 837	1 585 516
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	82 268 696,92	63 290 886,36	96 352 186,00	76 537 350,16	177 843 219	222 253 850
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 583 628,96	27 405 704,17	61 493 767,00	53 850 899,88	116 821 752	151 046 125
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	18 670 899,19	61 072 899,00	53 850 899,88	0	0

Lp.	Wykazanie	Wykazanie									
		2013	2014	2015	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	37 690 421,33	37 753 374,00	23 878 975,53	61 596 857	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										
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 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	12 045 483,07	37 516 296,00	23 684 980,94	12 068 729	357 200	357 200	0		
12.6.1	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	6 783 179,11	14 668 560,00	10 550 498,33	39 741 305	67 564 925	148 700 474	13 871 170		
12.7	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
12.7.1	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	1 842 285,75	14 482 517,00	11 367 347,92	899 038	357 200	357 200	0		
12.8	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
12.8.1	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	5 367 756,48	13 500 000,00	0,00	1 010 000	0	0	0		
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu donacji 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	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	0		
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0		
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zasługujących	78 021 998,00	43 600 603,95	96 362 386,00	97 363 015,80	36 651 666	34 471 892	42 679 103	47 475 974		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	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	0,00	1 309 906	1 309 903	0	0		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
14.3.2	związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 906	1 309 903	0	0		
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	1 927 582,00	3 738 805,00	0,00	-24 730,00	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Decyzje ogółem								
1.1	Dochoły budżet	1 784 513 686	1 832 991 809	1 882 750 549	1 872 750 549	1 872 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 761 513 686	1 810 991 809	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549
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
1.1.3.1.1	z swietej ogólniej	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
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	23 000 000	22 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem								
2.1	Wydatki bieżące, w tym	1 731 379 802	1 775 931 775	1 808 843 146	1 790 229 484	1 778 406 447	1 751 090 657	1 745 625 283	1 745 625 282
2.1.1	z tytułu porzezań i gwarancji	1 575 114 789	1 621 947 298	1 670 690 543	1 666 196 075	1 662 434 068	1 658 633 705	1 654 629 967	1 650 923 114
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzezańa podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	22 527 851	21 920 687	21 513 023	20 709 359	20 102 889	19 479 438	18 736 816	18 078 603
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	156 265 013	153 984 477	138 152 603	124 053 409	115 972 379	92 456 952	90 995 316	94 702 168
3	Wynik 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	Przychody budżetu								
4.1	Niewydzika 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	Rozchody budżetu								
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 z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu								
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu jednostek zależnych z sektora finansów publicznych	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	Wyszczególnienie									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,40%	6,35%	6,98%	7,31%	7,80%	8,60%	8,68%	8,46%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,40%	6,35%	6,98%	7,31%	7,80%	8,60%	8,68%	8,46%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,40%	6,35%	6,98%	7,31%	7,80%	8,60%	8,68%	8,46%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,57%	11,40%	11,26%	11,03%	11,23%	10,96%	11,17%	11,37%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	9,53%	10,50%	11,20%	11,41%	11,23%	11,17%	11,07%	11,12%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	9,53%	10,50%	11,20%	11,41%	11,23%	11,17%	11,07%	11,12%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.3	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	245 569 274	214 098 810	217 662 335	197 700 405	201 368 747	205 384 917	27 559 553	26 928 504		
11.3.1	Wydatki bieżące	186 760 771	179 856 832	183 912 107	186 386 012	190 720 050	195 161 772	17 681 614	17 795 817		
11.3.2	Wydatki majątkowe	78 608 503	34 241 978	33 750 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145	9 677 739	9 132 687		
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumpcyjne	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.2.1.1.1	- 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		
12.3.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.3.1.1.1	- w tym środki określone 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	9 258 008	0	0	0	0	0	0	0		
12.4.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 258 008	0	0	0	0	0	0	0		
12.4.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 258 008	0	0	0	0	0	0	0		

Wyszczególnienie										
Lp.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
1	Dochoły ogółem									
1.1	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549		
1.1.1	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549		
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Wydatki ogółem									
2.1	1 738 420 682	1 752 920 682	1 762 420 682	1 794 221 311	1 806 432 565	1 815 595 240	1 820 280 695	1 828 549 973		
2.1.1	1 643 776 693	1 628 412 808	1 624 868 778	1 622 183 804	1 620 654 618	1 619 031 906	1 617 623 962	1 616 526 764		
2.1.1.1	13 681 020	1 257 200	681 600	681 600	680 400	514 100	407 400	407 400		
2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3.1	19 274 522	16 050 745	13 100 889	10 556 667	8 891 983	7 437 366	6 134 942	5 038 963		
2.1.3.1.1	19 274 522	16 050 745	13 100 889	10 556 667	8 891 983	7 437 366	6 134 942	5 038 963		
2.1.3.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Wynik budżetu									
4	94 643 989	124 507 874	137 551 904	172 037 507	185 777 947	196 563 334	202 656 733	212 023 209		
4.1	124 329 867	109 829 867	100 329 867	68 529 238	56 317 984	47 155 309	42 469 854	34 200 576		
4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.4	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Rozchody budżetu									
5.1	124 329 867	109 829 867	100 329 867	68 529 238	56 317 984	47 155 309	42 469 854	34 200 576		
5.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	610 079 246	500 249 379	399 919 512	331 390 274	275 072 290	227 916 981	185 447 127	151 246 551		
7	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.1	218 973 856	234 337 741	237 881 771	240 566 745	242 095 931	243 718 643	245 126 587	246 223 785		
8.2	218 973 856	234 337 741	237 881 771	240 566 745	242 095 931	243 718 643	245 126 587	246 223 785		

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,44%	6,83%	6,13%	4,28%	3,54%	2,96%	2,63%	2,15%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,44%	6,83%	6,13%	4,28%	3,54%	2,96%	2,63%	2,15%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,44%	6,83%	6,13%	4,28%	3,54%	2,96%	2,63%	2,15%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,76%	12,58%	12,77%	12,91%	13,00%	13,08%	13,16%	13,22%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,17%	11,43%	11,90%	12,37%	12,75%	12,89%	13,00%	13,08%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,17%	11,43%	11,90%	12,37%	12,75%	12,89%	13,00%	13,08%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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 realizowaniu i wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich płacone	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	28 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 681
11.3.1	Wydatki inwestycyjne	17 911 985	18 035 575	17 576 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114
11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	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 po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami:	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uwzględniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zapłaconych	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 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	Wymagania o nieosiągniętych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.		Wyszczególnienie										
		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1	Dochoły ogółem	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549	
1.1	Dochoły budżetowe	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549	1 862 750 549	
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	
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	
1.1.3	podarki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1.2	z tytułu detencji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	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	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	
2	Wydatki ogółem	1 832 461 873	1 835 423 653	1 840 540 585	1 841 697 915	1 841 697 915	1 846 145 306	1 853 355 815	1 859 434 779	1 863 555 815	1 868 750 549	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 615 503 528	1 614 709 793	1 613 939 812	1 613 304 495	1 612 750 693	1 611 425 714	1 610 517 693	1 610 855 025	1 610 517 693	1 610 855 025	
2.1.1	z tytułu połączeń i gwarancji	407 400	407 400	407 400	407 400	407 400	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	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 076 065	3 222 018	2 452 913	1 851 711	1 263 344	674 977	272 379	46 802	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	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	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 zaczynających na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Wydatki majątkowe	216 898 345	220 713 860	226 600 773	228 393 420	228 947 222	234 719 592	243 838 122	248 579 754	243 838 122	248 579 754	
3	Wynik budżetu	30 288 676	27 326 896	22 209 964	21 052 634	21 052 634	16 605 243	9 394 734	3 315 770	9 394 734	3 315 770	
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	Nidwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Rezerwy budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1	Spłaty rat 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	9 394 734	3 315 770	
5.1.1	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	Inne rezerwy niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kwota długu	120 957 875	93 630 979	71 421 015	50 368 381	29 315 747	12 710 504	3 315 770	0	3 315 770	0	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po ilikwidowanych i przeznaczonych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	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	252 232 856	251 895 524	252 232 856	251 895 524	
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	252 232 856	251 895 524	252 232 856	251 895 524	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		Wyszczególnienie									
Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązań	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, z 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%	1,66%	1,35%	1,25%	1,22%	0,95%	0,55%	0,18%	0,18%	
9.3	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	0,00	
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,87%	1,66%	1,35%	1,25%	1,22%	0,95%	0,55%	0,18%	0,18%	
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	13,27%	13,32%	13,36%	13,39%	13,42%	13,49%	13,54%	13,52%	13,52%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,15%	13,22%	13,27%	13,32%	13,36%	13,39%	13,43%	13,48%	13,48%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,15%	13,22%	13,27%	13,32%	13,36%	13,39%	13,43%	13,48%	13,48%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	30 288 676	27 326 896	22 209 964	21 052 634	21 052 634	16 605 243	9 394 734	3 315 770	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	3 315 770	
11	Informacja o zamierzającym o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	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	0	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	22 942 042	22 731 354	10 927 238	0	0	0	0	0	0	
11.3.1	bieżące	18 662 153	18 707 262	9 303 243	0	0	0	0	0	0	
11.3.2	majątkowe	4 279 889	4 024 092	1 623 995	0	0	0	0	0	0	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
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	0	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	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	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	0	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	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	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	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	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	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	0	

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową z umowa 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 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 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 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 zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	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 przeznaczanego na zadania 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 zadania 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 236 042	6 274 262	1 157 331	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłat zobowiązań wynikających 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 poroczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niokasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, dane kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emfionowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Dyrektor Wydziału
Katarzyna Janczak
 Katarzyna Janczak

Skarbnik Miasta
Piotr Tomaszewski
 Piotr Tomaszewski

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Program	Okres realizacji programu					Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	4	5	6		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:						5 213 794 164	678 007 925	687 480 741	796 025 772	380 599 813	265 369 274	214 098 810	217 662 335	197 700 405	201 388 747	205 384 917	
1.a	- wydatki budżetowe						3 199 584 346	315 242 307	278 983 678	257 019 816	255 021 122	186 760 771	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	10 668 697	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:						954 418 516	182 718 308	224 196 566	378 201 478	33 762 150	10 930 008	1 672 000	1 755 000	0	0	0	
1.1.1.	- wydatki budżetowe						16 130 449	3 114 875	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 (MES)	2014	2018			3 639 399	1 594 875	422 716	98 504	0	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	1 672 000	1 755 000	0	0	0	
1.1.2.	- wydatki majątkowe						938 288 067	179 603 433	222 253 850	376 582 974	32 090 150	9 258 008	0	0	0	0	0	
1.1.2.1	Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekracyjnej do pętli "Wyspierek"	ZDMIKP	2016	2018			8 200 000	100 000	200 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	Budowa buspasów wzdłuż ul. Wąły Jagiellońskiej	ZDMIKP	2016	2018			3 000 000	50 000	50 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.3	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMIKP	2012	2018			49 998 285	23 485 169	29 000 000	3 255 590	0	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	0	
1.1.2.5	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Tonuńską 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	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 laboru w Bydgoszczy	ZDMIKP	2014	2018			276 000 000	48 632 408	48 500 000	178 397 048	0	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	0	
1.1.2.8	Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Komoranów	ZDMIKP	2016	2019			13 700 000	100 000	100 000	7 700 000	5 800 000	0	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	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	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	0	
1.1.2.12	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	ZDMIKP	2015	2016			23 372 861	20 235 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.13	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Tonuńskiego	ZDMIKP	2016	2018			19 000 000	100 000	4 000 000	14 900 000	0	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	0	
1.1.2.15	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granicy miasta	ZDMIKP	2012	2019			151 057 538	48 101 490	41 200 000	55 710 889	5 000 000	0	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	0	
1.1.2.17	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2013	2016			5 326 964	535 000	0	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	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	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	16	17				
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.																
1.2.	- wydatki budżet																
1.2.1.	- wydatki budżet																
1.2.2.	- wydatki majątkowe																
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 budżet																
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów																
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy		2014	2020													
1.3.1.3	Bydgoski Rower Aglomeracyjny		2015	2017													
1.3.1.4	Bydgosko Toruńskie Partnerswo na rzecz zrównoważonego transportu		2014	2016													
1.3.1.5	Dofinansowanie działalności biurowej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych		2015	2017													
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności biurowej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych		2015	2019													
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności biurowej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych		2014	2017													
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival Cierniering)		2015	2017													
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym		2016	2019													
1.3.1.10	Flagowanie miasta		2014	2016													
1.3.1.11	Gospodarowanie odpadami komunalnymi		2013	2020													
1.3.1.12	Konservacja urządzeń przyśankowych w całym układzie komunikacji miejskiej		2014	2016													
1.3.1.13	Konservacja urządzeń przyśankowych w całym układzie komunikacji miejskiej		2017	2020													
1.3.1.14	Kontrola jakości komunikacji publicznej		2013	2020													
1.3.1.15	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kwaśa II		2015	2018													
1.3.1.16	Ocena wartygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu		2016	2018													
1.3.1.17	Ochrona miasta		2013	2016													
1.3.1.18	Ochrona miasta		2016	2019													
1.3.1.19	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia		2015	2018													
1.3.1.20	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		2015	2018													
1.3.1.21	Pielęgnacja i rewitalizacja zabytkowego parku w Ostromecku		2014	2016													
1.3.1.22	Program Bydgoski Budżet Obywatelski		2013	2016													
1.3.1.23	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze		2014	2017													
1.3.1.24	Prowadzenie osrodków wsparcia dla osób w podzłym wieku		2016	2018													
1.3.1.25	Przeobcowywanie usunionych pojazdów na parkingu		2016	2018													
1.3.1.26	Przewozy komunikacja publiczna		2013	2025													
1.3.1.27	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu		2016	2018													

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.28	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WIES)	2014	352 340	56 200	56 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.29	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	ZDMIKP	2014	31 565 383	13 862 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.30	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	ZDMIKP	2012	15 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.31	Sprzedżaz bilisów komunikacji miejskiej	ZDMIKP	2010	20 892 455	3 021 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.32	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	MOPS	2014	4 256 000	1 468 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.33	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMIKP	2010	5 322 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.34	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMIKP	ZDMIKP	2010	446 959	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.35	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMIKP	2010	86 750	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.36	Uswanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzeczonych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUJK)	2016	1 202 579	200 579	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.37	Utrzymanie ementarzy wojennych	Urząd Miasta (WVGK)	2014	644 228	273 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.38	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	Urząd Miasta (WVGK)	2015	3 479 790	1 371 252	1 100 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.39	Utrzymanie i konserwacja fontani i Międzyzwoźnia	Urząd Miasta (WVGK)	2014	697 318	256 336	163 792	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.40	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młynskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKIB)	2009	1 061 800	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.41	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	81 900	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.42	Utrzymanie Starogo Kanatu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WVGK)	2012	717 576	125 812	162 974	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.43	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WVGK)	2012	24 664 168	4 783 082	4 466 519	97 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.44	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementarami komunalnymi	Urząd Miasta (WVGK)	2014	1 403 697	578 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.45	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementarami komunalnymi	Urząd Miasta (WVGK)	2017	1 607 580	0	535 860	535 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.46	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2014	6 356 000	1 991 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.47	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2010	20 603 233	2 600 000	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.48	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2016	1 091 110	249 421	420 844	420 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.49	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	5 172 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.50	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMIKP	2012	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	93 486 541	69 350 495	34 241 978	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	1 000 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.2	Budowa budynku Biblii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Ciołgiewskiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	1 017 889	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.3	Budowa chodnika na os. Żmnie Wody-Czersko Polskie (Program BRIO)	ZDMIKP	2014	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 Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2016	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 podwyższenie ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	Urząd Miasta (WVGK)	2015	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 Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WVGK)	2016	3 825 500	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	
1.3.2.7	Budowa i odnowienie krytego sztućca nrozonego	Urząd Miasta (WIM)	2014	27 000 000	15 600 000	11 196 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	Lp	Limity wydatków w poszczególnych latach											
					dn	Lp										
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Budowa ogrodemia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodziejże (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	ZDMIKP	2015	2016	196 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa parkingów na os. Lesnym (Program BBO)	ZDMIKP	2015	2016	242 000	223 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz-Wschód-Siermieczek (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	85 387	83 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa przyłoczy wodociągowych na osiedlu Legnowo-Wies	Urząd Miasta (WGK)	2015	2016	1 674 225	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Borna-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
1.3.2.14	Budowa sekcji w parku na os. Wągorze Wołoska (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2015	2016	183 166	183 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa ulic: Jasinińskiej, Tyrowieckiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	ZDMIKP	2014	2016	8 000 000	7 926 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	ZDMIKP	2014	2015	3 095 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Bydgoski Rowing Aglomeracyjny	ZDMIKP	2014	2017	3 060 797	944 638	944 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Dokapitałowanie Administracji Dóbr Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaangażowanego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZW)	2008	2029	65 518 941	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
1.3.2.20	Dokapitałowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	166 577 959	10 910 720	10 493 511	10 076 481	9 659 639	9 241 978	8 860 228	8 514 393	8 168 697	7 823 145	7 823 145	7 823 145
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawałki I	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2015	2018	7 806 530	1 180 702	2 182 559	3 801 471	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	ZDMIKP	2015	2016	3 572 000	3 572 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	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	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.3.2.28	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	17 000 000	17 000 000	17 000 000
1.3.2.29	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przestani Wleśkiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	14 800 000	500 000	5 018 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	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	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.3.2.31	Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuścińska (Program BBO)	ZDMIKP	2015	2016	200 000	185 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Tonuskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy (dokumentacja)	ZDMIKP	2016	2017	800 000	600 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Przebudowa Toru Reganowskiego w Brdyjku przy ul. Witebskiej	Urząd Miasta (WIM)	2012	2015	6 421 665	1 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	ZDMIKP	2012	2019	18 991 251	0	150 000	4 980 000	13 602 060	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa ul. Norwieskiej na os. Swederowo (Program BBO)	ZDMIKP	2015	2016	150 000	142 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	890 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.38	Rewitalizacja kompleksu Asiorra na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	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
1.3.2.39	Rewitalizacja Miejsca - gospodarcza Starożytności 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
1.3.2.40	Rewitalizacja społeczna - gospodarcza Starożytności w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2020	50 000 000	6 149 500	8 322 044	12 500 000	12 500 000	9 490 856	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	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	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Wezła Zachodniego do Wezła Wschodniego (dokumentacja)	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	Rozbudowa ul. Śmigalskiej na odcinku od ul. Błędzińskiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy (dokumentacja)	ZDMiKP	2014	2017	5 300 000	1 257 828	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 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
1.3.2.45	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	23 746 231	2 102 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Wykonanie dokumentacji projektowej, rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	Urząd Miasta (BKE)	2014	2016	590 200	550 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Wykonanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WYGK)	2017	2018	850 000	0	500 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Wzrost nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIM)	2013	2020	149 613 503	10 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.3.2.49	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyzorny (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.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:	27 359 353	26 928 304	26 625 876	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 488	23 585 891	23 369 291	23 154 681	22 942 042	22 731 354	10 927 238	4 150 092 758			
1.a	- wydatki bieżące	17 681 614	17 795 817	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 707 262	9 303 243	2 456 121 725			
1.b	- wydatki majątkowe	9 677 739	9 132 487	8 713 891	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 688	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	1 693 971 033			
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, późn.zm.), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.1.1.	ERASMUS +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833 235 510			
1.1.1.2.	Punkcjonowanie Biura ZIT BTOF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 447 095			
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 116 095			
1.1.2.1.	Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdńskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do petli "Mysłecinek"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 331 000			
1.1.2.2.	Budowa buspasów wzdłuż ul. Wąły Jagiellońskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200 000			
1.1.2.3.	Budowa II etapu ul. Ogniskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000			
1.1.2.4.	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 720 753			
1.1.2.5.	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Tonuńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 425 000			
1.1.2.7.	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 529 456			
1.1.2.8.	Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Karłowców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 169 691			
1.1.2.9.	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 700 000			
1.1.2.10.	Inteligentne Systemy Transportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 225 612			
1.1.2.11.	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 791 654			
1.1.2.12.	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 200 000			
1.1.2.13.	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Tonuńskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 235 861			
1.1.2.14.	Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do petli "Zachem")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000			
1.1.2.15.	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 750 000			
1.1.2.16.	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 012 379			
1.1.2.17.	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 995 001			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555 000			

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit Zobowiązania
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	27 359 343	26 928 304	26 625 876	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 791	23 154 681	22 942 042	22 731 354	10 927 238	3 316 857 248
1.3.1.	- wydatki bieżące	17 681 614	17 795 817	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 707 262	9 303 243	2 442 674 630
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 069
1.3.1.3	Bydgoski Rowar Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 400
1.3.1.4	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 536
1.3.1.5	Dofinansowanie działalności biurowej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 802
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności biurowej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 470 000
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności biurowej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 747 700
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival. Camerimage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 920 000
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.1.10	Flagowanie miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 984 586
1.3.1.11	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 219
1.3.1.12	Konservacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 808 368
1.3.1.13	Konservacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 640 975
1.3.1.14	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 398 696
1.3.1.15	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 774 307
1.3.1.16	Ocena wniarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.1.17	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000
1.3.1.18	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 240
1.3.1.19	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963 471
1.3.1.20	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 748 945
1.3.1.21	Planificacja i rewitalizacja zabytkowego parku w Ostromecku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 510 000
1.3.1.22	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 168
1.3.1.24	Przebieganie ośrodków wsparcia dla osób w podwyższym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 786 228
1.3.1.25	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 049 400
1.3.1.26	Przewozy komunikacją publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773 360
1.3.1.27	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	17 681 614	17 795 817	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 707 262	9 303 243	396 251 897

Lp	Nazwa i cd	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązani
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2														
1.3.2.38	Rewitalizacja kompleksu Axtoria na cele sportowo-rekreatywne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wypie Młyńskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 877 803
1.3.2.40	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 860 000
1.3.2.41	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 962 400
1.3.2.42	Rewitalizacja terenów pogromionych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreatywne (Park Akademicki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 096
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	5 261 213
1.3.2.44	Rozbudowa ul. Smułkalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 257 828
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	100 000
1.3.2.46	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 598
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	2 102 523
1.3.2.48	Wykonanie mapy akustycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 200
1.3.2.49	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyzomy (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000
															1 48 000

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

SKARBNIK MIASTA

Karolina Janczak

**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 (4) 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:

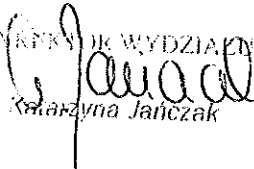
- ERASMUS+ - przenosi się kwotę 2.464 zł środków niewydatkowanych w roku 2015 na rok 2016 zwiększając limit wydatków na rok 2016 do wysokości 1.594.875 zł.

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 limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Gospodarowanie odpadami komunalnymi:**
 - a) w 2016r. o kwotę 44.736 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW na edukację ekologiczną,
 - b) w latach 2017-2020 o łączną kwotę 98.300.000 zł w celu dostosowania terminu obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Miastem a Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ProNatura Sp. z o.o. na zagospodarowanie odpadów komunalnych do terminu obowiązywania umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z tego limit wydatków w 2017r. o 31.000.000 zł, 2018r. o 32.000.000 zł, 2019r. o 32.500.000 zł i 2020r. o 2.800.000 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Ochrona mienia** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w łącznej wysokości 963.471 zł, z tego: w 2016r. 42.674 zł, w latach 2017-2018 w wysokości

- 315.702 zł rocznie i w 2019r. 289.393 zł w celu kontynuacji ochrony mienia i obiektów Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Przewozy komunikacji publicznej** w związku z rozszerzenia zakresu usług przewozowych o linię międzygminną nr 95.

WYKONAWCA WYDZIAŁU

Katarzyna Jańczak

SKARBNIK MIĘSTA

Piotr Komuszewski