

**Uchwała Nr XXXVII/733/16
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 30 listopada 2016 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (9)

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., uchwałą XXXIV/669/16 z dnia 28 września 2016r. i uchwałą XXXVI/703/16 z dnia 26 października 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Jan Szopiński

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019	
I	Dochody ogółem	1 385 256 322,90	1 527 479 574,36	1 639 375 834,00	1 613 592 180,45	1 759 211 453	1 922 698 871	2 032 297 449	1 893 312 977		
1.1	Dochody bieżące	1 315 754 171,75	1 452 342 402,82	1 482 019 221,00	1 496 560 028,02	1 677 531 830	1 718 763 078	1 763 941 438	1 810 460 477		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	359 273 715,00	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	28 500 000,00	29 583 000,00	31 736 737	31 966 206		
1.1.3	podatki i opłaty	296 215 139,69	333 484 591,93	337 531 600,00	343 775 917,53	373 109 262	378 465 017	389 471 607	401 265 933		
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	247 861 282		
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	290 478 325	306 541 948	313 093 184	320 920 474		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	69 502 151,15	75 137 171,54	157 356 613,00	117 032 152,43	81 879 523	203 935 793	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	27 520 927	20 300 000	20 000 000	20 000 000		
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	48 891 030	183 335 793	248 356 011	62 852 500		
2	Wydatki ogółem	1 459 744 920,31	1 580 611 245,08	1 681 004 754,00	1 600 155 411,57	1 798 097 722	2 169 020 971	2 182 348 379	1 846 424 525		
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	1 540 344 701	1 583 585 711	1 603 805 917	1 640 140 940		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	3 373 000,00	457 173,64	22 690	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	35 315 020,97	27 835 280,86	27 104 253,00	23 435 537,82	23 247 170	28 219 443	36 719 896	38 568 970		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	35 315 020,97	27 835 280,86	27 104 253,00	23 425 314,42	23 047 170	28 219 443	36 719 896	38 568 970		
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)	229 783 136,89	237 279 917,03	306 421 269,00	241 447 277,07	257 753 021	585 435 200	578 542 462	206 283 585		
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	-74 488 597,41	-53 131 670,72	-41 628 920,00	13 436 768,88	-38 886 369	-246 322 100	-150 050 930	-46 888 452		
2.2	Wydatki majątkowe	187 755 129,27	150 485 435,18	138 328 920,00	162 014 307,83	65 666 369	279 971 892	192 728 992	0		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	65 586 369	0	0	0		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	38 886 369	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	0	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	0	246 322 100	150 050 930	0		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	899 966,48	240 901,32	200 000,00	214 378,43	80 000	0	0	0		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
5	Rozchody budżetu	78 021 998,00	43 700 603,95	96 700 000,00	97 363 015,80	26 700 000	33 649 792	42 678 062	46 888 452		
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	33 649 792	42 678 062	46 888 452		
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	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	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	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	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	1 063 091 728	1 308 103 925	1 458 154 855	1 411 266 403		
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	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	85 792 388,33	109 011 074,77	107 435 736,00	137 851 893,52	136 987 129	135 177 367	160 135 521	170 319 537		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	106 647 551,12	144 255 608,63	123 263 002,00	191 851 656,31	202 573 498	135 177 367	160 135 521	170 319 537		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.					Wykonanie					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,18%	4,68%	7,74%	2,83%	3,90%	5,12%	5,78%	5,12%	3,90%	5,12%	5,78%
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	8,18%	4,68%	7,74%	2,83%	3,90%	5,12%	5,78%	5,12%	3,90%	5,12%	5,78%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8,18%	4,68%	7,74%	2,83%	3,90%	5,12%	5,78%	5,12%	3,90%	5,12%	5,78%
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%	9,35%	8,09%	8,86%	10,05%	8,86%	8,09%	8,86%	10,05%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	8,88%	9,23%	8,63%	8,77%	8,63%	9,23%	8,63%	8,77%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	9,36%	9,71%	9,11%	8,77%	9,36%	9,71%	9,11%	8,77%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 888 452
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 888 452
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 918 315,47	544 490 074,54	560 582 931,00	575 959 475	575 959 475	575 959 475	575 959 475	575 959 475	575 959 475	575 959 475	575 959 475
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	58 737 838,26	59 399 122,56	65 122 199,00	63 462 323	63 462 323	63 462 323	63 462 323	63 462 323	63 462 323	63 462 323	63 462 323
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	530 441 987	530 441 987	530 441 987	530 441 987	530 441 987	530 441 987	530 441 987	530 441 987
11.3.1	bieżące	236 717 197,24	274 385 525,26	311 953 773,00	315 385 372	315 385 372	315 385 372	315 385 372	315 385 372	315 385 372	315 385 372	315 385 372
11.3.2	majątkowe	206 352 279,42	171 550 137,16	235 863 597,00	215 056 615	215 056 615	215 056 615	215 056 615	215 056 615	215 056 615	215 056 615	215 056 615
11.4	Wydatki inwestycyjne	150 094 629,96	111 421 247,69	198 682 173,00	148 465 170	148 465 170	148 465 170	148 465 170	148 465 170	148 465 170	148 465 170	148 465 170
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	59 822 591,19	100 989 599,72	78 867 998,00	75 411 618	75 411 618	75 411 618	75 411 618	75 411 618	75 411 618	75 411 618	75 411 618
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 029 094,74	5 001 841,06	7 934 492,00	2 742 968	2 742 968	2 742 968	2 742 968	2 742 968	2 742 968	2 742 968	2 742 968
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 045 503,76	23 188 815,34	10 704 160,00	6 044 943	6 044 943	6 044 943	6 044 943	6 044 943	6 044 943	6 044 943	6 044 943
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	5 615 587	5 615 587	5 615 587	5 615 587	5 615 587	5 615 587	5 615 587	5 615 587
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	4 434 467	4 434 467	4 434 467	4 434 467	4 434 467	4 434 467	4 434 467	4 434 467
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	32 327 671	32 327 671	32 327 671	32 327 671	32 327 671	32 327 671	32 327 671	32 327 671
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	59 255 615,64	59 255 615,64	59 255 615,64	59 255 615,64	59 255 615,64	59 255 615,64	59 255 615,64
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	59 255 615,64	59 255 615,64	59 255 615,64	59 255 615,64	59 255 615,64	59 255 615,64	59 255 615,64
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	5 821 956	5 821 956	5 821 956	5 821 956	5 821 956	5 821 956	5 821 956	5 821 956
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	4 589 210	4 589 210	4 589 210	4 589 210	4 589 210	4 589 210	4 589 210	4 589 210
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	10 856 082,45	12 681 241,53	10 192 560,00	3 338 136	3 338 136	3 338 136	3 338 136	3 338 136	3 338 136	3 338 136	3 338 136
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	59 277 543	59 277 543	59 277 543	59 277 543	59 277 543	59 277 543	59 277 543	59 277 543
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	22 505 483	22 505 483	22 505 483	22 505 483	22 505 483	22 505 483	22 505 483	22 505 483
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	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykonanie Plan 3 kw.

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
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	0,00	37 690 421,33	37 753 374,00	23 878 975,53	38 017 677	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	23 684 980,94	12 068 729	357 200	357 200	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	0,00	6 783 179,11	14 668 560,00	10 550 496,33	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	11 387 347,92	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	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	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	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	0		
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu 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	0		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
13.4	Wydanki 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	0		
13.5	Wydanki 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	0		
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	78 021 998,00	45 600 603,95	96 362 386,00	97 363 015,80	26 651 666	33 649 792	42 678 062	46 888 452		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	2 619 808,38	1 309 903	0	0	0		
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 905	1 309 903	0	0		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 905	1 309 903	0	0		
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (min. umorzenia, różnice kursowe)	1 927 582,00	3 738 805,00	0,00	-24 730,00	0	0	0	0		
15	Dane dotyczące emfionowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x		
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko IST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x		

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	1 865 486 123	1 914 675 633	1 966 378 979	1 956 378 979	1 956 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979
1.1	Dochody budżetowe	1 842 486 123	1 892 675 633	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	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	Dochody 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	1 812 383 386	1 857 646 746	1 899 350 092	1 881 486 430	1 865 340 506	1 837 399 198	1 831 533 823	1 831 533 823
2.1	Wydatki bieżące, w tym	1 656 118 373	1 703 662 269	1 754 593 023	1 750 223 037	1 746 342 609	1 742 542 246	1 738 538 507	1 734 831 655
2.1.1	z tytułu połączeń 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 połączenia 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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	37 709 465	36 579 363	35 136 489	33 039 055	31 159 271	28 820 273	25 633 181	22 458 001
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	37 709 465	36 579 363	35 136 489	33 039 055	31 159 271	28 820 273	25 633 181	22 458 001
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	156 265 013	153 984 477	144 757 069	131 263 393	118 997 897	94 856 952	92 995 316	96 702 168
3	Wymyk budżetu	53 102 737	57 028 887	67 028 887	74 892 549	91 038 473	108 979 781	114 845 156	114 845 156
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 zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	53 102 737	57 028 887	67 028 887	74 892 549	91 038 473	108 979 781	114 845 156	114 845 156
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	53 102 737	57 028 887	67 028 887	74 892 549	91 038 473	108 979 781	114 845 156	114 845 156
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	1 358 163 666	1 301 134 779	1 234 105 892	1 159 213 343	1 068 174 870	959 195 089	844 349 933	729 504 777
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. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	186 367 750	189 013 364	191 785 956	196 155 942	200 036 370	203 836 733	207 840 472	211 547 524
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	186 367 750	189 013 364	191 785 956	196 155 942	200 036 370	203 836 733	207 840 472	211 547 524

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,08%	6,03%	6,29%	6,58%	7,27%	8,08%	8,18%	7,98%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,08%	6,03%	6,29%	6,58%	7,27%	8,08%	8,18%	7,98%
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 zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,08%	6,03%	6,29%	6,58%	7,27%	8,08%	8,18%	7,98%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,06%	10,92%	10,77%	10,54%	10,74%	10,47%	10,68%	10,87%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,00%	9,99%	10,68%	10,92%	10,74%	10,68%	10,58%	10,63%
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)	9,00%	9,99%	10,68%	10,92%	10,74%	10,68%	10,58%	10,63%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	53 102 737	57 028 887	67 028 887	74 892 549	91 038 473	108 979 781	114 845 156	114 845 156
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	53 102 737	57 028 887	67 028 887	74 892 549	91 038 473	108 979 781	114 845 156	114 845 156
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 maliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	290 716 348	225 843 656	229 569 335	209 817 405	213 487 747	217 435 917	28 709 353	27 040 804
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	206 707 845	191 601 678	195 819 107	198 503 012	202 819 050	207 212 772	19 031 614	17 908 317
11.3.1	bieżące	84 008 503	34 241 978	33 750 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145	9 677 739	9 132 487
11.3.2	majątkowe	0	0	0	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	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 611 820	1 598 646	1 579 500	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 386 100	1 372 926	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	1 372 926	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	392 020	412 425	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0	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	Wydatki na zobowiązania podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	53 102 737	57 028 887	67 028 887	68 232 022	69 976 111	83 976 111	88 041 486	86 041 486
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	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										
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035			
I	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979
1	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979
1.1											
1.1.1											
1.1.2											
1.1.3											
1.1.3.1											
1.1.4											
1.1.5											
1.2											
1.2.1											
1.2.2											
2	1 824 329 223	1 839 829 223	1 850 329 223	1 882 181 523	1 890 876 804	1 899 503 781	1 904 189 236	1 911 951 139			
2.1	1 727 685 234	1 712 321 349	1 708 777 319	1 706 044 016	1 705 098 857	1 702 940 447	1 701 532 503	1 699 927 930			
2.1.1	13 681 020	1 257 200	681 600	681 600	680 400	514 100	407 400	407 400			
2.1.1.1											
2.1.2											
2.1.3	19 452 883	16 310 504	13 381 631	10 734 873	9 176 777	7 729 821	6 437 820	5 330 045			
2.1.3.1	19 452 883	16 310 504	13 381 631	10 734 873	9 176 777	7 729 821	6 437 820	5 330 045			
2.1.3.1.1											
2.1.3.1.2											
2.2	96 643 989	127 507 874	141 551 904	176 137 507	185 777 947	196 563 334	202 050 733	212 023 209			
3	122 049 756	106 549 756	96 049 756	64 197 456	55 502 175	46 875 198	42 189 743	34 427 840			
4	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.1											
4.1.1											
4.2											
4.2.1											
4.3											
4.3.1											
4.4											
4.4.1											
5	122 049 756	106 549 756	96 049 756	64 197 456	55 502 175	46 875 198	42 189 743	34 427 840			
5.1	122 049 756	106 549 756	96 049 756	64 197 456	55 502 175	46 875 198	42 189 743	34 427 840			
5.1.1											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.2											
6	607 455 021	500 905 265	404 855 509	340 658 053	285 155 978	238 280 680	196 090 937	161 663 097			
7											
8											
8.1	218 693 745	234 057 630	237 601 660	240 334 963	241 280 122	243 438 532	244 846 476	246 451 049			
8.2	218 693 745	234 057 630	237 601 660	240 334 963	241 280 122	243 438 532	244 846 476	246 451 049			

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,97%	6,38%	5,66%	3,88%	3,36%	2,83%	2,52%	2,06%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,97%	6,38%	5,66%	3,88%	3,36%	2,83%	2,52%	2,06%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,97%	6,38%	5,66%	3,88%	3,36%	2,83%	2,52%	2,06%
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)	11,24%	12,03%	12,21%	12,35%	12,40%	12,51%	12,58%	12,66%
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)	10,67%	10,93%	11,38%	11,83%	12,20%	12,32%	12,42%	12,50%
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)	10,67%	10,93%	11,38%	11,83%	12,20%	12,32%	12,42%	12,50%
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:	122 049 756	106 549 756	96 049 756	64 197 456	55 502 175	46 875 198	42 189 743	34 427 840
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	122 049 756	106 549 756	96 049 756	64 197 456	55 502 175	46 875 198	42 189 743	34 427 840
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 limitami, 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	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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	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 bezzacne na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupelniające o dlugu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	92 246 086	75 746 086	65 246 086	33 303 786	26 362 311	22 071 528	18 426 795	13 624 170
14.2	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydanki zmniejszające dlug, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu 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 niekaszowych wpływających na kwotę dlugu (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
1	Dochoły ogółem	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979
1.1	Dochoły bieżące	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979	1 946 378 979
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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 915 548 542	1 919 331 153	1 923 289 595	1 925 575 309	1 925 575 309	1 925 575 309	1 932 035 862	1 942 437 656
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 698 650 197	1 698 617 293	1 696 688 822	1 697 181 889	1 696 628 087	1 695 060 205	1 694 027 672	1 694 483 450
2.1.1	w tym: poryczeż i gwarancji	407 400	407 400	407 400	407 400	407 400	407 400	239 400	39 550
2.1.1.1	z tytułu porczeż i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1	z tytułu porczeż i gwarancji	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 dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 351 580	3 490 610	2 718 585	2 111 892	1 530 549	949 206	367 863	55 632
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 351 580	3 490 610	2 718 585	2 111 892	1 530 549	949 206	367 863	55 632
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązania zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	216 898 345	220 713 860	226 600 773	228 393 420	228 047 222	230 515 104	238 008 190	247 954 206
3	Wynik budżetu	30 830 437	27 047 826	23 089 384	20 803 670	20 803 670	20 803 670	14 343 117	3 941 323
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	30 830 437	27 047 826	23 089 384	20 803 670	20 803 670	20 803 670	14 343 117	3 941 323
5.1	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	30 830 437	27 047 826	23 089 384	20 803 670	20 803 670	20 803 670	14 343 117	3 941 323
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	130 832 660	103 784 834	80 695 450	59 891 780	39 088 110	18 284 440	3 941 323	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	247 728 782	247 761 686	249 690 157	249 197 090	249 750 892	251 318 774	252 351 307	251 895 529
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	247 728 782	247 761 686	249 690 157	249 197 090	249 750 892	251 318 774	252 351 307	251 895 529

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,83%	1,59%	1,35%	1,20%	1,17%	1,14%	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,83%	1,59%	1,35%	1,20%	1,17%	1,14%	0,77%	0,21%
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	1,83%	1,59%	1,35%	1,20%	1,17%	1,14%	0,77%	0,21%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochoły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,73%	12,73%	12,83%	12,80%	12,83%	12,91%	12,97%	12,94%
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)	12,58%	12,66%	12,71%	12,76%	12,79%	12,82%	12,85%	12,90%
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)	12,58%	12,66%	12,71%	12,76%	12,79%	12,82%	12,85%	12,90%
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 m.in.:	30 830 437	27 047 826	23 089 384	20 803 670	20 803 670	20 803 670	14 343 117	3 941 323
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 830 437	27 047 826	23 089 384	20 803 670	20 803 670	20 803 670	14 343 117	3 941 323
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	22 942 042	22 731 354	11 853 080	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	18 662 153	18 707 262	10 229 085	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	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
12.5	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0	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	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	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	10 026 767	6 244 156	2 285 714	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 zaliczonymi 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 niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko IST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Urząd Miejski w Łodzi
 Dyktant: *G. Janczel*
 Złotych 10, 91-101 Łódź, tel. 22 634 20 00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.-1.2.-1.3.), z tego:				5 454 630 397	530 441 987	878 560 896	860 746 531	416 265 754	290 716 348	225 843 656	229 569 335	209 817 405	213 487 747	217 435 917		
1.a	- wydatki bieżące				3 398 573 399	315 385 372	319 338 573	297 570 799	290 687 063	206 707 845	191 601 678	195 819 107	198 503 012	202 819 050	207 212 772		
1.b	- wydatki majątkowe				2 056 056 998	215 056 615	559 222 323	563 175 732	125 578 691	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.1240(z późn.zm.)), z tego:				1 016 329 454	63 877 323	366 234 836	397 034 400	34 486 828	16 437 028	1 765 846	1 755 000	0	0	0		
1.1.1.	- wydatki bieżące				27 150 430	4 631 220	6 382 539	5 736 866	2 396 678	1 779 020	1 765 846	1 735 000	0	0	0		
1.1.1.1.	CitiErGov - 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 międzynarodowych usług zeglugowych	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 600 022	269 100	663 499	628 599	18 824	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.3.	Energy Guardian (Straznik Energii) - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 167 863	90 179	483 543	348 994	245 167	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.4.	ERASMUS +	Urząd Miasta (WES)	2014	2018	6 632 402	2 176 302	2 179 204	753 592	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 Biura ZIT BTOf	Urząd Miasta (SZIT)	2015	2022	12 491 050	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 672 000	1 672 000	1 672 000	1 672 000	1 755 000	0	0		
1.1.1.7.	Laboratoria Czystej Energii - projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2017	50 000	16 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.8.	MySMARTlic - Inteligentna przemiana miasta (UF: 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.	ReSites - 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.	Redzina w Centrum	MOPS	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	359 882 297	391 297 534	32 090 150	14 658 008	0	0	0	0	0		
1.1.2.1.	Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdąskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do petli "Mysięciniek"	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. Ogińskiego 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	10 000 000	3 900 000	0	0	0	0	0		
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	ZDMiKP	2015	2018	80 500 000	1 425 000	40 000 000	39 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.6.	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2018	277 093 660	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 BIH CITY	ZDMiKP	2009	2016	63 729 734	11 169 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.8.	Budowa wydziałonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów	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		

l.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			nr	dn		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
						4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.11	Modernizacja i deponowanie 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. Chodkiewiczza	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	100 000	4 000 000	14 900 000	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 "Zachem")	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. Grunwaldzkiej 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 zieleni 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. Grodzkiej	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. Głanska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2018	21 002 794	48 775	3 149 192	3 962 964	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,				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:				4 438 300 943	466 564 664	512 326 060	463 712 131	381 778 926	274 279 320	224 077 810	227 814 335	209 817 405	213 487 747	217 435 917		
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 371 422 969	310 754 152	312 956 034	291 833 933	288 290 385	204 928 825	189 835 832	194 064 107	198 503 012	202 819 050	207 212 772		
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 Camerimage)	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 (WKG)	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 (WKG)	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	2027	413 497 362	70 482 713	69 153 450	69 858 860	71 596 380	7 304 907	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	
1.3.1.14	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury ramowej	ZDMiKP	2017	2025	66 718 000	0	6 400 000	6 508 000	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	3 935 438	1 640 975	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
1.3.1.16	Konservacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2017	2020	4 398 696	0	1 019 601	1 071 219	1 125 450	1 182 426	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Kontrola hałasu komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2020	20 897 270	2 844 547	3 232 440	3 232 440	3 232 440	3 232 440	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawała II	Urząd Miasta (WGK/WiM)	2015	2018	604 500	4 500	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy; tj. ratingu	Urząd Miasta (WRM)	2016	2018	270 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Ochrona mienia	ZDMiKP	2013	2016	824 400	268 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Ochrona mienia	ZDMiKP	2016	2019	963 471	42 674	315 702	289 993	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Odnowienie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2018	13 040 536	4 307 591	4 433 466	1 773 339	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	2018	7 056 400	2 106 400	1 680 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Pielęgnacja i rewitalizacjaabytkowego parku w Ostromecku	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2016	987 868	6 000	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	2017	6 654 154	1 588 114	1 698 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podwyższym wieku	MOPS	2016	2018	3 919 600	1 220 000	1 349 800	1 349 800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUJ)	2016	2018	773 360	235 000	256 680	281 680	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Przewozy komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2025	2 054 609 412	146 530 875	146 174 518	149 802 371	153 942 668	157 721 259	161 079 689	164 912 171	169 034 976	173 260 851	177 582 373	
1.3.1.30	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	396 251 897	14 826 215	16 426 864	16 593 020	16 761 303	16 931 682	17 105 143	17 244 936	17 351 036	17 459 199	17 569 399	
1.3.1.31	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	380 823	84 683	56 200	56 200	56 200	51 700	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	24 282 000	0	2 800 000	2 581 000	2 645 000	2 713 000	2 780 000	2 848 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 400 000
1.3.1.33	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	ZDMiKP	2014	2016	32 073 079	14 369 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2012	2016	15 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2020	28 114 711	3 021 128	3 441 128	3 441 128	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	MOPS	2014	2016	4 584 000	1 796 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2010	2017	5 322 000	650 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2017	446 959	79 000	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2017	86 750	14 500	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Udział w porządku prawnym	Urząd Miasta (BZS)	2016	2017	850 200	0	850 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUJ)	2016	2018	1 202 579	230 579	471 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie ementarzy wojennych	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	574 521	204 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	Urząd Miasta (WGSK)	2015	2018	3 294 727	1 186 189	1 100 432	44 018	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Utrzymanie i konserwacja fontann i Mędzysławia	Urząd Miasta (WGSK)	2014	2018	730 579	263 005	163 792	34 592	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"	Urząd Miasta (BKB)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	2018	81 900	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGSK)	2012	2018	717 576	125 812	162 974	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGSK)	2012	2018	24 744 780	4 843 694	4 466 519	97 369	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementarami komunalnymi	Urząd Miasta (WGSK)	2014	2016	1 532 424	706 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementarami komunalnymi	Urząd Miasta (WGSK)	2017	2019	1 607 580	0	535 860	535 860	535 860	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2014	2016	6 356 000	1 991 000	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	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	1 091 110	249 421	420 844	420 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.54	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	47 104 120	527 000	15 183 478	14 974 803	15 154 665	1 264 174	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.55	Zagospodarowanie zieleni okolic Białotanu na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WVK)	2016	114 168	10 000	104 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.56	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	5 157 000	1 297 000	1 312 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.57	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2012	39 534 700	8 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.58	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2017	27 991 520	0	6 997 880	6 997 880	6 997 880	6 997 880	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe			1 066 877 974	155 810 512	199 370 026	171 878 198	93 488 541	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. Gdńskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	Urząd Miasta (WIM)	2015	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. Zołgistów	Urząd Miasta (WIM)	2014	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	107 464	5 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Sportowego Zawisa przy ul. Gdńskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2016	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 podzyszczałami sejków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	ZDMiKP	2015	7 050 000	3 531 844	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzimych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WVK)	2016	3 826 500	305 000	296 500	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 lodowiska krytego sztucznie mrozonego	Urząd Miasta (WIM)	2014	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	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	196 864	176 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.10	Budowa parkingów na os. Lesnym (Program BBO)	ZDMiKP	2015	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	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-Siermieczek (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2015	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 Łęgnowo-Wrzes	Urząd Miasta (WVK)	2015	1 654 225	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.14	Budowa systemu usług e-cmentarz	Urząd Miasta (WVK)	2016	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-Komrowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	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 seiczki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WVK)	2015	183 166	0	183 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.17	Budowa ulic: Jasniewickiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Iskralupa	ZDMiKP	2014	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	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	159 056	58 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.20	Bydgoski Kower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	3 060 797	944 638	944 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.21	Dokapitalizowanie Administracji Dornów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZW)	2008	65 518 841	3 500 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000				
1.3.2.22	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	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	Kompleksowa modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Osrodków Wsparcia w Bydgoszczy	MOPS	2016	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 (WVK/WIM)	2014	4 576 202	891 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
																4	5	6
1.3.2.25	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawałki II	Urząd Miasta (WGK/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
1.3.2.26	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	70 000	24 500	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacja budynku przy ul. Techników. 2 - Inkale socialne	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	6 160 600	3 837 060	678 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WGK)	2014	2019	28 356 188	10 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Swederowo (Program BRRO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	160 000	6 000	154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacja Stadionu im. Czesława Kobusa (Chemik)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	120 000	70 000	50 000	0	0	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	1 037 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	ZDMiKP	2015	2016	2 098 307	2 098 307	0	0	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	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.34	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2022	119 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przysiami Włoskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Zupy 4	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	14 800 000	500 000	9 250 000	5 018 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
1.3.2.37	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2015	2020	61 509 186	8 400 797	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapiejska (Program BRRO)	ZDMiKP	2015	2016	200 000	185 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Torunskiej wraz z przebudową zajeżdżni tramwajowej w Bydgoszczy (dokumentacja)	ZDMiKP	2016	2017	800 000	600 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa Toru Regatowego w Brdwiściu przy ul. Witebskiej	Urząd Miasta (WIM)	2012	2017	6 421 665	3 400 000	1 470 000	0	0	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	4 980 000	13 602 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Przebudowa ul. Norweskiej na os. Swederowo (Program BRRO)	ZDMiKP	2015	2016	150 000	142 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa wiaduktu i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Białakowej	ZDMiKP	2016	2017	430 000	65 000	365 000	0	0	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	0	0
1.3.2.45	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krętego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	50 000 000	1 000 000	16 377 603	27 500 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rewitalizacja Młynów Rolbera 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	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	12 500 000	9 490 856	0	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	18 293 096	1 073 000	13 580 192	2 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejewskiego 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	0	0
1.3.2.50	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Wązła Zachodniego do Weźła Wschodniego (dokumentacja)	ZDMiKP	2014	2017	5 300 000	1 257 828	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy (dokumentacja)	ZDMiKP	2015	2016	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	7 366 050	3 853 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	Urząd Miasta (WMG)	2014	2017	22 346 231	120 000	582 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	Urząd Miasta (BKB)	2014	2016	590 200	550 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Wykonanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	850 000	0	500 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WMG)	2013	2020	149 613 503	10 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyzyny (Program BRRO)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	150 000	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.1.2.1.1	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 200 000
1.1.2.1.2	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 235 861
1.1.2.1.3	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Tonńskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000
1.1.2.1.4	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	35 051 596
1.1.2.1.5	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 282 451
1.1.2.1.6	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 494 887
1.1.2.1.7	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 985 001
1.1.2.1.8	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535 000
1.1.2.1.9	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyzółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	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	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
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2), z tego:	28 709 353	27 040 804	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	11 853 080	3 499 256 676
1.3.1.	- wydatki bieżące	19 031 614	17 908 317	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	10 229 085	2 630 643 702
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	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	31 400
1.3.1.3	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 536
1.3.1.4	Bydgosko-Tonńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 802
1.3.1.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 440 300
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	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	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	11 933 000
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	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	7 984 586
1.3.1.11	Flagowanie miasta	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	129 654
1.3.1.13	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 350 000	112 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 608 830
1.3.1.14	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	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	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		
		16	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	2															
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 bilotów 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 - Kawała 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	Odznaczanie 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	Pełnogenia 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	Przećwiczywanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.29	Przewozy komunikacją publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.30	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	17 681 614	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	10 229 085	396 251 897	
	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne															
1.3.1.31		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 ZDMKP	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	Udzielanie 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 ementarzy 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 Młędzowodzia	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 ementarzami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.50	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementarzami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.51	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	2															
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	
1.3.1.53	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.54	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.55	Zagospodarowanie zieleni wokół Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.56	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.57	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.58	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe	9 677 739	9 132 487	8 713 891	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	868 612 974	
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdąńskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pożarządowych i Wolontariatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.3	Budowa chodnika na os. Zimne Wody-Czesko Polskie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej i szkleciwa sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdąńskiej 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.5	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podzyczestajni ścieków na wyłotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	300 000	300 000	226 500												
1.3.2.7	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrozonego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.8	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochoodowych na os. Bartodzieje (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.9	Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.10	Budowa parkingów na os. Lesnym (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
1.3.2.12	Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód-Sierniec (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.13	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Legnowo-Wies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.14	Budowa systemu usług e-ementarz	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
1.3.2.17	Budowa ulicy: Jasieńskiej, Trybowskiej i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskalapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.18	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.20	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
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	
1.3.2.24	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

l.p.	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązany	
		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
1.3.2.25	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawała II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 391 562
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. Swederowo (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 Przystani Wiosłarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Zupy 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 766 000
1.3.2.36	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuno-wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 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. Torunskiej 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 Brdyńcu przy ul. Witebskiej	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. Norweskiej na os. Swederowo (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. Bwakowej	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	Renowacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 877 603
1.3.2.46	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 860 000
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 pogórniczych przy ul. M. Rejewskiego 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 odzyskowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 523
1.3.2.54	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Wypkup nieruchomości i gospodarka gruntami	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. Wyzyny (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000

SKARBU PAŃSTWA
C. Jura
 Dyrektor Biura
 Urzędu Miejskiego

**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 (9) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2016r. o kwotę 2.987.826 zł. Jednocześnie w 2016r. środki z kredytu zmniejszono o 4.730.286 zł i zwiększono wolne środki o kwotę 1.742.460 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: przystąpienie kolejnych szkół (Szkoła Podstawowa nr 46, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 6, Zespół Szkół Elektronicznych oraz Zespół Szkół Gastronomicznych) zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu oraz limity wydatków o kwotę 1.252.219 zł, z tego: w 2016r. o 68.760 zł, w 2017r. o 780.080 zł i w 2018r. o 403.379 zł. Natomiast dochody z UE zwiększa się o kwotę 1.252.219 zł, z tego: w 2016r. o kwotę 1.001.776 zł i w 2018r. o 250.443 zł.

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

1.3.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Gospodarowanie odpadami komunalnymi** o kwotę 10.810.000 zł, z tego na:
 - a) działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami w 2016r. o kwotę 10.000 zł,

- b) zarządzanie Miejskimi Punktami Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o kwotę 10.800.000 zł, z tego: w 2019r. o 1.237.500 zł, w latach 2020-2026 po 1.350.000 zł rocznie i w 2027r. w kwocie 112.500 zł w celu zawarcia umowy umożliwiającej ubieganie się o dofinansowanie budowy tych punktów ze środków UE;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Oczyszczanie ulic i ich otoczenia** o kwotę 108.151 zł w celu wykonania niezbędnych prac w zakresie oczyszczania ulic w strefie płatnego parkowania w rejonie Starego Miasta i części Śródmieścia;
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 114.168 zł i przenosi się na przedsięwzięcie pn. *Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na osiedlu Bartodzieje (Program BBO)*;
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze** o kwotę 1.500.000 zł i przenosi się na dokapitalizowanie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. w celu jego rozwoju;
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku** o kwotę 129.800 zł w związku powstałymi oszczędnościami pokonkursowymi;
 - dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciu pn. **Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu** poprzez przesunięcie kwoty 925.842 zł, z roku 2016 na 2038r. z uwagi na konieczność przedłużenie terminu obowiązywania umowy na świadczenie usług przewozowych przez Spółkę Tramwaj Fordon, w związku z przesunięciem terminu uruchomienia linii tramwajowej do Fordonu;
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych** o kwotę 108.151 zł w związku powstałymi oszczędnościami;
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie odpadów z innych gmin** o kwotę 7.466.306 zł w związku z kontynuacją systemu rozliczania zagospodarowania odpadów z innych gmin poza budżetem Miasta;
 - wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na osiedlu Bartodzieje (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w wysokości 114.168 zł, z tego: na

2016r. kwotę 10.000 zł i na 2017r. 104.168 zł w celu realizacji zadania, po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych** o kwotę 15.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami.

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa przyłączy wodociągowych na osiedli Łęgnowo-Wieś** o kwotę 20.000 zł stanowiącą niewykorzystane środki.

URZĘDNIK MIASTA
A. Janczał
Zastępca Burmistrza Miasta