

**Uchwała Nr XXXVI/703/16
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 26 października 2016 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (8)

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 i 2150, z 2016r. poz. 195, 1257 i 1454) 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 i 1579), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 i 1579) 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., uchwałą nr XXIX/531/16 z dnia 27 kwietnia 2016r., uchwałą nr XXX/569/16 z dnia 25 maja 2016r., uchwałą XXXII/592/16 z dnia 29 czerwca 2016r., uchwałą XXXIII/633/16 z dnia 29 sierpnia 2016r. i uchwałą XXXIV/669/16 z dnia 28 września 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.	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie				
		2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Dochody ogółem	1 385 256 322,90	1 527 479 574,36	1 639 375 834,00	1 613 592 180,45	1 751 431 748	1 909 464 868	2 019 270 085	1 880 216 633		
1.1	Dochody bieżące	1 315 754 171,75	1 452 342 402,82	1 482 019 221,00	1 496 560 028,02	1 671 313 725	1 706 212 075	1 750 914 074	1 797 364 133		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	339 273 715,00	361 622 541,00	385 885 917,00	389 234 369,00	406 986 710	426 522 072	448 274 698	471 136 707		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 652 488,76	23 931 272,46	25 750 000,00	30 021 398,98	26 500 000	29 583 000	30 736 737	31 966 206		
1.1.3	podatki i opłaty	296 215 139,69	333 484 591,91	337 531 600,00	343 773 917,53	372 809 262	378 159 917	389 161 015	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	217 587 447	226 974 000	237 187 830	247 861 262		
1.1.4	z subwencji ogólnej	345 006 757,00	346 459 370,00	353 900 089,00	354 935 904,00	369 945 801	369 945 801	369 945 801	369 945 801		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	167 450 687,50	186 559 794,22	170 605 190,00	176 167 973,98	284 846 653	294 296 046	300 376 413	308 142 487		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	69 502 151,15	75 137 171,54	157 356 613,00	117 032 152,43	80 118 023	203 252 793	268 356 011	82 852 500		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 406 969,06	42 035 210,84	30 919 300,00	21 607 989,47	47 129 530	182 597 596	246 289 219	62 552 500		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	39 219 777,27	26 192 127,56	115 202 995,00	84 900 106,31	47 129 530	182 597 596	246 289 219	62 552 500		
2	Wydatki ogółem	1 459 744 920,31	1 580 611 245,08	1 681 004 754,00	1 600 155 411,57	1 793 305 943	2 154 964 868	2 169 319 974	1 832 740 659		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 229 961 783,42	1 343 331 328,05	1 374 583 485,00	1 358 708 134,50	1 537 364 205	1 870 212 608	1 900 777 512	1 626 457 074		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	3 373 000,00	457 173,64	3 294 690	13 062 474	24 696 780	24 027 516		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	35 315 020,97	27 835 280,86	27 104 253,00	23 435 537,82	24 197 170	28 319 160	36 801 527	38 650 578		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	35 315 020,97	27 831 834,52	27 004 253,00	23 425 314,42	23 997 170	28 319 160	36 801 527	38 650 578		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
2.2	Wydatki majątkowe	229 783 136,89	237 279 917,03	306 421 269,00	241 447 277,07	255 941 738	584 752 260	578 542 462	206 283 585		
3	Wynik budżetu	-74 488 597,41	-53 131 670,72	-41 628 920,00	13 436 768,88	-41 874 195	-245 500 000	-150 049 889	47 475 974		
4	Przychody budżetu	187 755 129,27	150 485 435,18	138 328 920,00	162 014 307,83	68 654 195	279 971 892	192 728 992	0		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	20 855 162,79	35 244 533,86	15 827 266,00	53 999 762,79	63 843 909	63 843 909	0	0		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	166 000 000,00	115 000 000,00	122 301 654,00	107 800 166,61	4 730 286	279 971 892	192 728 992	0		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	74 488 597,41	53 131 670,72	25 801 654,00	0,00	4 730 286	279 971 892	192 728 992	0		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	899 966,48	240 901,32	200 000,00	214 378,43	80 000	245 500 000	150 049 889	0		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
5	Rozchody budżetu	78 021 998,00	43 700 603,95	96 700 000,00	97 363 015,80	26 780 000	34 471 892	42 679 103	47 475 974		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	78 021 998,00	43 600 603,95	96 500 000,00	97 363 015,80	26 700 000	34 471 892	42 679 103	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	0	0		
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	0	0		
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	0	0		
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	0	0		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	80 000	0	0	0		
6	Kwota długu	1 002 931 200,00	1 078 069 401,05	1 103 871 055,00	1 091 101 630,24	1 067 822 014	1 312 012 111	1 462 062 000	1 414 586 026		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	85 792 388,33	109 011 074,77	107 435 736,00	137 851 893,52	133 949 520	135 999 467	160 136 562	170 907 059		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	106 647 551,12	144 255 608,63	123 263 002,00	191 851 656,31	197 793 429	135 999 467	160 136 562	170 907 059		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
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	8,18%	4,68%	7,74%	7,51%	3,08%	3,97%	5,16%	5,86%
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	8,18%	4,68%	7,74%	7,51%	3,08%	3,97%	5,16%	5,86%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,18%	4,68%	7,74%	7,51%	3,08%	3,97%	5,16%	5,86%
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)	8,32%	9,89%	8,44%	9,88%	9,23%	8,19%	8,62%	10,15%
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)	x	x	x	x	x	9,18%	8,62%	8,78%
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)	x	x	x	x	9,36%	9,66%	9,10%	8,78%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przenaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	47 475 974
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	47 475 974
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
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	575 013 819	575 013 819	575 013 819	575 013 819
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	63 449 323	63 449 323	63 449 323	63 449 323
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	540 524 343	877 676 648	860 343 152	415 028 254
11.3.1	bieżące	236 717 197,24	274 385 525,26	311 953 773,00	302 706 228,02	325 447 728	318 454 320	297 167 420	289 449 563
11.3.2	majątkowe	206 352 279,42	171 550 137,16	235 863 597,00	205 634 208,42	215 076 615	559 222 323	563 175 732	125 578 691
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	150 094 629,96	111 421 247,69	198 682 173,00	167 105 047,24	148 465 170	518 830 937	524 079 721	92 192 210
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	59 822 591,19	100 989 599,72	78 867 998,00	63 164 586,39	75 250 335	16 133 166	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	2 673 759	3 461 692	4 265 464	300 000
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
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	23 188 815,34	10 704 160,00	9 838 858,03	5 043 167	2 684 763	4 007 896	4 842 866
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	4 613 811	1 926 094	1 944 295	1 386 100
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	3 432 691	1 456 356	1 654 784	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	33 491 698,79	17 003 774,88	85 403 115,00	59 255 615,64	32 327 671	181 429 902	245 956 484	62 852 500
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 662 360,99	14 526 265,12	84 055 771,00	59 255 615,64	32 327 671	181 429 902	245 956 484	62 852 500
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	32 327 671	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	12 943 617,97	24 475 706,25	11 743 911,00	10 195 181,22	5 753 196	5 602 459	5 333 487	2 396 678
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	4 520 450	2 997 807	1 766 426	1 386 100
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	3 269 376	2 561 924	1 513 013	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	82 268 696,92	63 290 586,36	96 332 186,00	76 537 350,16	59 277 543	359 852 297	391 297 534	32 090 150
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	22 505 483	240 127 394	219 714 109	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	0	0	0	0

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
12.5	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	37 690 421,33	37 733 374,00	35 617 677	120 144 389	171 966 914	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	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	6 783 179,11	14 668 560,00	13 162 951	112 797 911	155 652 070	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	7 558 358,00	0,00	0	0	0			
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	5 356,11	7 558 358,00	0,00	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			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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.)	0,00	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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
13.6	Wydaki 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	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
14	Dane uzupelniające o długu 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 już zaciągniętych	78 021 998,00	43 600 603,95	96 362 386,00	26 651 666	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	1 309 903	0	0	0			
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	1 309 905	1 309 903	0	0			
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1 309 905	1 309 903	0	0			
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
14.4	Wynik operacji makasowych 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			
15	Dane dotyczące emitowania 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	Dochoły ogółem	1 852 062 371	1 900 914 287	1 932 275 650	1 942 275 650	1 942 275 650	1 932 275 650	1 932 275 650	1 932 275 650
1.1	Dochoły bieżące	1 829 062 371	1 878 914 287	1 932 275 650	1 932 275 650	1 932 275 650	1 932 275 650	1 932 275 650	1 932 275 650
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1 798 928 487	1 843 854 253	1 885 091 134	1 867 102 990	1 850 957 066	1 823 015 759	1 817 150 363	1 817 150 363
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 642 663 474	1 689 869 776	1 740 334 065	1 735 839 597	1 731 959 169	1 728 158 807	1 724 155 067	1 720 448 215
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	22 527 851	21 920 687	21 513 023	20 709 359	20 102 889	19 479 438	18 736 816	18 078 603
2.1.1.1	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	37 761 913	36 621 484	35 121 968	33 018 830	31 129 659	28 776 068	25 553 594	22 264 517
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art 243 ust. 1 ustawy, w tym:	37 761 913	36 621 484	35 121 968	33 018 830	31 129 659	28 776 068	25 553 594	22 264 517
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, 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	144 757 069	131 263 393	118 997 897	94 856 952	92 995 316	96 702 108
3	Wynik budżetu	53 133 884	57 060 034	67 184 516	75 172 660	91 318 584	109 259 891	115 125 267	115 125 267
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	53 133 884	57 060 034	67 184 516	75 172 660	91 318 584	109 259 891	115 125 267	115 125 267
5.1	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	53 133 884	57 060 034	67 184 516	75 172 660	91 318 584	109 259 891	115 125 267	115 125 267
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	1 361 452 142	1 304 392 108	1 237 207 592	1 162 034 932	1 070 716 348	961 456 457	846 331 190	731 205 923
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
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	191 941 585	196 436 053	200 316 481	204 116 843	208 120 583	211 827 435
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	186 398 897	189 044 511	191 941 585	196 436 053	200 316 481	204 116 843	208 120 583	211 827 435

I.p.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,12%	6,08%	6,34%	6,64%	7,34%	8,15%	8,25%	8,05%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,12%	6,08%	6,34%	6,64%	7,34%	8,15%	8,25%	8,05%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,12%	6,08%	6,34%	6,64%	7,34%	8,15%	8,25%	8,05%
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)	11,14%	11,00%	10,86%	10,63%	10,83%	10,56%	10,77%	10,96%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,09%	10,07%	10,76%	11,00%	10,83%	10,77%	10,67%	10,72%
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)	9,09%	10,07%	10,76%	11,00%	10,83%	10,77%	10,67%	10,72%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	53 133 884	57 060 034	67 184 516	75 172 660	91 318 584	109 259 891	115 125 267	115 125 267
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	53 133 884	57 060 034	67 184 516	75 172 660	91 318 584	109 259 891	115 125 267	115 125 267
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
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	289 366 348	224 493 656	228 219 335	208 467 405	212 137 747	216 085 917	27 359 353	26 928 304
11.3.1	bieżące	205 357 845	190 251 678	194 469 107	197 153 012	201 469 050	205 862 772	17 681 614	17 795 817
11.3.2	majątkowe	84 008 503	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 kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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	1 611 820	1 596 646	1 570 500	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 386 100	1 370 926	1 342 575	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	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	1 779 020	1 765 846	1 755 000	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 386 100	1 370 926	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	14 658 008	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 480 000	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	392 020	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	Przechody 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	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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 przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych 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 długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań 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 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji mekasyowych 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	Wyszczególnienie											
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035				
1	Dochody ogółem	1 932 275 650	1 932 275 650	1 932 275 650	1 932 275 650	1 932 275 650	1 932 275 650	1 932 275 650	1 932 275 650	1 932 275 650	1 932 275 650	1 932 275 650	1 932 275 650
1.1	Dochody budżetowe	1 932 275 650	1 932 275 650	1 932 275 650	1 932 275 650	1 932 275 650	1 932 275 650	1 932 275 650	1 932 275 650	1 932 275 650	1 932 275 650	1 932 275 650	1 932 275 650
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	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	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	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	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	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	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 809 945 783	1 825 445 783	1 835 945 783	1 867 846 412	1 875 957 666	1 885 120 341	1 889 805 796	1 898 075 074	1 885 120 341	1 889 805 796	1 898 075 074	1 885 120 341
2.1	Wydatki bieżące, w tym	1 713 301 794	1 697 937 909	1 694 393 879	1 691 708 805	1 690 179 719	1 688 557 007	1 687 149 063	1 686 051 865	1 690 179 719	1 688 557 007	1 687 149 063	1 686 051 865
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	680 400	514 100	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	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 finansowaniu dołączając z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	19 138 877	15 988 787	13 151 063	10 734 841	9 169 094	7 714 477	6 412 053	5 316 074	10 734 841	9 169 094	7 714 477	6 412 053
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	19 138 877	15 988 787	13 151 063	10 734 841	9 169 094	7 714 477	6 412 053	5 316 074	10 734 841	9 169 094	7 714 477	6 412 053
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	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 zaciąganych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	96 643 989	127 507 874	141 551 904	176 137 507	185 777 947	196 563 334	202 656 733	212 033 209	176 137 507	185 777 947	196 563 334	202 656 733
3	Przychody budżetu	122 329 867	106 829 867	96 329 867	64 429 238	56 317 984	47 155 309	42 469 854	34 200 576	122 329 867	106 829 867	96 329 867	64 429 238
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	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	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	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	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	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	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	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	122 329 867	106 829 867	96 329 867	64 429 238	56 317 984	47 155 309	42 469 854	34 200 576	122 329 867	106 829 867	96 329 867	64 429 238
5.1	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	122 329 867	106 829 867	96 329 867	64 429 238	56 317 984	47 155 309	42 469 854	34 200 576	122 329 867	106 829 867	96 329 867	64 429 238
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	608 876 056	502 046 189	405 716 322	341 287 084	284 969 100	237 813 791	195 343 937	161 143 361	608 876 056	502 046 189	405 716 322	341 287 084
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	218 973 856	234 337 741	237 881 771	240 566 745	242 095 931	243 718 643	245 126 587	246 223 785	218 973 856	234 337 741	237 881 771	240 566 745
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	218 973 856	234 337 741	237 881 771	240 566 745
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	218 973 856	234 337 741	237 881 771	240 566 745

I.p.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	y	y	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	8,03%	6,42%	5,70%	3,93%	3,42%	2,87%	2,55%	2,07%
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	8,03%	6,42%	5,70%	3,93%	3,42%	2,87%	2,55%	2,07%
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	8,03%	6,42%	5,70%	3,93%	3,42%	2,87%	2,55%	2,07%
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)	11,33%	12,13%	12,31%	12,45%	12,53%	12,61%	12,69%	12,74%
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)	10,76%	11,02%	11,47%	11,92%	12,30%	12,43%	12,53%	12,61%
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)	10,76%	11,02%	11,47%	11,92%	12,30%	12,43%	12,53%	12,61%
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 kwartału 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:	122 329 867	106 829 867	96 329 867	64 429 238	56 317 984	47 155 309	42 469 854	34 200 576
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	122 329 867	106 829 867	96 329 867	64 429 238	56 317 984	47 155 309	42 469 854	34 200 576
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	26 625 876	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 681
11.3.1	bieżące	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	majątkowe	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 kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- 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	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 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 przekształcanych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki niezające na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wymiające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	92 277 233	75 777 233	65 277 233	33 424 933	26 393 458	22 102 675	18 457 942	13 147 042
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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 241 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,81%	1,62%	1,31%	1,22%	1,19%	1,15%	0,77%	0,21%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,81%	1,62%	1,31%	1,22%	1,19%	1,15%	0,77%	0,21%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1,81%	1,62%	1,31%	1,22%	1,19%	1,15%	0,77%	0,21%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,79%	12,84%	12,88%	12,91%	12,94%	13,01%	13,06%	13,04%
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)	12,68%	12,74%	12,79%	12,84%	12,88%	12,91%	12,95%	13,00%
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)	12,68%	12,74%	12,79%	12,84%	12,88%	12,91%	12,95%	13,00%
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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej niedyktki budżetowej, w tym na:	30 288 676	27 326 896	22 209 964	21 052 634	21 052 634	20 928 122	14 343 117	3 941 318
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 288 676	27 326 896	22 209 964	21 052 634	21 052 634	20 928 122	14 343 117	3 941 318
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składki od nich należne	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	22 942 042	22 731 354	10 927 238	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	18 662 153	18 707 262	9 303 243	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	4 279 889	4 024 092	1 623 995	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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	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

J.p.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
12.5	Wydanki 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	Wydanki 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 przekształcanych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	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., wnikające 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	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji 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 nierachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST obligacji procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Województwo
SKARBNIK MIASTA
Piotr Jankowski

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

l.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
					6	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.1+1.2+1.3), z tego:			5 451 699 284	877 676 648	540 524 343	877 676 648	415 028 254	289 366 348	224 493 656	228 219 335	208 467 405	212 137 747	216 065 917		
1.a	- wydatki bieżące			3 395 622 286	318 454 325	325 447 728	318 454 325	289 449 563	205 357 845	190 251 678	194 469 107	197 153 012	201 469 050	205 862 772		
1.b	- wydatki majątkowe			2 056 076 998	215 076 615	215 076 615	559 222 323	563 175 732	84 008 503	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.1240z późn.zm.), z tego:			1 015 077 235	63 808 563	365 454 756	396 631 021	34 486 828	16 437 028	1 765 846	1 755 000	0	0	0		
1.1.1.	- wydatki bieżące			25 898 211	4 562 460	5 602 459	5 333 487	2 396 678	1 779 020	1 765 846	1 755 000	0	0	0		
1.1.1.1	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (WZR)	2015-2019	1 282 902	67 463	400 133	607 830	194 205	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.2	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych, międzyrodzajowych usług zeglugaowych	Urząd Miasta (WZR)	2016-2019	1 600 022	269 100	683 499	628 599	18 824	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.3	Energy Guardian (Strażnik Energii) - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016-2019	1 167 883	90 179	483 543	348 994	245 167	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.4	ERASMUS +	Urząd Miasta (WES)	2014-2018	5 380 183	2 107 542	1 399 124	350 213	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.5	Forget Heritage - Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno-prywatnej	Urząd Miasta (WZR)	2016-2019	1 222 960	169 517	384 113	573 531	95 799	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.6	Funkcjonowanie Bimra 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		
1.1.1.7	Laboratoria Czystej Energii - projekty prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej	Urząd Miasta (WZR)	2016-2017	50 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.8	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miasta UJ: w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016-2021	535 100	13 174	107 020	107 020	107 020	107 020	93 846	0	0	0	0		
1.1.1.9	ReSties - Rehabilitacja terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2015-2019	1 269 011	50 015	166 547	982 150	63 663	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.10	Rodzina w Centrum	MOPOS	2016-2018	677 100	120 770	341 180	215 150	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.11	Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016-2017	222 000	138 700	83 300	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.	- wydatki majątkowe			989 179 024	59 246 103	359 852 297	391 297 534	32 090 150	14 658 008	0	0	0	0	0		
1.1.2.1	Budowa buspasów wzdłuż ul. Głanskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pełni "Mysłęcinek"	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 Jagiellońskie	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. Ogóńskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMIKP	2012-2018	49 998 265	5 250 000	41 249 674	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	3 900 000	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.5	Budowa tras tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską 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 tras 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	277 093 680	1 998 235	96 227 853	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. Korwarów	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	550 000	19 962 166	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		

I.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1.2.11	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2019	16 200 000	300 000	11 553 850	3 056 000	1 290 150	0	0	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	0	0
1.1.2.13	Przebudowa torowiska tramwajowego wydziałowego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	ZDMiKP	2016	2018	19 000 000	4 000 000	14 900 000	0	0	0	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 "Zaciem")	ZDMiKP	2016	2018	35 051 596	185 000	23 000 000	11 866 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Przebudowa ul. Gnuwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2019	151 057 538	10 512 000	79 059 562	55 710 889	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Rewaloryzacja terenów zielonych na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WiM)	2016	2018	3 494 887	94 887	300 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Cieszkowskiej	Urząd Miasta (WiM)	2014	2018	20 000 000	100 000	10 000 000	9 835 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WiM)	2013	2016	5 326 964	535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2018	21 002 794	48 775	3 149 192	3 962 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	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	4 600 000	30 000 000	24 000 000	10 000 000	10 758 008	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,																
1.2.1.	z tego:				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
1.2.2.	- wydatki majątkowe				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:				4 436 622 049	476 715 780	512 221 892	463 712 131	380 541 426	272 928 320	222 727 810	226 464 335	208 467 405	212 137 747	216 085 917		
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 369 724 075	320 885 268	312 851 866	291 833 933	287 052 885	203 578 825	188 485 832	192 714 107	197 153 012	201 469 050	205 862 772		
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	143 569	23 928	23 928	23 928	23 928	14 357	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2015	2017	47 100	15 700	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Bydgoski Rowler Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	1 128 817	365 268	365 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMiKP	2014	2016	189 383	22 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2017	5 190 300	1 730 300	1 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2017	2019	3 570 000	0	50 000	1 760 000	1 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego, w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	30 805 700	6 378 700	6 123 000	6 123 000	6 123 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego, w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2014	2017	23 491 000	6 043 000	5 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival CameraMag)	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	7 984 586	2 984 586	2 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (WGGK)	2014	2016	99 657	33 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (WGGK)	2017	2019	129 654	0	43 218	43 218	43 218	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2020	402 687 362	70 472 713	69 153 450	69 858 880	70 358 880	5 954 907	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	66 718 000	0	6 400 000	6 933 000	6 933 000	7 345 000	7 521 000	7 709 000	7 902 000	8 099 000	8 301 000		
1.3.1.15	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2014	2016	3 995 438	1 640 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I.P.	Nazwa celu	Jednostka odpowiedzialna lub kierownik programu	Okres realizacji programu	Liczba wniosków finansowych	Limity wydatków w poszczególnych latach																
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025							
					6	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1.3.1.16	Konservacja urządzeń przystankowych 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	0	0	0				
1.3.1.17	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	20 897 270	3 232 440	3 232 440	3 232 440	3 232 440	3 232 440	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.1.18	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Urząd Miasta (WGW/M)	2015	604 500	4 500	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.1.19	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	0	0	0				
1.3.1.20	Ochrona mienia	ZDMiKP	2013	824 400	268 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.1.21	Ochrona mienia	ZDMiKP	2016	963 471	42 674	315 702	289 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.1.22	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGG)	2015	12 932 385	4 199 440	4 433 466	177 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.1.23	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2015	7 056 400	2 106 400	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.1.24	Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku	Urząd Miasta (WGS)	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.1.25	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	1 102 036	120 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.1.26	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	0	0	0				
1.3.1.27	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	4 049 400	1 349 800	1 349 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.1.28	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parking	Urząd Miasta (WUJ)	2016	773 360	235 000	256 680	281 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.1.29	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2013	2 054 609 412	146 530 875	146 174 518	149 802 371	153 342 688	157 721 259	161 079 669	164 912 171	169 034 976	173 260 851	177 592 373	181 925 199	186 458 000	191 000 000				
1.3.1.30	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	396 251 897	15 752 057	16 426 964	16 593 020	16 761 303	16 931 682	17 105 143	17 244 936	17 351 036	17 459 199	17 569 399	17 679 599	17 789 799	17 899 999				
1.3.1.31	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podsiatkowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WES)	2014	380 823	84 683	56 200	56 200	56 200	51 700	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.1.32	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	24 282 000	0	2 800 000	2 561 000	2 645 000	2 713 000	2 780 000	2 848 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000				
1.3.1.33	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	ZDMiKP	2014	32 073 079	14 369 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.1.34	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				
1.3.1.35	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	28 114 711	3 021 128	3 441 128	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.1.36	Swiadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	MOPS	2014	4 584 000	1 796 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.1.37	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2010	5 322 000	650 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.1.38	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	446 959	79 000	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.1.39	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	86 750	14 500	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.1.40	Udzielanie porad prawnych	Urząd Miasta (BZS)	2016	850 200	0	850 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.1.41	Usunięcie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUJ)	2016	1 202 579	230 578	471 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.1.42	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	Urząd Miasta (WGG)	2014	574 521	204 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.1.43	Utrzymanie i konserwacja fontain i Miedzycywiadza	Urząd Miasta (WGG)	2015	3 402 878	1 294 340	1 100 432	44 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.1.44	Utrzymanie i konserwacja projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WGG)	2014	730 579	263 005	163 792	34 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.1.45	Utrzymanie rewioli projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	1 061 800	105 960	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.1.46	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach publicznych	Urząd Miasta (WES)	2009	81 900	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.1.47	Utrzymanie Starogo Kanahu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGG)	2012	717 576	125 812	162 974	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.1.48	Przytulizny na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGG)	2012	24 744 780	4 843 694	4 466 519	97 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.1.49	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGG)	2014	1 532 424	706 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.1.50	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGG)	2017	1 607 580	0	535 860	535 860	535 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.1.51	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				

I.P.	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	
1.3.1.52	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2017	20 803 233	2 600 000	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.53	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	1 091 110	249 421	420 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.54	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	54 570 426	7 993 306	15 183 478	14 974 803	15 154 665	1 264 174	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.55	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
1.3.1.56	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
1.3.1.57	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2017	2020	27 991 520	0	6 997 860	6 997 860	6 997 860	6 997 860	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 066 897 974	155 830 512	199 370 026	171 878 198	93 468 541	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	2017	1 000 000	61 500	888 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgostów	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	1 017 889	655 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa chodnika na os. Zimne Wody-Czersko 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 i siłownia sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Sportowego Zawisa przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	32 251 600	3 751 600	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 podczyszczalni ścieków 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 Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WVGK)	2016	2028	3 826 500	305 000	298 500	298 500	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 łodowiska krytego sztucznie mrozonego	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
1.3.2.8	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	230 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa parkingów na os. Błonie (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. Leśnym (Program BBO)	ZDMiKP	2015	2016	242 000	223 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program BBO)	ZDMiKP	2015	2016	202 395	183 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód-Sierńcieczek (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	85 387	83 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Legnowo-Wies	Urząd Miasta (WVGK)	2015	2016	1 674 225	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa systemu usług e-centar	Urząd Miasta (WVGK)	2016	2017	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	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	0
1.3.2.16	Budowa ścieżki w parku na os. Wągorze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WVGK)	2015	2017	183 166	0	183 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa ulic: Jasieńskiego, Trykowskię i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	ZDMiKP	2014	2017	9 473 693	4 900 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	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	0
1.3.2.19	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	0
1.3.2.20	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	3 060 797	944 638	944 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Drakapitalizowane Administracji Domów Wijkowych "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	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 500 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000				
1.3.2.22	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty Kompleksowa modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	166 577 959	11 838 906	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			
1.3.2.23	Spolecznej i Okrędków Wsparcia w Bydgoszczy	MOPS	2016	2017	450 000	30 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WVGK/WIM)	2014	2016	4 576 202	891 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawałki II	Urząd Miasta (WVGK/WIM)	2015	2018	7 696 530	1 270 702	2 319 399	3 801 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
						10	11	12	13	14	15	16	17			
1.3.2.26	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	70 000	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	6 160 600	678 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości (WIM/WGK)	Urząd Miasta (WIM/WGK)	2014	2019	28 356 188	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Świdetowo (Program BHO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	160 000	6 000	154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacja Stadionu im. Czesława Kohusa (Chennik)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	120 000	70 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji i zapewnienie wkładu własnego niezbędnego do pozyskania środków zewnętrznych	Miasto Bydgoszcz	2016	2018	11 080 369	8 557 525	1 485 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszcz - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	ZDMIKP	2015	2016	2 098 307	2 098 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	46 823 049	5 634 345	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.34	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszcz	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	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przysłani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	14 800 000	500 000	9 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	MOPS	2016	2017	100 000	10 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszcz	ZDMIKP	2015	2020	61 509 186	8 400 797	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuścińska (Program BHO)	ZDMIKP	2015	2016	200 000	185 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej 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
1.3.2.40	Przebudowa Tonu Regatowego w Brdyjskiej przy ul. Wilebskiej	Urząd Miasta (WIM)	2012	2017	6 421 685	340 000	1 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	ZDMIKP	2012	2019	18 991 251	0	150 000	13 602 060	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Przebudowa ul. Norweskiej na os. Świdetowo (Program BHO)	ZDMIKP	2015	2016	150 000	142 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej	ZDMIKP	2016	2017	430 000	65 000	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni	Urząd Miasta (WIM)	2015	2017	495 113	105 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krzywego)	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
1.3.2.46	Rewitalizacja Młynów Roubera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	58 860 000	2 400 000	22 000 000	33 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	ZDMIKP	2014	2020	50 000 000	6 149 500	8 322 044	12 500 000	9 490 856	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	ZDMIKP	2010	2018	18 283 096	1 073 000	13 560 192	2 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejowskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2018	5 315 000	320	1 061 213	4 199 680	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego (dokumentacja)	ZDMIKP	2014	2017	5 300 000	1 257 828	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Wiązła Wschodniego (dokumentacja)	ZDMIKP	2015	2016	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Termodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	7 366 050	3 653 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	"Tramwaj Fordon" - wykup nieruchomości i odszkodowania Wykonalne, dokumentacji projektowej, rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	22 346 231	120 000	582 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Wykonalne, 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
1.3.2.55	Wykonalne mapy akustyczne	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	850 000	0	500 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Wykup 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	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyziny (Program BHO)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	150 000	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I p	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	16	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	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 681	22 942 042	22 731 354	10 927 238	4 377 916 824
1.a	- wydatki bieżące	17 681 614	17 795 817	17 911 985	19 035 575	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	2 652 139 758
1.b	- wydatki majątkowe	9 677 739	9 132 487	8 713 891	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	1 725 777 066
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,z późn.zm.), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880 339 042
1.1.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 194 950
1.1.1.1	CitiŃciov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 269 631
1.1.1.2	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 022
1.1.1.3	Energy Guardian (Straznik Energii) - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 167 883
1.1.1.4	ERASMIUS+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 856 879
1.1.1.5	Forget Heritage - Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno-prywatnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 222 960
1.1.1.6	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 331 000
1.1.1.7	Laboratoria Czystej Energii - projekty prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.1.1.8	MySMARTLife - Inicjatywa przemiana miasta Uli; w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535 100
1.1.1.9	ReSites - Rehabilitacja terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 262 375
1.1.1.10	Rodzina w Centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677 100
1.1.1.11	Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 000
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857 144 092
1.1.2.1	Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pęli "Myskiewicz"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200 000
1.1.2.2	Budowa buspasów wzdłuż ul. Waly Jagiellońskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.1.2.3	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 755 264
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	25 000 000
1.1.2.5	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską 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	80 425 000
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 laboru w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 623 136
1.1.2.7	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-tomińskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 169 691
1.1.2.8	Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Granwaldzkiej do ul. Kormentanów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 700 000
1.1.2.9	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 225 612
1.1.2.10	Inteligentne Systemy Transportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 791 654

I p	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	31		
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	0	16 200 000	
1.1.2.12	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. (Hodkiewicza)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 235 861	
1.1.2.13	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielnego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Tonńskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	
1.1.2.14	Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pełni "Zachem")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 051 596	
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	0	150 282 451	
1.1.2.16	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 494 887	
1.1.2.17	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 935 001	
1.1.2.18	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535 000	
1.1.2.19	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 160 931	
1.1.2.20	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 358 008	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	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	0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	27 359 353	26 928 304	26 625 876	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 661	22 942 042	22 731 354	10 927 238	3 497 577 782		
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	2 628 944 808		
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 069	
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 400	
1.3.1.3	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 536	
1.3.1.4	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 802	
1.3.1.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Mfjńskiej hwa w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 440 300	
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Mfjńskiej hwa w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 570 000	
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 747 700	
1.3.1.8	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 933 000	
1.3.1.9	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	0	5 000 000	
1.3.1.10	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	0	7 984 586	
1.3.1.11	Flagowanie miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 219	
1.3.1.12	Flagowanie miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 654	
1.3.1.13	Czyszczenie odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 798 830	
1.3.1.14	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 718 000	
1.3.1.15	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 640 975	

I.p	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
1.3.1.16	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	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	0
1.3.1.19	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Orzyszczenie ulic i ich otoczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	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	0
1.3.1.24	Przebiegnąca i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Przewozy komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	17 661 614	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
1.3.1.31	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstaawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Remonty infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Udziałanie porad prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	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
1.3.1.42	Utrzymanie cmentarzy wojennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młynskiej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Niezadowolonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązania		
		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	
1.3.1.52	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 760 000
1.3.1.53	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 091 110
1.3.1.54	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 570 426
1.3.1.55	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 936 000
1.3.1.56	Zimowe utrzymywanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200 000
1.3.1.57	Zimowe utrzymywanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 991 520
1.3.2.	wydatki majątkowe	9 677 739	9 132 487	8 713 891	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	868 632 974	
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000
1.3.2.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czoligistów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655 000
1.3.2.3	Budowa chodnika na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BHO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 074
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej i sirekta sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Sportowego Zawisa przy ul. Gdańskiej 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 251 600
1.3.2.5	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podjeżdżalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 831 844
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	300 000	300 000	226 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 826 500
1.3.2.7	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrozonego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 796 340
1.3.2.8	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program BHO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.9	Budowa parkingów na os. Blonie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 755
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	223 412
1.3.2.11	Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 610
1.3.2.12	Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód-Sterniczek (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 387
1.3.2.13	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Legnowo-Wręś	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000
1.3.2.14	Budowa systemu usług e-cmienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.15	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 608 000
1.3.2.16	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 166
1.3.2.17	Budowa ulic: Jasinieckiej, Tybrowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Iskulepa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 400 000
1.3.2.18	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 000
1.3.2.19	Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 544
1.3.2.20	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 889 276
1.3.2.21	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 900 000
1.3.2.22	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	7 477 739	7 132 487	6 787 391	6 436 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	166 577 959	
1.3.2.23	Kompleksowa modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
1.3.2.24	Likwidacja misji emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891 723
1.3.2.25	Likwidacja misji emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 391 562

I.P.	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	31
1.3.2.26	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
1.3.2.27	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 515 950
1.3.2.28	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000
1.3.2.29	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwedertowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.2.30	Modernizacja Stadionu im. Czesława Kobusa (Chemik)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji i zapewnienie wkładu własnego niezbędnego do pozyskania środków zewnętrznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 080 369
1.3.2.32	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 098 307
1.3.2.33	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 634 345
1.3.2.34	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 000 000
1.3.2.35	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystanki Wroślarzkiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Zupy 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 768 000
1.3.2.36	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - podział placówki przy ul. Siolarskiej 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.37	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 400 797
1.3.2.38	Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuścińska (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 490
1.3.2.39	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy (dokumentacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.2.40	Przebudowa Toru Regatowego w Brdziejcu przy ul. Wilebskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810 000
1.3.2.41	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 732 060
1.3.2.42	Przebudowa ul. Norweskij na os. Szwedertowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 503
1.3.2.43	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Błwakowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 000
1.3.2.44	Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 113
1.3.2.45	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krętego)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 877 603
1.3.2.46	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młynskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 660 000
1.3.2.47	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 962 400
1.3.2.48	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	17 073 192
1.3.2.49	Rewitalizacja terenów pogórzniczych przy ul. M. Rejowskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 261 213
1.3.2.50	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	4 257 828
1.3.2.51	Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy (dokumentacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.52	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 853 329
1.3.2.53	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 523
1.3.2.54	Wykonanie dokumentacji projektowej rozбудowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 200
1.3.2.55	Wykonanie mapy akustycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000
1.3.2.56	Wykup nieruchomości i gospodarka gminami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyziny (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000

SKARBNIK MIASTA
C. Briceal

**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 (8) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2016r. o kwotę 10.531.204 zł, natomiast w 2018r. nastąpił wzrost deficytu o kwotę 10.116.072 zł. W 2016r. środki z kredytu zmniejszono o 10.116.072 zł i przesunięto na pokrycie zwiększonego planowanego deficytu w 2018r.. Jednocześnie w 2016r. zmniejszono wolne środki o kwotę 415.132 zł. Powyższe zmiany spowodowały konieczność adekwatnej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi.

II. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

Poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” na rok 2016 i lata następne, wprowadza się zmiany:

1.1.1 wydatki bieżące:

– **ERASMUS+** - z uwagi na:

a) niższe koszty wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Budowlanych dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięciu oraz limit wydatków na rok 2016 o kwotę 5.872 zł. Jednocześnie zmniejsza się dochody z UE w związku z realizacją projektu w 2016r. o kwotę 5.872 zł.

b) przystąpienie kolejnych szkół (SP nr 41, G nr 9, ZS nr 19, nr, 28 i nr 36) zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu oraz limity wydatków o kwotę 642.166 zł, z tego: w 2016r. o 98.601 zł, w 2017r. o 409.571 zł i w 2018r. o 133.994 zł. Natomiast dochody z UE zwiększa się o kwotę 642.166 zł, z tego: w 2016r. o kwotę 513.733 zł i w 2018r. o 128.433 zł.

– **Forget Heritage - Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno-prywatnej** - dokonuje się zmiany limitów na projekcie poprzez przesunięcie między latami 2016-2018 kwoty 66.799 zł, tj. zwiększenie w 2016r. o kwotę 66.799 zł

a zmniejszenie w 2017r. o kwotę 24.331 zł i w 2018r. o kwotę 42.468 zł. Powyższa zmiana wynika ze zmiany harmonogramu prac lidera projektu i związana jest z koniecznością wykonania w bieżącym roku: dokumentów dotyczących zbioru dobrych praktyk w zakresie przedmiotu projektu, badania istniejących modeli kształcenia w zakresie przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury, analizy ustawodawstwa krajowego na poziomie lokalnym i analizy potrzeb społecznych;

- **MySMARTLife - Inteligentna przemiana miasta UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki** - wprowadza się przedsięwzięcie o łącznych nakładach finansowych 535.100 zł z okresem realizacji 2016-2021, z tego limit wydatków w 2016r. 13.174 zł, w latach 2017-2020 po 107.020 zł rocznie i w 2021r. 93.846 zł. Powyższy projekt jest dofinansowany w 100% ze środków UE w ramach Programu Horyzont 2020. W związku z realizacją projektu dochody z UE wyniosą 535.100 zł, z tego w 2017r. 120.194 zł, w latach 2018-2020 po 107.020 zł rocznie i w 2021r. 93.846 zł. Projekt ma na celu rozwój miejskich strategii transformacji i wspieranie miasta w definiowaniu modeli przejściowych, jako odpowiedniej ścieżki, aby osiągnąć wysoki poziom w procesie rozwoju, mając na uwadze główne wyzwania miasta przy wykorzystaniu podejścia inteligentni ludzie oraz inteligentna gospodarka. W ramach projektu zostanie opracowany plan replikacji, który na służyć wdrożeniu wybranych rozwiązań, zastosowanych przez miasta bardziej doświadczone, odpowiadających naszym lokalnym uwarunkowaniom społecznym, ekonomicznym i politycznym.
- **Rodzina w Centrum** - wprowadza się przedsięwzięcie o łącznych nakładach finansowych 677.100 zł z okresem realizacji 2016-2018, z tego limit wydatków w 2016r. 120.770 zł, w 2017r. 341.180 zł i w 2018r. 215.150 zł. Powyższy projekt jest współfinansowany w 95% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W związku z realizacją projektu dochody wyniosą 636.660 zł, z tego w 2016r. 113.410 zł, w 2017r. 319.350 zł, w 2018r. 203.900 zł. Projekt skierowany jest do 270 osób, w tym: rodzin zastępczych, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz osób sprawujących, przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, a także osób prowadzących rodzinne domy dziecka i ma na celu wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego, terapii, mediacji, warsztatów czy superwizji.
- **Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy** – wprowadza się przedsięwzięcie o łącznych

nakładach finansowych w wysokości 222.000 zł z okresem realizacji 2016-2017, z tego limit wydatków w 2016r. 138.700 zł a w 2017r. 83.300 zł. Powyższy projekt jest współfinansowany w 90% z Funduszu Spójności i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W związku z realizacją projektu dochody z UE wyniosą 199.800 zł, z tego w 2016r. 124.830 zł a w 2017r. 74.970 zł. Przedmiotem projektu jest sporządzenie pogłębionej analizy obszaru rewitalizacji, przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych oraz wdrożenie działań włączających społeczność w działania rewitalizacyjne.

1.1.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się limit wydatków 2016r. na przedsięwzięciu pn. **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** o kwotę 1.093.680 zł na wypłatę odszkodowania za działki zajęte pod przebudowę układu drogowego w rejonie ulic Wojska Polskiego – Kujawska;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych 3.494.887 zł z okresem realizacji 2016-2018, z tego limit wydatków w 2016r. 94.887zł, w 2017r. 300.000 zł i 2018r. 3.100.000 zł w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W związku z realizacją projektu planowane dochody z UE wyniosą 1.870.000 zł, z tego w 2018r. 1.570.000 zł a w 2019r. 300.000 zł. Przedmiotem projektu jest wyodrębnienie najcenniejszych egzemplarzy drzewostanu i objęcie ich pełną ochroną, uzyskanie świetlistej struktury drzewostanu i usunięcie egzemplarzy chorych i zniszczonych. Ponadto planuje się wzmocnienie skarp i wprowadzenie elementów drenażu dla poprawy i zmniejszenia powierzchniowego spływu wody, budowę nowej infrastruktury parkowej, na Wzgórzu Wolności (na górze skarpy) wykonanie punktu widokowego i alei spacerowej po śladzie ciągu istniejącego w części rozdzielonej na ścieżkę pieszą oraz rowerową, a także budowę oświetlenia.

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:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Flagowanie miasta** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w łącznej wysokości 129.654 zł, z tego w latach 2017-2019 w wysokości 43.218 zł rocznie w celu kontynuacji flagowania miasta Bydgoszczy w związku ze świętami państwowymi;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn.:
 - a) **Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 66.718.000 zł z okresem realizacji 2017-2025, z tego limit wydatków w 2017r. 6.400.000 zł, w 2018r. 6.508.000 zł, w 2019r. 6.933.000 zł, w 2020r. 7.345.000 zł, w 2021r. 7.521.000 zł, w 2022r. 7.709.000 zł, w 2023r. 7.902.000 zł, w 2024r. 8.099.000 zł i w 2025r. 8.301.000 zł,
 - b) **Remonty infrastruktury tramwajowej** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 24.282.000 zł z okresem realizacji 2017-2025, z tego limit wydatków w 2017r. 2.800.000 zł, w 2018r. 2.581.000 zł, w 2019r. 2.645.000 zł, w 2020r. 2.713.000 zł, w 2021r. 2.780.000 zł, w 2022r. 2.848.000 zł, w 2023r. 2.865.000 zł, w 2024r. 2.650.000 zł i w 2025r. 2.400.000 zł,
w celu umożliwienia zawarcia umowy na okres 9 lat na utrzymanie infrastruktury tramwajowej na terenie miasta;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II** o kwotę 4.500 zł i dokonuje się zmiany limitów poprzez zmniejszenie limitu w 2016r. o kwotę 195.500 zł a zwiększenie w latach 2017-2018 o 100.000 zł rocznie w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w zakresie przeprowadzenia kampanii edukacyjnej;
- dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciu pn. **Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu** poprzez przesunięcie kwoty 25.000 zł, z roku 2017 na 2016r. w celu zapewnienia realizacji powierzonych zadań związanych z przechowywaniem pojazdów, z uwagi na wzrost liczby pojazdów usuniętych z dróg a nieodebranych przez właścicieli;
- wydłuża się okres realizacji do 2020r. i dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciu pn. **Sprzedż biletów komunikacji miejskiej** poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków o kwotę 680.000 zł, z tego w latach 2017-2020 po 170.000 zł rocznie w celu umożliwienia zawarcia umowy na druk biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy na kolejne cztery lata;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Udzielanie porad prawnych** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków na 2017r.

- w wysokości 850.200 zł w celu umożliwienia przeprowadzenia konkursu ofert w listopadzie br. na realizację tego przedsięwzięcia w 2017r. zgodnie z ustawowymi wymogami;
- dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciu pn. **Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych** poprzez przesunięcie kwoty 30.000 zł, z roku 2017 na 2016r. z uwagi na zwiększoną liczbę usuniętych pojazdów;
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia** o kwotę 26.592 zł w celu zapewnienia utrzymania fontann pływających w tym samym okresie co fontann stacjonarnych.

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się limit wydatków w 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163** o kwotę 1.600 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu inwestycji ze środków FRKF (wymaganej umową o dofinansowanie) w zakresie bieżni zewnętrznych usytuowanych na terenie ww. Kompleksu. Jednocześnie zmienia się nazwę tego przedsięwzięcia na „Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163” w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego działania, pozytywnie zaopiniowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, planowanego do zgłoszenia do dofinansowania ze środków FRKF przeznaczonych na realizację Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu w 2017r. tj. po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę obiektu służącego dwóm różnym dyscyplinom sportowym, tj. lekkoatletyce i strzelectwu sportowemu.
- dokonuje się zmiany limitów wydatków na przedsięwzięciu pn. **Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)** poprzez przesunięcie z 2016r. na 2017r. kwoty 183.166 zł tj. do czasu uregulowania spraw natury własnościowej;
- zmniejsza się limit wydatków w 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy** o kwotę 90.000 zł stanowiącą oszczędności i przenosi się jej wykorzystanie na przedsięwzięcie pn. **Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II**;

- zwiększa się limit wydatków w 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II** o kwotę 90.000 zł celem uzupełnienia środków finansowych w związku z wyższą wyceną inwestorską;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy** w związku z otrzymaniem we wrześniu br. warunków przyłączenia ww. obiektu do sieci elektroenergetycznej, które nastąpi w 2017r.
Lata realizacji: 2016 – 2017.
Łączne nakłady finansowe zadania: 70.000 zł.
Rok 2016: 24.500 zł
Rok 2017: 45.500 zł.
- zmniejsza się limit wydatków w 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 160.000 zł i przenosi się jej wykorzystanie na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)”, w tym: 2016r. – 6.000 zł, 2017r. – 154.000 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)** w związku z 4-krotnym unieważnianiem postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie przyłączy: elektroenergetycznego, wodociągowego oraz sanitarnego wraz z zewnętrzną instalacją celem uruchomienia fontanny „Chłopcy z rybą”, a także koniecznością jego powtórzenia w roku bieżącym umożliwiając wskazanie w kolejnym zamówieniu terminu realnego zakończenia ww. robót budowlanych w 2017r.
Lata realizacji: 2016 – 2017.
Łączne nakłady finansowe zadania: 160.000 zł.
Rok 2016: 6.000 zł
Rok 2017: 154.000 zł.
- zmniejsza się limit wydatków w 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni** o kwotę 394.887 zł i przenosi się jej wykorzystanie na przedsięwzięcie pn. „Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy” (z 2016r.- 94.887 zł i z 2017r.-300.000 zł).

C. Jaiswal

SKARBNIK MIASTA
1.1.2017 r. Januszewski