

**Uchwała Nr XXXVIII/756/16  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY  
z dnia 28 grudnia 2016 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 i 1984) 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., uchwałą XXXVI/703/16 z dnia 26 października 2016r. i uchwałą XXXVII/733/16 z dnia 30 listopada 2016r. załącznik nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński

Wykonanie Plan 3 kw.

Wykonanie

Wyszczególnienie

Lp.	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
1	1 385 256 322,90	1 527 479 574,36	1 639 375 834,00	1 613 592 180,45	1 774 245 417	1 942 670 174	2 052 720 654	1 914 435 243
1.1	1 315 754 171,75	1 452 342 402,82	1 482 019 221,00	1 496 500 028,02	1 695 607 268	1 738 754 381	1 784 364 643	1 831 582 743
1.1.1	339 273 715,00	361 622 541,00	385 885 917,00	389 234 369,00	412 986 710	432 810 072	454 883 386	478 082 438
1.1.2	206 215 139,69	23 931 272,46	25 750 000,00	30 021 598,98	28 500 000	29 583 000	30 736 737	31 966 206
1.1.3	296 215 139,69	339 484 591,93	337 531 600,00	343 773 917,53	373 633 447	379 698 180	390 791 430	402 708 285
1.1.3.1	198 768 718,94	199 856 894,33	203 600 000,00	207 754 570,00	217 587 447	226 974 000	237 187 830	247 861 262
1.1.3.4	345 006 757,00	346 459 370,00	353 900 089,00	354 935 904,00	371 599 021	371 599 021	371 599 021	371 599 021
1.1.5	167 430 687,50	186 559 794,22	170 605 190,00	176 167 975,98	302 110 686	318 338 791	324 974 985	333 098 893
1.2	69 502 151,15	75 137 171,84	157 356 613,00	117 032 159,43	77 578 149	203 955 793	268 556 011	82 852 500
1.2.1	29 406 969,06	42 035 210,84	30 919 300,00	21 607 989,47	22 829 553	20 300 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	39 219 777,27	26 192 127,56	115 202 995,00	84 900 106,31	49 191 030	183 335 793	248 356 011	62 852 500
2	1 459 744 920,31	1 580 611 245,08	1 681 004 754,00	1 600 155 411,57	1 746 056 486	2 188 992 274	2 216 940 246	1 867 546 791
2.1	1 229 961 783,42	1 343 331 328,05	1 374 582 485,00	1 358 708 134,50	1 543 811 836	1 603 414 704	1 624 229 122	1 661 263 206
2.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	35 315 020,97	27 835 280,86	27 104 253,00	23 435 537,82	23 247 170	28 219 443	36 919 887	38 965 692
2.1.3.1	35 315 020,97	27 831 834,53	27 004 253,00	23 425 314,42	23 047 170	28 219 443	36 919 887	38 965 692
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	229 783 136,89	237 279 917,03	306 421 269,00	241 447 277,07	202 244 650	585 577 570	592 711 124	206 283 565
3	74 488 597,41	-53 131 670,72	-41 628 920,00	13 436 766,88	28 148 931	-246 322 100	-164 219 592	46 888 452
4	187 755 129,27	150 485 435,18	138 328 920,00	162 014 307,83	30 000	279 971 892	206 897 654	0
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	20 855 162,79	35 244 533,86	15 827 266,00	53 999 762,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	15 827 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	165 000 000,00	115 000 000,00	122 301 654,00	107 800 166,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	74 488 597,41	53 131 670,72	25 801 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	899 966,48	240 901,32	200 000,00	214 378,43	80 000	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	78 021 998,00	43 709 603,95	96 700 000,00	97 363 015,80	26 449 000	33 649 792	42 678 062	46 888 452
5.1	78 021 998,00	43 600 603,95	96 500 000,00	97 363 015,80	26 369 000	33 649 792	42 678 062	46 888 452
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	1 002 931 200,00	1 078 069 401,05	1 103 871 055,00	1 091 101 630,24	1 063 422 728	1 308 434 925	1 472 654 517	1 425 766 065
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	85 792 388,33	109 011 074,77	107 435 736,00	137 851 893,52	152 855 432	135 319 677	160 135 321	170 319 537
8.1	106 647 551,12	144 255 608,63	123 263 002,00	191 851 656,31	152 855 432	135 319 677	160 135 321	170 319 537

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,18%	4,68%	7,74%	7,51%	2,79%	3,86%	5,08%	5,74%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,18%	4,68%	7,74%	7,51%	2,79%	3,86%	5,08%	5,74%
9.3	Kwota zobowiązania związanego z tytułem świadczenia 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 związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,18%	4,68%	7,74%	7,51%	2,79%	3,86%	5,08%	5,74%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,32%	9,89%	8,44%	9,88%	9,90%	8,01%	8,78%	9,94%
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 poprzedzających lat)	x	x	x	x	8,88%	9,41%	8,78%	8,90%
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 poprzedzających lat)	x	x	x	x	9,56%	9,89%	9,26%	8,90%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	28 188 931	0	0	46 888 452
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	26 369 000	0	0	46 888 452
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
11.1	Wydatki budżeta na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 918 315,47	544 490 074,54	560 582 931,00	558 988 288,40	576 769 178	576 769 178	576 769 178	576 769 178
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	58 737 838,26	59 399 122,56	65 122 199,00	63 789 079,19	63 406 963	63 406 963	63 406 963	63 406 963
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	443 069 476,66	445 935 662,42	547 817 370,00	508 340 436,44	474 530 442	905 082 084	890 281 923	474 492 180
11.3.1	bieżące	236 717 197,24	274 385 825,26	311 953 773,00	302 706 228,02	309 987 238	319 504 514	297 570 799	290 687 063
11.3.2	majątkowe	206 352 279,42	171 550 137,16	235 863 597,00	205 634 208,42	164 543 204	585 577 570	592 711 124	185 805 117
11.4	Wydatki inwestycyjne kwalifikowalne	150 094 629,96	111 421 247,69	198 682 173,00	167 105 047,24	119 148 149	545 117 438	553 615 113	150 418 636
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	59 822 591,19	100 989 599,72	78 867 998,00	63 164 586,39	64 197 014	16 133 166	15 000 000	15 000 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 029 094,74	5 001 841,06	7 934 492,00	6 277 843,44	2 674 222	3 530 438	4 265 464	300 000
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 045 503,76	23 188 815,34	10 704 160,00	9 838 858,03	5 920 113	2 809 593	4 258 339	4 842 866
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 420 825,12	21 157 833,95	9 140 349,00	8 750 130,23	5 509 482	2 032 199	2 194 738	1 386 100
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	11 420 825,12	21 157 833,95	9 078 099,00	8 750 130,23	5 509 482	1 569 461	1 905 227	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	33 491 698,79	17 003 774,88	85 403 115,00	59 255 615,64	32 327 671	181 429 902	245 956 484	62 852 500
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 662 360,99	14 526 265,12	84 055 771,00	59 255 615,64	32 327 671	181 429 902	245 956 484	62 852 500
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	32 662 360,99	14 526 265,12	83 634 893,00	59 255 615,64	32 327 671	0	0	0
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 943 617,97	24 475 706,25	11 743 911,00	10 195 181,22	5 656 015	6 548 480	5 736 866	2 396 678
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 992 944,97	20 907 052,35	10 254 810,00	8 975 677,93	4 417 045	3 911 604	2 169 805	1 386 100
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 836 082,45	12 681 241,53	10 192 560,00	8 975 677,93	4 417 045	3 459 721	1 916 392	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	82 268 696,92	65 290 586,36	96 332 186,00	76 537 550,16	35 413 178	359 852 297	391 297 534	32 090 150
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 583 628,96	27 405 704,17	61 493 767,00	55 850 899,88	13 294 114	240 127 394	219 714 109	18 611 900
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 551 337,50	18 070 589,19	61 072 889,00	53 850 899,88	0	0	0	0

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	37 690 421,33	37 733 374,00	23 878 975,53	22 711 760	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	3 878 689	357 200	357 200	0		
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	6 783 179,11	14 668 560,00	10 550 498,33	8 107 724	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	899 087	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 samodzielną publiczną opieką zdrowotną oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielną publiczną opieką zdrowotną przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielną publiczną opieką zdrowotną likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielną publiczną opieką zdrowotną 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielną publiczną opieką	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 na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	78 021 998,00	43 600 603,95	96 362 386,00	97 363 015,80	26 369 000	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	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 903	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	1 309 903	1 309 903	0	0		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	1 927 582,00	3 738 805,00	0,00	-24 730,00	0	0	0	0		
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x		
16	Stopień uiszczania 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	<b>Dochody ogółem</b>	1 887 333 690	1 937 275 843	1 989 760 329	1 979 760 329	1 979 760 329	1 969 760 329	1 969 760 329	1 969 760 329
1.1	Dochody bieżące	1 864 333 690	1 915 275 843	1 969 760 329	1 969 760 329	1 969 760 329	1 969 760 329	1 969 760 329	1 969 760 329
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.1	z subwencji ogólniej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	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	<b>Wydatki ogółem</b>	1 834 230 953	1 830 246 956	1 922 731 442	1 904 867 780	1 838 348 996	1 860 034 828	1 854 169 453	1 854 169 453
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 677 965 940	1 726 262 479	1 777 974 373	1 773 604 387	1 769 351 099	1 765 177 876	1 761 174 137	1 757 467 285
2.1.1	z tytułu postępowań i gwarancji	22 527 851	21 920 687	21 513 023	20 709 359	20 102 889	19 479 438	18 756 816	18 078 603
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	38 106 188	36 976 086	35 533 212	33 435 777	31 555 993	29 201 292	25 993 320	22 797 260
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	38 106 188	36 976 086	35 533 212	33 435 777	31 555 993	29 201 292	25 993 320	22 797 260
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	94 856 932	92 995 316	96 702 168
3	<b>Wynik budżetu</b>	53 102 737	57 028 887	67 028 887	74 892 549	91 411 333	109 725 501	115 590 876	115 590 876
4	<b>Przebieg budżetu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z 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	<b>Rozchody budżetu</b>	53 102 737	57 028 887	67 028 887	74 892 549	91 411 333	109 725 501	115 590 876	115 590 876
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	53 102 737	57 028 887	67 028 887	74 892 549	91 411 333	109 725 501	115 590 876	115 590 876
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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 wyliczeń 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 wyliczeń 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 wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Kwota długu</b>	1 372 662 328	1 315 654 441	1 248 605 554	1 173 713 005	1 082 301 672	972 576 171	856 985 295	741 394 419
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	186 367 750	189 013 364	191 785 956	190 155 942	200 409 230	204 582 453	208 586 192	212 293 044
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	186 367 750	189 013 364	191 785 956	190 155 942	200 409 230	204 582 453	208 586 192	212 293 044

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	6,03%	5,98%	6,24%	6,52%	7,23%	8,04%	8,14%	7,94%
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	6,03%	5,98%	6,24%	6,52%	7,23%	8,04%	8,14%	7,94%
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	6,03%	5,98%	6,24%	6,52%	7,23%	8,04%	8,14%	7,94%
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)	10,93%	10,79%	10,64%	10,41%	10,63%	10,39%	10,59%	10,78%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,91%	9,88%	10,55%	10,79%	10,61%	10,56%	10,48%	10,54%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	8,91%	9,88%	10,55%	10,79%	10,61%	10,56%	10,48%	10,54%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	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	91 411 333	109 725 501	115 590 876	115 590 876
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
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	279 958 340	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	73 250 495	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 realizowane	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	Dochoły 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 programów, projektów lub zadań	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 programów, projektów lub zadań	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	6 570 928	392 920	412 425	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 570 928	392 920	412 425	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Dane uzupełniające o dłużu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wykluczone wyłączenie 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 dłuża, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dłuż, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, umyślnie 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 dłuża publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i jawności	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dłuża (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Wyszczególnienie												
Lp.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035				
1	1 969 760 329	1 969 760 329	1 969 760 329	1 969 760 329	1 969 760 329	1 969 760 329	1 969 760 329	1 969 760 329				
1.1	1 969 760 329	1 969 760 329	1 969 760 329	1 969 760 329	1 969 760 329	1 969 760 329	1 969 760 329	1 969 760 329				
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	1 846 964 853	1 862 464 853	1 872 964 853	1 904 817 153	1 913 181 429	1 922 139 411	1 926 824 866	1 934 586 769				
2.1	1 750 320 864	1 734 956 979	1 731 412 949	1 728 679 646	1 727 403 482	1 725 576 077	1 724 168 133	1 722 563 560				
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	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.1.3	19 770 392	16 608 003	13 658 250	10 990 612	9 411 650	7 943 800	6 630 918	5 502 263				
2.1.3.1	19 770 392	16 608 003	13 658 250	10 990 612	9 411 650	7 943 800	6 630 918	5 502 263				
2.1.3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.1.3.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.2	96 643 989	127 507 874	141 551 904	176 137 507	185 777 947	196 563 334	202 656 723	212 023 209				
3	122 795 476	107 295 476	96 795 476	64 943 176	56 578 900	47 620 918	42 935 463	35 173 560				
4	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.1	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.2	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.3	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.4	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	122 795 476	107 295 476	96 795 476	64 943 176	56 578 900	47 620 918	42 935 463	35 173 560				
5.1	122 795 476	107 295 476	96 795 476	64 943 176	56 578 900	47 620 918	42 935 463	35 173 560				
5.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.2	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	618 598 943	511 303 467	414 507 991	349 564 815	292 985 915	245 364 997	202 429 534	167 255 974				
7	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	219 439 465	234 803 350	228 347 380	241 080 683	242 356 847	244 184 252	245 592 196	247 196 769				
8.1	219 439 465	234 803 350	228 347 380	241 080 683	242 356 847	244 184 252	245 592 196	247 196 769				
8.2	219 439 465	234 803 350	228 347 380	241 080 683	242 356 847	244 184 252	245 592 196	247 196 769				




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 zobowiązania związanego z tytułem wykonawczym, w tym: jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,93%	6,35%	5,64%	3,89%	3,38%	2,85%	2,54%	2,09%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem wykonawczym, w tym: jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,93%	6,35%	5,64%	3,89%	3,38%	2,85%	2,54%	2,09%
9.3	Kwota zobowiązania związanego z tytułem wykonawczym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 344 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 związanego z tytułem wykonawczym, w tym: jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,93%	6,35%	5,64%	3,89%	3,38%	2,85%	2,54%	2,09%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,14%	11,92%	12,10%	12,24%	12,30%	12,40%	12,47%	12,55%
9.6	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)	10,59%	10,84%	11,28%	11,72%	12,09%	12,21%	12,31%	12,39%
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)	10,59%	10,84%	11,28%	11,72%	12,09%	12,21%	12,31%	12,39%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem wykonawczym, w tym: 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 związanego z tytułem wykonawczym, w tym: 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:	122 795 476	107 295 476	96 795 476	64 943 176	56 578 900	47 620 918	42 935 463	35 173 560
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	122 795 476	107 295 476	96 795 476	64 943 176	56 578 900	47 620 918	42 935 463	35 173 560
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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 456	18 401 878	18 531 114
11.3.1	bieżące	8 713 891	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kwalifikowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z uzawarą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z uzawarą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z uzawarą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z uzawarą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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	Wysokości zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już znaczących	92 246 086	75 746 086	65 246 086	33 393 786	26 157 613	22 071 528	18 426 795	13 624 170
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 nielosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	<b>Stopień niezachowania redukcji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochoady ogółem	1 969 760 329	1 969 760 329	1 969 760 329	1 969 760 329	1 969 760 329	1 969 760 329	1 969 760 329	1 969 760 329
1.1	Dochoady bieżące	1 969 760 329	1 969 760 329	1 969 760 329	1 969 760 329	1 969 760 329	1 969 760 329	1 969 760 329	1 969 760 329
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.1	z sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.2	z subwencji ogólniej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	Dochoady majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochoady 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	1 938 184 172	1 941 966 783	1 945 925 225	1 948 210 939	1 948 210 939	1 948 210 939	1 954 671 492	1 965 446 169
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 721 285 827	1 721 252 923	1 719 324 452	1 719 817 519	1 719 263 717	1 717 695 835	1 716 663 302	1 717 401 963
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji	407 400	407 400	407 400	407 400	407 400	407 400	407 400	39 350
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 502 504	3 621 067	2 829 106	2 201 362	1 598 568	996 572	394 177	60 895
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 502 504	3 621 067	2 829 106	2 201 362	1 598 568	996 572	394 177	60 895
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, 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 zacięgniętych 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	228 947 222	230 515 104	238 008 190	247 954 206
3	Wynik budżetu	31 576 157	27 793 546	23 835 104	21 549 390	21 549 390	21 549 390	15 088 837	4 314 160
4	Przechoady 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 przechoady 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	Rozchoady budżetu	31 576 157	27 793 546	23 835 104	21 549 390	21 549 390	21 549 390	15 088 837	4 314 160
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1	inny 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 rozchoady niezwiązane ze spłatą długu	135 679 817	107 886 271	84 051 167	62 501 777	40 952 387	19 402 997	4 314 160	0
6	Kwota długu	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach realizujących do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	248 474 502	248 507 406	250 435 877	249 942 810	250 496 612	252 064 494	253 097 027	252 268 366
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi	248 474 502	248 507 406	250 435 877	249 942 810	250 496 612	252 064 494	253 097 027	252 268 366
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1,85%	1,62%	1,37%	1,25%	1,20%	1,17%	0,80%	0,22%
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	1,85%	1,62%	1,37%	1,25%	1,20%	1,17%	0,80%	0,22%
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	1,85%	1,62%	1,37%	1,25%	1,20%	1,17%	0,80%	0,22%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik jednoroczny)	12,61%	12,62%	12,71%	12,69%	12,72%	12,80%	12,85%	12,81%
9.6	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)	12,47%	12,54%	12,59%	12,65%	12,67%	12,71%	12,74%	12,79%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	12,47%	12,54%	12,59%	12,65%	12,67%	12,71%	12,74%	12,79%
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 przeznaczanej na wydatki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	31 576 157	27 793 546	23 835 104	21 549 390	21 549 390	21 549 390	15 088 837	4 314 160
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	22 942 042	22 731 354	11 853 080	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 662 153	18 707 262	10 229 085	0	0	0	0	0
11.3.1	Wydatki budżetowe	4 279 889	4 024 092	1 623 995	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne majątkowe	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 dołacji	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 budżetowe 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 budżetowe 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 budżetowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z: już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z: już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z: już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przebiechy 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	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	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 publicznego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji inkasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, roznieć kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emisji obligacji, przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

  
 SKARBNIK MIASTA  
*Andrzej Jędrzejewski*  
 Piotr Tomaszewski

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączna nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
						5	4	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1-1.2-1.3), z tego:																			
1.a	- wydatki bieżące				5 502 206 466	474 530 442	905 082 084	890 281 923	474 492 180	279 958 340	225 843 655	229 569 335	209 817 405	213 487 747	217 435 917					
1.b	- wydatki majątkowe				3 393 341 206	309 987 238	319 504 514	297 570 799	290 687 063	206 707 845	191 601 678	195 819 107	198 503 012	202 819 050	207 212 772					
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:				2 108 865 260	164 543 204	585 577 570	592 711 124	183 805 117	73 250 495	34 241 978	33 750 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145					
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 029 942 196	39 521 304	402 202 997	419 829 792	24 486 828	5 679 920	1 765 846	1 755 000	0	0	0					
1.1.1.1.	- wydatki bieżące				27 150 430	4 463 279	6 548 490	5 736 866	2 936 978	1 779 020	1 765 846	1 755 000	0	0	0					
1.1.1.1.1.	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					
1.1.1.1.2.	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług logistycznych	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 600 022	269 100	683 499	628 599	18 824	0	0	0	0	0	0					
1.1.1.1.3.	Energy Guardian (Straznik Energii) - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 167 883	90 179	483 543	348 994	245 167	0	0	0	0	0	0					
1.1.1.1.4.	ERASMUS +	Urząd Miasta (WZR)	2014	2018	6 652 402	2 163 485	2 192 021	753 592	0	0	0	0	0	0	0					
1.1.1.1.5.	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					
1.1.1.1.6.	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2022	12 491 050	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 672 000	1 672 000	1 672 000	1 755 000	0	0	0					
1.1.1.1.7.	Laboratoria Czystej Energii - projekty prowadzący do innowacji w zakresie elastyczności energetycznej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2017	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.1.1.1.8.	MYSMARTLife - Inicjatywa przemian miasta UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia, gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100	13 174	107 020	107 020	107 020	107 020	93 846	0	0	0	0					
1.1.1.1.9.	ReSires - 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					
1.1.1.1.10.	Rodzina w Centrum	MOPS	2016	2018	677 100	120 770	341 180	215 150	0	0	0	0	0	0	0					
1.1.1.1.11.	Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2017	222 000	1 576	220 424	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 022 791 766	35 056 625	395 654 517	414 092 926	22 090 150	3 900 000	0	0	0	0	0					
1.1.2.1.	Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekracyjnej do ppł. "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. Wąbrzezińskiej	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	250 000	46 249 674	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	277 093 680	1 995 235	96 227 853	178 397 048	0	0	0	0	0	0	0					
1.1.2.7.	Budowa windotoków i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMIKP	2009	2016	55 342 476	2 782 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.1.2.8.	Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Granwaldzkiej do ul. Kołomyżek	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					

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Lp	Limity wydatków w poszczególnych latach											
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			od	do	finansowe											
1.1.2.11	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2019	16 200 000	0	11 853 850	3 056 000	1 290 150	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	ZDMiKP	2015	2016	23 372 861	20 235 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Przebudowa torowiska tramwajowego wyłożonego 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
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
1.1.2.15	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2019	151 057 538	512 000	89 059 582	55 710 889	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Rewaloryzacja terenów zielonych na Wągorzu Wolności i Wągorzu 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
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	9 895 001	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2013	2016	5 926 964	595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2018	21 002 794	43 717	3 154 250	3 962 964	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	102 000 000	4 102 898	50 497 162	46 795 392	0	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
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 472 264 270	435 008 538	502 879 087	470 452 131	450 005 352	274 279 320	224 077 810	227 814 335	209 817 405	213 487 747	217 435 917	
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 366 190 776	305 521 959	312 955 034	291 833 933	288 290 385	204 928 825	189 835 832	194 064 107	188 503 012	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
1.3.1.2	Budżet 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
1.3.1.3	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	1 128 817	365 268	365 268	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
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
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
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
1.3.1.8	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2014	2017	28 491 000	6 043 000	5 890 000	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
1.3.1.10	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu 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
1.3.1.11	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (WCK)	2014	2016	99 657	33 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (WCK)	2017	2019	129 654	0	43 218	43 218	43 218	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2027	412 285 169	69 270 520	69 153 450	69 898 880	71 596 380	7 304 907	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	
1.3.1.14	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
						6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.1.16	Konservacja urządzeń przyłączonych 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 biletów 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 niekłej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawała II	Urząd Miasta (WGW/WHM)	2015	2018	604 500	4 500	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Ocewa 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	2016	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	299 393	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Oczyszczanie ulic i ich otoczeniu	Urząd Miasta (WGW)	2015	2018	13 040 536	4 307 591	4 433 466	177 339	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 (BKX)	2015	2018	7 036 400	2 086 400	1 680 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Pielęgnacja i rewitalizacja zabytkowego parku w Ostromecku	Urząd Miasta (WGX)	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 osrodków wsparcia dla osób w podszym 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 usaniej pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	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	2 050 609 412	142 530 875	148 174 518	149 802 371	153 942 668	157 721 259	161 079 689	164 912 171	169 034 976	173 260 851	177 592 373	
1.3.1.30	Przewozy na lini 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	2 845 000	2 845 000	2 713 000	2 760 000	2 848 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000
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	3 441 128	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	Udzielanie porad prawnych	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 (WUK)	2016	2018	1 202 579	230 579	471 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie emenarzy wojennych	Urząd Miasta (WGX)	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 (WGX)	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 fontain i Miedzynowia	Urząd Miasta (WGX)	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 (BKX)	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 Inscenizacyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci 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 Staropu Kanahu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGX)	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 (WGX)	2012	2018	24 744 780	4 464 694	4 466 519	97 369	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie emenarami komunalnymi	Urząd Miasta (WGX)	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 emenarami komunalnymi	Urząd Miasta (WGX)	2017	2019	1 607 580	0	535 860	535 860	535 860	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Wykazanie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2014	2016	6 356 000	1 991 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa Led	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Lp	Limity wydatków w poszczególnych latach											
					Łączne nakłady finansowe											
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1			od	do	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3.1.52	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2017	20 803 233	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.53	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	1 091 110	249 421	420 844	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.54	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	47 104 120	527 000	14 974 803	15 154 665	1 264 174	0	0	0	0	0		
1.3.1.55	Zagospodarowanie zieleni wokół Balatonu na os. Bartodziej (Program BBO)	Urząd Miasta (WGG)	2016	2020	114 168	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.56	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 157 000	1 297 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.57	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2016	2016	39 534 700	8 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.58	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2017	2020	27 991 520	0	6 997 880	6 997 880	6 997 880	0	0	0	0	0		
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 106 073 494	129 486 579	189 923 053	178 618 198	161 714 967	69 350 495	34 241 978	33 750 228	11 514 393	10 668 697		
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	Urząd Miasta (WIM)	2015	2017	1 000 000	61 500	888 500	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuścińska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	341 117	6 900	334 217	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.3	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgiśtów	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	1 017 889	655 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.4	Budowa chodnika na os. Żurawie Wody-Czersko Poiskie (Program BHO)	ZDMiKP	2014	2016	107 464	5 074	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.5	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	32 251 600	3 751 600	15 000 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.6	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszcz i podzycieczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	ZDMiKP	2015	2017	7 050 000	3 531 844	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rudzińskich Ogrodów Działkowych	ZDMiKP	2016	2028	3 826 500	305 000	296 500	298 500	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		
1.3.2.8	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrozonego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	27 000 000	15 600 000	11 196 340	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.9	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samoobchodowych na os. Bartodziej (Program BHO)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	230 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.10	Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	ZDMiKP	2015	2016	196 864	176 755	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.11	Budowa parkingów na os. Lesnym (Program BBO)	ZDMiKP	2015	2016	242 000	223 412	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.12	Budowa parkingu na os. Nowy Jordon (Program BBO)	ZDMiKP	2015	2016	202 395	183 610	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.13	Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz-Wschód-Sieraleczek (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	85 387	83 387	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.14	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Legnowo-Wies	Urząd Miasta (WGG)	2015	2016	1 662 225	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.15	Budowa systemu usług e-cmentarz	Urząd Miasta (WGG)	2016	2017	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.16	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	44 373 078	23 240 000	17 368 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.17	Budowa szczytu parku na os. Wągorze Wołności (Program BBO)	Urząd Miasta (WGG)	2015	2017	183 166	0	183 166	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.18	Budowa ulic: Jasnoleckiej, Tybowskięskiego i Małki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Łaskalupa	ZDMiKP	2014	2017	9 473 693	4 900 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.19	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2016	3 085 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.20	Budowa zarożyci parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program BBO)	ZDMiKP	2014	2016	159 056	56 544	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.21	Bydgoski Kower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	3 060 797	944 638	944 638	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.22	Dokapitalizowanie Administracji Dóbr Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZW)	2008	2029	62 018 341	0	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000		
1.3.2.23	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	166 577 959	11 898 906	10 910 720	10 493 511	10 076 481	9 659 639	9 241 978	8 860 228	8 514 393	8 168 697		
1.3.2.24	Kompletownia modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomozy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy	MOFS	2016	2017	482 520	2 520	450 000	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
					6	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.25	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszcz	Urząd Miasta (W/GK/WIM)	2014	2016	4 576 202	891 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszcz - Kawka II	Urząd Miasta (W/GK/WIM)	2015	2018	7 696 530	704 457	2 885 694	3 801 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	6 160 600	3 837 060	678 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Świdzewo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Modernizacja Stacji nr. Czestawa Kobusa (Chemik)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	120 000	70 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji i zapewnienie wkładu własnego niezbędnego do pozyskania środków zewnętrznych	Miasto Bydgoszcz	2016	2018	3 765 369	1 242 525	1 485 808	1 037 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszcz - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	ZDMiKP	2015	2017	2 098 307	2 098 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	46 254 999	5 066 295	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
1.3.2.35	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszcz	ZDMiKP	2016	2022	119 000 000	8 697 312	25 302 688	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
1.3.2.36	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystanki Włoszarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	14 800 000	500 000	9 250 000	5 018 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Wykonawczych - 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
1.3.2.38	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszcz	ZDMiKP	2015	2020	61 509 186	8 400 797	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
1.3.2.39	Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuścińska (Program BBO)	ZDMiKP	2015	2016	200 000	185 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Tonarskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy (dokumentacja)	ZDMiKP	2016	2017	800 000	600 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Przebudowa Toru Regnowego w Bydgoszczy przy ul. Wilebskiej	Urząd Miasta (WIM)	2012	2017	6 421 695	340 000	1 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Przebudowa układu drogowego związaną 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
1.3.2.43	Przebudowa ul. Norwieskiej na os. Świdzewo (Program BBO)	ZDMiKP	2015	2016	150 000	142 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Białkowskiej	ZDMiKP	2016	2017	430 000	65 000	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieloni	Urząd Miasta (WIM)	2015	2017	495 113	105 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rewitalizacja kompleksu Asionki na cele sportowo-rekreatywne wraz z budową 50-metrowego basenu (Isyosko)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	100 000 000	404 056	4 007 121	46 700 000	48 766 426	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rewitalizacja Młynów Rothena na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2019	58 860 000	1 810 000	10 590 000	21 000 000	24 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	ZDMiKP	2014	2020	50 000 000	1 393 500	13 078 044	12 500 000	12 500 000	9 490 856	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	ZDMiKP	2010	2018	18 293 096	1 073 000	13 560 192	2 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Rewitalizacja terenów pogornicznych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreatywne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2016	5 315 000	320	1 061 213	4 199 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Wezła Zachodniego do Wezła Wschodniego (dokumentacja)	ZDMiKP	2014	2017	5 300 000	1 257 828	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Rozbudowa ul. Smulskiej na odcinku od ul. Błędzińskiej do ul. Rajskiej	ZDMiKP	2015	2016	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	7 366 050	3 853 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	"Tramwaj Fordon" - wykup nieruchomości i odskodowania	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	22 346 231	0	702 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Wykonanie dokumentacji projektowej; rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	Urząd Miasta (BK&B)	2014	2016	590 200	550 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Wykonanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	850 000	0	500 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIM)	2013	2020	149 613 503	10 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.58	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyzyny (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	150 000	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Zagospodarowanie terenów skweru pn. "Śluz Cisy Marimpola" na os. Tatrzzańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	226 933	8 574	218 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiąz.	
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:	28 709 353	27 040 804	26 625 876	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 496	23 585 891	23 369 291	23 154 681	22 942 042	22 731 354	11 853 080	4 428 461 090
1.a	- 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	2 649 858 678
1.b	- wydatki majątkowe	9 677 739	9 132 487	8 713 891	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	1 778 602 712
1.1.	z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895 241 387
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 447 169
1.1.1.1	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 269 631
1.1.1.1.1	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług zegulowanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 022
1.1.1.1.2	Energy Guardian (Straznik Energii) - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 167 883
1.1.1.1.3	ERASMUS +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 109 098
1.1.1.1.4	Forget Heritage - Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami użytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno-prywatnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 222 960
1.1.1.1.5	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 931 000
1.1.1.1.6	Laboratoria Czystej Energii - projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energooszczędności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.1.1.1.7	MYSMAKTILite - Inteligentna przemiana miasta UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535 100
1.1.1.1.8	ReSites - Rehabilitacja terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 262 375
1.1.1.1.9	Rozdźwięk w Centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677 100
1.1.1.1.10	Wspieranie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 000
1.1.1.1.11	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 794 218
1.1.2.	Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekracyjnej do petli "Mysłecinek"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200 000
1.1.2.1	Budowa buspasów wzdłuż ul. Wilcy Jagiellońskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.1.2.2	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 755 264
1.1.2.3	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury ischnicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
1.1.2.4	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 425 000
1.1.2.5	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardynskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 623 136
1.1.2.6	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 782 433
1.1.2.7	Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Granwaldzkiej do ul. Kormoranów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 700 000
1.1.2.8	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 225 612
1.1.2.9	Inteligentne Systemy Transportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 791 664
1.1.2.10		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	2039	
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.1.2.11	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 200 000	
1.1.2.12	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 235 861	
1.1.2.13	Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Starych Szerogów do pętli "Zachem")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	
1.1.2.14	Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Starych Szerogów do pętli "Zachem")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 051 596	
1.1.2.15	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 282 451	
1.1.2.16	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgorzu Wolności i Wzgorzu Dobrowskiego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 494 987	
1.1.2.17	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 935 001	
1.1.2.18	Rewitalizacja Parku Jura Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595 000	
1.1.2.19	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego Bydgoszcz, 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 Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 395 392	
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 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	3 533 220 003	
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	18 274 435	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 707 262	10 229 085	2 625 411 509	
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	Budownictwo rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 400	
1.3.1.3	Bydgoski Rowler Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 536	
1.3.1.4	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 międzyrodzinnym (Festiwal Caraminego)	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	295 396 637	
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	


Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
f	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.3.1.16	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 398 696
1.3.1.17	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 774 307
1.3.1.18	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kwake 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604 500
1.3.1.19	Ocena winygodności kretynowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. minigu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000
1.3.1.20	Ochrona miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 240
1.3.1.21	Ochrona miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963 471
1.3.1.22	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 918 396
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	5 446 400
1.3.1.24	Przebiegnia i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostronie	0	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	6 000
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	3 266 228
1.3.1.27	Przewodzenie ośrodków wsparcia dla osób w podszym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 919 600
1.3.1.28	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773 360
1.3.1.29	Przewozy komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 595 451 751
1.3.1.30	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	17 681 614	17 795 817	17 911 985	18 035 575	17 578 939	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	
1.3.1.31	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 983
1.3.1.32	Remonty infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 282 000
1.3.1.33	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 369 696
1.3.1.34	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
1.3.1.35	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 243 394
1.3.1.36	Swiadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 796 000
1.3.1.37	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975 000
1.3.1.38	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 500
1.3.1.39	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 750
1.3.1.40	Udziałnie porad prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 200
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	1 202 579
1.3.1.42	Utrzymanie ementarzy wojennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 073
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	2 330 639
1.3.1.44	Utrzymanie i konserwacja fontain i Młodywodza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 389
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	317 880
1.3.1.46	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziejącej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 300
1.3.1.47	Utrzymanie Starogo Kanalu Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 367
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	9 407 582
1.3.1.49	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementarami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706 965
1.3.1.50	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementarami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 607 580
1.3.1.51	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 991 000

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	1d	1g	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.3.1.52	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 760 000
1.3.1.53	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 091 110
1.3.1.54	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 104 120
1.3.1.55	Zagospodarowanie zieleni okolic Bałatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 168
1.3.1.56	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 921 000
1.3.1.57	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200 000
1.3.1.58	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 991 520
1.3.2.	wydatki majątkowe	9 677 739	9 132 487	8 713 891	7 836 976	6 669 976	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	907 808 494	
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdamskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuścińska (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341 117
1.3.2.3	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Człogistow	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655 000
1.3.2.4	Budowa chodnika na os. Żanne Wody-Czersto Polskie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 074
1.3.2.5	Budowa hali lekkoatletycznej i strażnicy sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Sportowego Zawisa przy ul. Gdamskiej 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 251 600
1.3.2.6	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miast Bydgoszczy i podzyszczałni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Bydy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 851 844
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Różnychni Ogrodów Działkowych	300 000	300 000	256 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 826 500
1.3.2.8	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrozonego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 796 340
1.3.2.9	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Barrodzieje (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.10	Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 755
1.3.2.11	Budowa parkingów na os. Lesnym (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 412
1.3.2.12	Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 610
1.3.2.13	Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód-Siernieczek (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 387
1.3.2.14	Budowa przystanku wodociągowych na osiedlu Łęgowo-Wies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000
1.3.2.15	Budowa systemu usług e-mentarz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.16	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 608 000
1.3.2.17	Budowa sekcji w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 186
1.3.2.18	Budowa ulic: Jasińskiej, Tybowskiego i Matki Teresy z Kalitny na terenie osiedla Eskalapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 400 000
1.3.2.19	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 000
1.3.2.20	Budowa zatoczek parkingowej przy ul. Starych Szeregów 9, 11, 13 (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 544
1.3.2.21	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 889 276
1.3.2.22	Dokapitałowanie Administracji Dombów 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	31 400 000
1.3.2.23	Dokapitałowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	7 477 739	7 132 487	6 787 391	6 436 976	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	1 623 995	1 666 577 959	
1.3.2.24	Kompleksowa modernizacja i rozbudowa Zespołu Dombów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 520

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiąz.
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.3.2.25	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891 723	
1.3.2.26	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	
1.3.2.27	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	
1.3.2.28	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 515 950	
1.3.2.29	Modernizacja komunikacyjnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	
1.3.2.30	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwedertowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	
1.3.2.31	Modernizacja Stadionu im. Czesława Kobusa (Chemic)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji i zapewnienie wkładu własnego niezbędnego do pozyskania środków zewnętrznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 785 369	
1.3.2.33	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	
1.3.2.34	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 086 295	
1.3.2.35	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	
1.3.2.36	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wiosłarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 768 000	
1.3.2.37	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekunczo-Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
1.3.2.38	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objeżdżonych 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	
1.3.2.39	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	
1.3.2.40	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	
1.3.2.41	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjejsku przy ul. Witewskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810 000	
1.3.2.42	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	
1.3.2.43	Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwedertowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 42 503	
1.3.2.44	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwskowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 000	
1.3.2.45	Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 113	
1.3.2.46	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (terego)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 877 603	
1.3.2.47	Rewitalizacja Młynów Robhera na Wyspie Młynskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 860 000	
1.3.2.48	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 962 400	
1.3.2.49	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rybku, przyłącznych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 073 192	
1.3.2.50	Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejwskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 261 213	
1.3.2.51	Rozbudowa trasy Wisłoch - Zachód na odcinku od Wezła Zachodniego do Wezła Wschodniego (dokumentacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 257 828	
1.3.2.52	Rozbudowa ul. Smułkowskiej na odcinku od ul. Błagomskiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy (dokumentacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
1.3.2.53	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 853 829	
1.3.2.54	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i oświadczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 523	
1.3.2.55	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Tłumru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 200	
1.3.2.56	Wykonanie mapy akustycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	
1.3.2.57	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000	



Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązani
		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
1.3.2.58	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyzyny (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Zagospodarowanie terenów skweru pn. "Sila Cisy Marunpola" na os. Tatrzaniek (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 933


  
 DZIAŁ OŚWIATY I KULTURY  
 TARNOBROZIEK  
 SKARBNIK MIASTA  
 Piotr Topuszeński

**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 (10) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian w 2016r. powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 28.188.931 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia. Jednocześnie w 2016r. zmniejszono wolne środki o kwotę 65.586.369 zł. W ramach rozchodów zmniejszono spłaty rat kredytów o kwotę 331.000 zł (różnice kursowe) w związku z powyższym uaktualniono kwotę długu.
- 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+** - dokonuje się zmiany limitów wydatków poprzez przesunięcie z roku 2016 na 2017r. kwoty 12.817 zł, z uwagi na rezygnację z wyjazdu Szkoły Podstawowej nr 20 do Turcji w 2016r. i zmianą harmonogramu rzeczowego projektu;
- **Laboratoria czystej Energii – projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej** – dokonuje się zmiany limitów poprzez przesunięcie z 2016r. na 2017r. kwoty 16.000 zł z uwagi na opóźnienia w pozyskaniu partnera norweskiego.
- **Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy** - dokonuje się zmiany limitów poprzez przesunięcie z 2016r. na 2017r. kwoty 137.124 zł. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bydgoszczy została przyjęta przez Radę Miasta 30 listopada br. i oczekuje na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody oraz wejście w życie, w związku z powyższym wydatkowanie środków na zadania objęte wsparciem przygotowawczym możliwe będzie od stycznia 2017 roku.

### 1.1.2 wydatki majątkowe:

- dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciu pn. **Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II** poprzez przesunięcie kwoty 5.000.000 zł z roku 2016 na 2017r. z uwagi na przedłużający się termin wydania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzji odszkodowawczych za przejęte nieruchomości;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY** o kwotę 8.387.258 zł z uwagi na oszczędności powstałe po rozliczeniu rzeczowym inwestycji;
- dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy** poprzez przesunięcie kwoty 300.000 zł z roku 2016 na 2017r. z uwagi na fakt, iż nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 6.4.3 "Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT" będzie prowadzony w II kw. 2017 roku;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta** o kwotę 10.000.000 zł z uwagi na przedłużający się termin wydania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzji odszkodowawczych za przejęte nieruchomości. Powyższe środki zostały już zabezpieczone w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2044.
- dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciu pn. **Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4** poprzez przesunięcie kwoty 5.058 zł z roku 2016 na 2017r. w celu urealnienia wydatków wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy** o kwotę 22.000.000 zł, z tego zmniejsza się limit w 2016r. o kwotę 497.162 zł, zwiększa w 2017r. o 20.497.162 zł i w 2018r. o 22.795.392 zł i zmniejsza w 2019r. o 10.000.000 zł i w 2020r. o 10.758.008 zł. W projekcie budżetu 2017 roku została już uwzględniona kwota 20.000.000 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:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Gospodarowanie odpadami komunalnymi** o kwotę 1.212.193 zł z uwagi na niższe niż pierwotnie szacowano wydatki na to przedsięwzięcie;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o kwotę 20.000 zł w związku z odstąpieniem od umowy przez organizację pożytku publicznego;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Przewozy komunikacją publiczną** o kwotę 4.000.000 zł z uwagi na optymalizację oferty przewozowej zgodnej z założeniami Planu Transportowego oraz wyłączeniami komunikacji związanymi z inwestycją na ul. Chodkiewicza.

1.3.2. wydatki majątkowe:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska (Program BBO)** w celu jego kontynuacji w 2017r.. W ramach zadania w 2016r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, na podstawie której w 2017r. ponownie zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe (pierwsze postępowanie w 2016r. zostało unieważnione – najkorzystniejsza oferta przewyższała środki zaplanowane na realizację ww. zadania).

Lata realizacji: 2016 – 2017.

Łączne nakłady finansowe zadania: 341.117 zł.

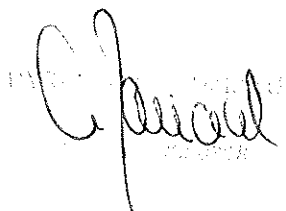
Rok 2016: 6.900 zł

Rok 2017: 334.217 zł.

- zwiększa się limit wydatków w 2016r. i łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś** o kwotę 8.000 zł w celu sfinansowania budowy jednego przyłącza;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych**

- o kwotę 3.500.000 zł z uwagi na samodzielną obsługę zadłużenia przez Spółkę;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn. **Kompleksowa modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy** o kwotę 2.520 zł i dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy latami w celu dostosowania kwoty całkowitych nakładów i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
  - zmniejsza się limit wydatków w 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II** o kwotę 566.245 zł i przenosi się jej wykorzystanie na 2017r. urealnijając jego wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w 2016r. Powyższe środki zostały już zabezpieczone w projekcie budżetu na 2017 rok.
  - zmniejsza się limit wydatków w 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)** o kwotę 6.000 zł i przenosi się jej wykorzystanie na 2017r. urealnijając jego wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w 2016r. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji działania planuje się w 2017r.
  - zmniejsza się limit wydatków w 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 568.050 zł i przenosi się jej wykorzystanie na przedsięwzięcia pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska (Program BBO)” – 341.117 zł i „Zagospodarowanie terenów skweru pn. „Siła Ciszy Mariampola” na os. Tatrzańskie (Program BBO)” – 226.933 zł;
  - zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Opracowanie dokumentacji i zapewnienie wkładu własnego niezbędnego do pozyskania środków zewnętrznych** o kwotę 7.315.000 zł z uwagi na brak konieczności uzupełnienia nakładów w tym celu na poszczególne inwestycje;
  - przenosi się limit wydatków z 2016r. na 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Program utwardzania ulic gruntowych na terenie miasta Bydgoszczy** w kwocie 8.302.688 zł z uwagi na oszczędności poprzetargowe (ul. Ptasia i Świekatowska z Siedlecką) oraz przedłużające się procedury konsultacji społecznych opóźniające opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego ulic Leszczyzna, Osada, Gawronia i Pijarów a także zlecenie ich realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj. W projekcie na 2017r. uwzględniono już kwotę 6.700.000 zł.
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn. **Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)** o kwotę 50.000.000 zł

- i dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy latami w celu urealnienia kwoty całkowitych nakładów i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;
- zmniejsza się limit wydatków w 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy** o kwotę 590.000 zł i przenosi się jej wykorzystanie na 2017r. urealniając jego wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w 2016r. i dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy latami w celu dalszej realizacji ww. przedsięwzięcia;
  - przenosi się limit wydatków z 2016r. na 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu** w kwocie 4.756.000 zł z uwagi na opóźnienie prac projektowych wynikających z charakteru zgłoszonych przez mieszkańców uwag, opracowanie dokumentacji nastąpi w 2017 roku. W projekcie na 2017r. uwzględniono już kwotę 4.428.156 zł.
  - zmniejsza się limit wydatków w 2016r. na przedsięwzięciu pn. **"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania** o kwotę 120.000 zł i przenosi się jej wykorzystanie na 2017r. z uwagi na odwołanie od decyzji odszkodowawczej ustalającej wysokość odszkodowania;
  - wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Zagospodarowanie terenów skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)**. W ramach zadania w 2016r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, na podstawie której w 2017r. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego rozpocznie się rzeczowa realizacja zadania. Lata realizacji: 2016 – 2017.
- Łączne nakłady finansowe zadania: 226.933 zł.  
Rok 2016: 8.574 zł  
Rok 2017: 218.359 zł.



SKARBNIK MIASTA