

**Uchwała Nr LII/1152/17  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY  
z dnia 29 listopada 2017 r.**

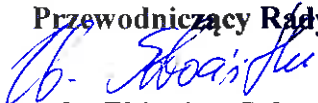
zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (11)

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 7 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868) 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 XXXVIII/741/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr XXXIX/772/17 z dnia 25 stycznia 2017r., uchwałą nr XL/828/17 z dnia 22 lutego 2017r., uchwałą nr XLI/865/17 z dnia 29 marca 2017r., uchwałą nr XLIII/900/17 z dnia 26 kwietnia 2017r., uchwałą nr XLV/931 /17 z dnia 31 maja 2017r., uchwałą nr XLVI/946 /17 z dnia 21 czerwca 2017r., uchwałą nr XLVII/991/17 z dnia 12 lipca 2017r., uchwałą nr LVIII/1002/17 z dnia 13 września 2017r., uchwałą XLIX/1024/17 z dnia 27 września 2017r. i uchwałą nr L/1059/17 z dnia 25 października 2017 roku załącznik nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta**

  
**dr Zbigniew Sobociński**

Lp.	Wykonanie	Wykonanie					Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Dochoły ogółem	1 527 479 574,36	1 613 592 180,45	1 791 693 938,29	1 930 028 015	2 187 371 477	2 050 164 593	2 012 960 930			
1.1	Dochoły budżet	1 452 342 402,82	1 496 560 028,02	1 670 501 295,00	1 703 751 081,57	1 800 480 614	1 834 075 477	1 920 272 137			
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	361 622 541,00	389 234 169,00	406 986 710,00	415 531 854,00	436 577 172	459 279 185	484 539 540			
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 931 272,46	30 021 938,98	28 500 000,00	30 630 093,11	31 000 000	32 178 000	34 736 827			
1.1.3	podatki i opłaty	333 484 591,93	343 773 917,53	372 809 262,00	372 891 235,59	381 180 508	397 476 208	402 075 825			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	199 856 894,33	207 754 176,90	217 587 447,00	216 315 082,53	217 750 000	227 548 750	217 798 444			
1.1.4	z subwencji ogólnej	346 450 370,00	354 935 904,00	369 945 801,00	371 599 021,00	381 410 990	381 410 890	381 410 890			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	186 559 794,22	176 167 973,98	284 255 983,00	301 153 954,53	357 796 505	360 434 989	358 817 616			
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	75 137 171,54	117 032 152,43	69 317 263,00	77 942 856,72	129 547 401	353 296 040	177 400 714			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	42 035 210,84	21 607 989,47	27 516 527,00	23 441 275,20	26 539 577	25 000 000	25 000 000			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 192 127,56	84 900 106,31	37 426 850,00	48 935 503,56	89 515 504	328 296 040	1 959 614 443			
2	Wydatki ogółem	1 890 611 245,08	1 600 184 411,57	1 792 323 957,00	1 710 704 791,75	2 472 033 813	2 086 537 715	1 733 080 281			
2.1	Wydatki bieżące, w tym	1 343 331 328,03	1 358 708 134,50	1 517 315 133,00	1 521 190 528,94	1 653 217 109	1 671 317 249	1 697 346 626			
2.1.1	z tytułu połączeń i gwarancji	0,00	457 173,64	3 294 690,00	21 205,38	2 364 870	23 481 780	21 629 701			
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przetranszowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	27 835 280,86	23 435 537,82	25 935 209,00	23 089 255,01	23 674 386	29 462 919	39 514 673			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto obrotowe w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	27 831 814,52	23 425 314,42	25 735 209,00	22 976 110,20	23 574 386	29 442 919	39 514 673			
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
2.1.3.1.2	otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
2.2	Wydatki majątkowe	237 279 917,03	241 447 277,07	254 908 824,00	180 515 262,81	409 049 606	800 716 564	226 514 162			
3	Wyrostki budżetowe	-53 131 670,72	13 436 768,88	-52 405 399,00	70 988 146,54	-133 138 700	-284 662 336	53 346 487			
4	Przebiegi budżetowe	150 465 435,18	162 014 507,83	79 185 399,00	77 899 587,26	167 060 992	367 584 148	83 505 323			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	35 244 533,86	53 999 762,79	64 259 041,00	77 742 995,37	36 057 310	0	0			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	115 000 000,00	107 800 166,61	14 846 358,00	0,00	130 958 662	327 584 148	83 505 323			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	53 131 670,72	0,00	14 846 358,00	0,00	97 308 870	284 662 336	0			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	240 901,32	214 378,43	80 000,00	156 591,89	45 000	0	0			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
5	Rozchody budżetowe	43 700 603,95	97 363 015,80	26 780 000,00	26 368 597,39	33 922 292	42 921 812	47 132 201			
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	43 600 603,95	97 163 015,80	26 700 000,00	26 368 597,39	33 877 292	42 921 812	47 132 201			
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	45 000	0	0			
6	Kwota długu	1 078 069 401,05	1 091 101 630,24	1 077 935 086,00	1 068 632 428,66	1 164 403 894	1 449 066 230	1 432 092 865			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	109 011 074,77	137 851 891,52	133 186 162,00	182 500 552,63	147 263 505	162 758 188	187 192 056			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	144 255 608,63	191 851 656,31	197 445 203,00	260 301 548,00	183 320 835	162 758 188	187 192 056			

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020
9	<b>Wykazanie</b>									
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 241 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,68%	7,51%	3,20%	2,77%	3,10%	4,38%	5,26%	5,69%	5,69%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,68%	7,51%	3,20%	2,77%	3,10%	4,38%	5,26%	5,69%	5,69%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,68%	7,51%	3,20%	2,77%	3,10%	4,38%	5,26%	5,69%	5,69%
9.5	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorodny)	9,89%	9,89%	9,24%	11,56%	9,01%	8,53%	9,78%	10,54%	10,54%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)					9,67%	9,36%	8,94%	9,12%	9,12%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)					10,44%	10,15%	9,72%	9,12%	9,12%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy									
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy									
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 346 487
10.2	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 346 487
11	Informacje o uzupełnieniu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 490 074,54	548 988 288,40	575 014 319,00	574 419 912,18	583 393 514	583 393 514	593 894 597	608 741 962	608 741 962
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 199 122,56	63 789 079,19	63 322 023,00	62 416 415,20	68 231 206	68 231 206	69 459 368	71 195 852	71 195 852
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	445 935 662,42	508 340 436,44	539 450 057,00	460 238 042,46	708 946 671	1 101 961 048	689 260 521	386 979 689	386 979 689
11.3.1	bieżące	274 385 525,26	302 706 228,02	325 156 056,00	306 767 340,32	329 989 964	313 542 368	301 454 114	220 487 104	220 487 104
11.3.2	majątkowe	171 550 137,16	205 634 208,42	214 294 001,00	153 470 702,14	378 956 707	788 420 680	387 806 409	166 492 485	166 492 485
11.4	Wydatki inwestycyjne liniowe	111 421 247,69	167 105 047,24	147 464 777,00	110 558 424,63	289 908 711	705 557 563	301 542 969	10 000 000	10 000 000
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	100 989 599,72	63 164 586,39	74 787 814,00	61 537 923,41	86 215 275	25 834 971	10 000 000	10 000 000	10 000 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 001 841,06	6 277 843,44	2 097 775,00	2 165 486,77	4 651 785	6 877 578	5 156 959	300 000	300 000
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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	23 188 815,34	9 838 858,03	4 297 066,00	6 153 783,16	17 399 761	14 456 554	€ 529 619	107 020	107 020
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 157 833,95	8 730 130,23	3 898 342,00	5 825 467,25	15 724 732	11 798 592	2 453 235	107 020	107 020
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	21 157 833,95	8 730 130,23	2 918 958,00	5 825 467,25	15 425 868	10 925 949	1 573 847	107 020	107 020
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	17 003 774,88	59 255 615,64	32 327 671,00	31 622 185,16	83 265 750	326 329 616	152 400 714	67 688 593	67 688 593
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 526 265,12	59 255 615,64	32 327 671,00	31 622 185,16	78 885 750	326 329 616	152 126 969	67 688 593	67 688 593
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	14 526 265,12	59 255 615,64	32 327 671,00	31 622 185,16	73 265 100	269 424 252	124 390 977	54 549 343	54 549 343
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	24 475 706,25	10 195 181,22	5 321 024,00	4 622 551,88	26 052 626	12 856 939	3 291 952	107 020	107 020
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 907 052,35	8 975 677,93	4 150 150,00	1 891 691,68	20 789 919	8 812 836	2 370 472	107 020	107 020
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	12 681 241,53	8 975 677,93	3 170 775,00	1 893 691,68	20 482 348	7 977 400	1 491 084	107 020	107 020
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	63 290 586,36	76 537 350,16	58 088 976,00	30 963 728,56	185 604 621	535 692 768	170 503 918	78 344 786	78 344 786
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 405 704,17	53 850 899,88	22 505 483,00	11 916 921,80	108 182 049	319 919 763	106 460 282	50 286 407	50 286 407
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	18 670 589,19	53 850 899,88	0,00	0,00	94 615 879	267 281 912	82 530 167	41 376 407	41 376 407

Wykonanie Planu 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	Wykonanie									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
12 c	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	37 690 421,33	23 878 975,53	34 307 229,00	80 195 882	216 736 683	64 401 144	28 058 379			
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12 045 483,07	23 684 980,94	12 068 729,00	67 213 533	185 937 058	50 614 078	24 248 524			
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	6 783 179,11	10 550 498,33	13 162 951,00	68 889 922	203 339 183	56 527 228	24 938 524			
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 842 285,75	11 387 347,92	899 038,00	64 941 373	185 926 121	50 614 078	24 248 524			
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	14 671 897,26	0,00	5 862 246,00	14 752 131	0	0	0			
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 367 756,58	0,00	1 010 000,00	22 852 883	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	5 638 492,64	0,00	5 307 246,00	25 056 131	0	0	0			
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 356,11	0,00	535 000,00	21 707 883	0	0	0			
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań na samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
13.3	Wysockie zobowiązania podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
14	Dane o zapiechajterze o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	43 600 603,95	97 363 015,80	26 651 666,00	33 877 292	42 921 812	47 132 201	53 146 487			
14.2	Kwota długu, którego planowania spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	2 619 808,38	1 309 902,38	1 309 904,19	0	0	0			
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	1 309 906,00	1 309 904,19	0	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	0	0	0			
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	1 309 906,00	1 309 904,19	0	0	0			
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	3 738 805,00	-24 730,00	0,00	0	0	0	0			
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x			
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x			

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochoły ogółne	2 009 858 906	2 051 742 801	2 097 055 941	2 097 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941
1.1	Dochoły bieżące	1 974 477 156	2 029 055 301	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	16 381 750	22 687 500	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 381 750	2 687 500	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółne	1 952 570 019	1 984 253 914	2 021 450 885	2 004 518 793	1 970 570 492	1 963 635 119	1 964 635 119	1 957 365 519
2.1	Wydatki bieżące, w tym	1 770 837 363	1 809 588 210	1 840 144 211	1 845 656 131	1 842 199 811	1 838 794 783	1 834 993 721	1 827 531 852
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji	20 744 587	20 251 323	19 760 609	19 200 179	18 675 878	18 108 896	17 430 402	13 055 720
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	38 381 856	36 935 916	35 177 594	32 937 811	30 485 636	27 013 821	23 590 603	20 509 288
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	38 381 856	36 935 916	35 177 594	32 937 811	30 485 636	27 013 821	23 590 603	20 509 288
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	181 732 656	174 665 704	172 306 674	159 162 662	128 170 681	124 840 316	129 641 398	129 833 667
3	Wydatki budżetu	57 288 887	67 488 887	75 605 056	92 237 148	116 485 449	123 420 822	122 420 822	129 690 422
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	57 288 887	67 488 887	75 605 056	92 237 148	116 485 449	123 420 822	122 420 822	129 690 422
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	57 288 887	67 488 887	75 605 056	92 237 148	116 485 449	123 420 822	122 420 822	129 690 422
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	1 374 803 978	1 307 315 091	1 231 710 035	1 139 472 887	1 022 987 438	899 566 616	777 145 794	647 455 372
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	202 619 793	219 467 091	237 911 730	241 399 810	244 656 130	248 261 158	252 062 220	259 524 089
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	202 619 793	219 467 091	237 911 730	241 399 810	244 656 130	248 261 158	252 062 220	259 524 089

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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. 241 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,79%	6,08%	6,23%	6,88%	7,94%	8,08%	7,83%	7,82%
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	5,79%	6,08%	6,23%	6,88%	7,94%	8,08%	7,83%	7,82%
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	5,79%	6,08%	6,23%	6,88%	7,94%	8,08%	7,83%	7,82%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	11,33%	11,67%	11,82%	11,99%	11,72%	11,90%	12,08%	12,41%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,61%	10,45%	11,18%	11,61%	11,83%	11,84%	11,87%	11,90%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,61%	10,55%	11,16%	11,61%	11,81%	11,84%	11,87%	11,90%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczanie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	57 288 887	67 488 887	75 605 056	92 237 148	116 485 449	123 420 822	127 420 822	129 690 422
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	57 288 887	67 488 887	75 605 056	92 237 148	116 485 449	123 420 822	127 420 822	129 690 422
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	238 418 658	239 763 431	214 145 271	218 316 843	222 263 783	29 409 353	27 040 804	26 625 876
11.3.1	bieżące	195 006 680	198 291 203	202 830 878	207 648 146	212 040 638	19 771 614	17 908 317	17 911 985
11.3.2	majątkowe	43 411 978	41 470 228	11 314 393	10 668 697	10 221 145	9 677 739	9 132 487	8 713 891
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93 846	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 846	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	93 846	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	11 381 750	2 687 500	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 381 750	2 687 500	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	93 846	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 846	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	93 846	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	4 700 000	3 250 000	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 910 000	2 762 500	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	790 000	487 500	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	690 000	487 500	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	Przechoły 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	Przechoły 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 przedsięwzięcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz paleniska ojemnego wyniku	×	×	×	×	×	×	×	×
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dojeię cetojowej 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	Wysołkość 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	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 przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	×	×	×	×	×	×	×	×
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	57 288 887	67 288 887	68 557 022	70 301 111	84 301 111	88 407 111	86 407 111	92 676 711
14.2	Kwota długi, którego planowana spłata dołona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długi publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzezeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji nekaskowych wpływających na kwotę długi ( m m umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emtowanych obligacji przychodowych	×	×	×	×	×	×	×	×
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	×	×	×	×	×	×	×	×

		Wyszczególnienie										
Lp.		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036			
		2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	
1	Dochoody ogółem	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	
1.1	Dochoody bieżące	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Dochoody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki ogółem	1 973 865 519	1 984 365 819	2 017 973 027	2 029 549 920	2 038 262 879	2 046 620 936	2 051 423 461	2 055 020 864	2 051 423 461	2 055 020 864	
2.1	Wydatki bieżące, w tym	1 811 867 445	1 808 844 313	1 806 086 780	1 804 359 373	1 802 871 976	1 801 610 380	1 800 550 945	1 799 579 339	1 800 550 945	1 799 579 339	
2.1.1	z tytułu potrzeb i gwarancji	705 100	734 800	716 100	643 250	659 000	696 300	735 200	775 760	735 200	775 760	
2.1.1.1	w tym: świadczenie i potrącenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	17 193 211	14 148 169	11 413 127	9 762 359	8 262 964	6 967 900	5 873 354	4 863 311	5 873 354	4 863 311	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	17 193 211	14 148 169	11 413 127	9 762 359	8 262 964	6 967 900	5 873 354	4 863 311	5 873 354	4 863 311	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Wydatki majątkowe	162 002 074	175 521 206	211 886 247	225 190 547	235 390 943	245 010 456	250 872 516	255 441 525	250 872 516	255 441 525	
3	Wykalkulacja	313 190 422	102 690 422	69 082 914	57 506 021	48 793 062	40 435 105	35 632 480	32 035 077	40 435 105	32 035 077	
4	Przechoody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4	Inne przechoody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Rozchoody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	113 190 422	102 690 422	69 082 914	57 506 021	48 793 062	40 435 105	35 632 480	32 035 077	40 435 105	32 035 077	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	Inne rozchoody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kwota długu	534 364 950	431 574 528	362 491 614	304 985 493	256 192 531	215 757 426	180 124 946	148 089 859	215 757 426	148 089 859	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	275 192 496	278 211 628	280 969 161	282 696 568	284 186 005	285 445 561	286 504 996	287 476 602	285 445 561	287 476 602	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	275 192 496	278 211 628	280 969 161	282 696 568	284 186 005	285 445 561	286 504 996	287 476 602	285 445 561	287 476 602	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,28%	5,61%	3,89%	3,25%	2,77%	2,10%	2,02%	1,81%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,28%	5,61%	3,89%	3,25%	2,77%	2,10%	2,02%	1,81%
9.3	Kwota zobowiązań związku współpracownego 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	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,28%	5,61%	3,89%	3,25%	2,77%	2,10%	2,02%	1,81%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	13,19%	11,31%	13,46%	13,55%	13,62%	13,68%	13,73%	13,77%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,14%	12,57%	12,98%	13,33%	13,45%	13,54%	13,62%	13,68%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,14%	12,57%	12,98%	13,33%	13,45%	13,54%	13,62%	13,68%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym ust:	113 190 422	102 690 422	69 082 914	57 506 021	48 793 062	40 435 105	35 632 480	32 035 077
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	113 190 422	102 690 422	69 082 914	57 506 021	48 793 062	40 435 105	35 632 480	32 035 077
11	Informacje o wydatkach realizujących wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 681	22 942 042
11.3.1	bieżące	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 145 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 151
11.3.2	majątkowe	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 899
11.4	Wydatki inwestycyjne koniunowane	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											
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036				
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	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	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	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	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	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	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz polizycia efektywnego wzrostu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	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	76 176 711	65 676 711	33 791 911	26 492 310	22 071 532	18 426 795	11 624 170	10 026 767			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dozna się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	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	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji makroowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień okrzachowania reńców określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Dochoody ogółem	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941
1.1	Dochoody bieżące	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941	2 087 055 941
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochoody 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	2 058 803 474	2 062 761 917	2 065 047 632	2 065 047 632	2 065 047 632	2 067 603 485	2 077 770 266	2 086 267 621
2.1	Wydatki bieżące, w tym	1 798 694 507	1 797 195 740	1 796 555 867	1 795 843 879	1 795 208 221	1 794 548 197	1 794 423 110	1 794 223 755
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	750 850	102 100	107 600	15 450	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przetransfereowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	4 008 848	3 162 622	2 521 040	1 904 978	1 288 574	672 342	163 749	11 548
2.1.3.1	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	4 008 848	3 162 622	2 521 040	1 904 978	1 288 574	672 342	163 749	11 548
2.1.3.1.1	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	260 108 967	265 566 177	268 491 765	269 203 753	269 839 413	273 015 288	283 355 156	292 043 866
3	Wytek budżetu	28 252 467	24 294 024	22 008 309	22 008 309	22 008 309	19 452 456	9 277 675	788 320
4	Frychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	28 252 467	24 294 024	22 008 309	22 008 309	22 008 309	19 452 456	9 277 675	788 320
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	28 252 467	24 294 024	22 008 309	22 008 309	22 008 309	19 452 456	9 277 675	788 320
5.1.1	w tym leżana 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 1 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	119 837 402	95 543 378	73 535 069	51 526 760	29 518 451	10 065 995	788 320	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	288 361 414	289 860 201	290 500 074	291 212 062	291 847 720	292 467 744	292 632 831	292 832 186
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	288 361 414	289 860 201	290 500 074	291 212 062	291 847 720	292 467 744	292 632 831	292 832 186
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	288 361 414	289 860 201	290 500 074	291 212 062	291 847 720	292 467 744	292 632 831	292 832 186

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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 tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,58%	1,32%	1,18%	1,15%	1,12%	0,96%	0,45%	0,04%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,58%	1,32%	1,18%	1,15%	1,12%	0,96%	0,45%	0,04%
9.3	Kwota zobowiązań, związaną z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,58%	1,32%	1,18%	1,15%	1,12%	0,96%	0,45%	0,04%
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)	13,92%	13,89%	13,92%	13,95%	13,98%	14,01%	14,02%	14,03%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,77%	13,77%	13,83%	13,88%	13,92%	13,95%	13,98%	14,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 241 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,77%	13,77%	13,83%	13,88%	13,92%	13,95%	13,98%	14,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczalne prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym ust:	28 252 467	24 294 024	22 008 309	22 008 309	22 008 309	19 452 456	9 277 674	788 320
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	28 252 467	24 294 024	22 008 309	22 008 309	22 008 309	19 452 456	9 277 674	788 320
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	22 731 344	11 853 080	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 707 262	10 229 085	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	4 024 092	1 623 995	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kwalifikowalne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 finansowanie 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 finansowanie 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	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przedsięwzięcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulgowego wyroku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	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 przysięganych 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 przysięganych 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 przysięganych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki dotyczące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 244 157	2 255 714	0	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 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 niekasosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emisji obciążających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niesatysfakcjonowania restrykcyjnych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

SKARBNIK MIASTA  
Piotr Tymonczewski

*G. Paweł*

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączna na łącz finansowa	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				5 671 303 728	708 846 871	1 101 863 048	888 260 523	306 979 598	238 418 858	239 783 431	214 145 271	218 316 843	222 283 793	28 409 333	
1.a	- wydatki budżete				3 382 032 486	329 988 864	313 542 368	301 454 114	220 487 104	195 006 860	198 283 203	202 830 878	207 646 146	212 040 638	19 731 614	
1.b	- wydatki majątkowe				2 309 271 283	378 856 707	788 420 680	307 808 409	166 492 485	43 411 978	41 470 228	11 314 393	10 668 687	10 223 145	8 677 739	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 134 349 800	210 172 757	548 548 707	173 789 890	76 451 806	4 793 846	3 250 000	0	0	0	0	
1.1.1.	- wydatki budżete				47 575 465	24 891 138	12 856 938	3 291 952	107 020	93 848	0	0	0	0	0	
1.1.1.1	Akcja - kwalifikacja	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	4 999 990	3 163 168	1 836 822	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2	Bydgoskie Złotki plus	Zespół Szkół Miejskich	2017	2019	2 372 688	298 864	995 436	1 078 388	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.3	CityErgoV - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	1 156 282	382 036	552 533	180 933	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.4	InitiAkcja w technice	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	4 960 122	2 487 883	1 507 149	985 110	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.5	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki, w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu kródkodrogowego i morskiego oraz promocję nowych międzyrodowych usług żeglarskich	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 638 409	791 535	717 081	18 824	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.6	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	838 816	283 287	320 664	179 035	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.7	ERASIMUS +	BBFO	2014	2019	8 453 165	3 378 511	1 617 491	21 805	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.8	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach odcinry porzuczonej obiektyw wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 158 281	480 162	542 191	121 537	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.9	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOI:	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2018	5 668 896	1 641 000	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.10	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.11	Laboratoria Czystej Energii - projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2017	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.12	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	8 746 031	6 746 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.13	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UI: w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100	107 532	107 020	107 020	93 846	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.14	Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	5 328 015	4 124 266	1 203 749	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.15	Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	4 798	4 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.16	Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkanie wspomagane	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	2 975	2 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.17	GreenSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	940 322	196 376	635 903	63 663	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.18	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WM/WF)	2017	2018	36 000	6 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.19	Rodzina w Centrum	MOFS	2016	2018	748 480	418 878	208 732	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.20	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	20 000	5 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.21	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.22	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 41, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	25 000	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.23	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cd	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	Lp	Lp	Lp	Limity wydatków w poszczególnych latach									
							Lp									
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.24	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy (j) Szkoła Podstawowa nr 61, Zespół Szkół nr 31	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	11 808	5 904	5 904	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.25	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy (j) Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	11 808	5 904	5 904	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.26	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy (j) Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 18	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	11 808	5 904	5 904	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.27	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy (j) Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	11 808	5 904	5 904	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.28	Wniatu	MOPS	2017	2019	1 577 903	41 214	1 001 052	535 637	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.29	Wsparcie przygotowanie Gimnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2017	222 000	220 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 088 774 335	185 281 821	539 892 786	170 503 938	78 344 786	4 700 000	3 250 000	0	0	0	0	
1.1.2.1	Budowa buspassa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do petli autobusowej "Myszkinek"	ZDMiKP	2016	2019	10 885 000	100 000	600 000	9 985 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	Budowa buspassa w ul. Kulbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMiKP	2016	2020	12 000 000	200 000	514 000	5 686 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.3	Budowa buspassa wzdłuż ul. Wsły Jagrellińskiej na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	ZDMiKP	2016	2019	4 100 000	50 000	3 100 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDMiKP	2017	2018	7 500 000	3 500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2018	45 798 264	27 605 263	17 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.6	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (BOK)	2017	2018	8 247 349	34 286	8 165 586	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.7	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMiKP	2017	2022	34 550 000	500 000	17 000 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	3 250 000	0	0	0	0	
1.1.2.8	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDMiKP	2015	2020	80 500 000	1 350 000	20 000 000	37 621 048	20 500 000	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.9	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	2020	287 093 680	27 095 445	188 000 000	30 450 000	19 438 931	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.10	Budowa wadników i przystanków kolejowych w bydgosko-tonińskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2017	55 749 356	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.11	Bydgoskie Złobki plus	Zespół Złobków Miejskich	2017	2019	20 650	20 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.12	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	47 500	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.13	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2018	270 601	270 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.14	ERASMUS+	BBFO	2014	2018	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.15	Infrastruktura Kijew i Pomerz 2.0	Urząd Miasta (Wi)	2017	2021	1 000 000	100 000	100 000	200 000	500 000	100 000	0	0	0	0	0	
1.1.2.16	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2018	8 486 327	4 140 177	3 056 000	1 290 150	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.17	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	Urząd Miasta (Wi/Mi/WF)	2017	2018	967 642	967 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.18	Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	1 927 014	0	1 927 014	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.19	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodźkiewicza	ZDMiKP	2015	2017	23 872 861	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

I p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	Liczne nakład finansowy	Luminy wydatków w poszczególnych latach											
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.1.2.20	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Siołaskiej 2	Urząd Miasta (WF)	2016	1 784 138	290 000	1 484 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMiKP	2016	44 000 000	400 000	1 900 000	21 232 800	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem laboru	ZDMiKP	2016	61 051 596	20 315 000	40 636 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego, wzdłuż ul Toruńskiej na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	ZDMiKP	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Przebudowa ul. Granwaldziej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	134 010 361	56 031 952	85 707 538	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Przebudowa zdegradowanych kwateri zasobu komunalnego Bydgoszczy z celu ich adaptacji na mieszkanie wspomagane	Urząd Miasta (WF)	2017	787 645	0	787 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Grdanika 4	Urząd Miasta (BKB)	2018	25 018 749	85 821	6 190 389	4 856 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	GreenSpaces - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	322 053	30 000	292 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2017	8 318 000	51 000	7 534 850	732 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	4 030 000	120 000	3 910 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	20 000 000	1 500 000	12 000 000	6 336 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	Rewitalizacja pozostałości zdegradowanych terenów miasta	Miasto Bydgoszcz	2018	23 950 000	0	10 800 000	13 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	ZDMiKP	2014	50 000 000	13 078 044	12 500 000	12 500 000	7 619 855	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.33	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	ZDMiKP	2010	20 668 459	6 000 000	12 375 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.34	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	13 862 477	1 125 617	12 736 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.35	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	27 226 993	2 683 771	24 543 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.36	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 41, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 14	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	28 210 965	2 606 785	25 604 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.37	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	8 284 981	8 284 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.38	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 61, Zespół Szkół nr 31	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	9 889 225	838 306	9 052 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.39	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	16 708 625	1 476 307	15 233 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.40	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	8 526 352	836 307	7 690 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.41	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 21	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	10 624 755	436 307	10 188 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.42	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	6 677 517	1 607 659	362 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczo-prywatnego,			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:															



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Liczne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach												
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
			od do	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
	2		4 5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1.2.1.	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			4 538 933 928	498 873 914	553 413 341	308 527 763	233 824 812	236 513 431	214 145 271	218 318 843	222 283 783	29 408 383					
1.3.1.	- wydatki bieżące			3 314 457 001	305 098 928	300 559 429	200 380 084	194 912 834	198 293 203	202 830 878	207 648 148	212 040 838	19 731 614					
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	BBFO	2014	2020	143 569	23 928	23 928	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Balansie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2015	2021	123 360	19 065	19 065	19 065	19 065	19 065	19 065	19 065	19 065	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Tomasią wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	6 351 475	0	0	0	1 270 295	1 270 295	1 270 295	1 270 295	1 270 295	0	0	0	0	0
1.3.1.4.	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernaryńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	8 638 885	0	0	0	1 727 337	1 727 337	1 727 337	1 727 337	1 727 337	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	1 128 817	365 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	1 692 000	0	564 000	564 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Bydgosko Torockie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMiKP	2014	2017	273 878	84 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Dotfinansowanie działalności będącej Galerią Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKRB)	2017	2019	5 360 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 270 295	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Dotfinansowanie działalności będącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKRB)	2015	2018	31 851 185	6 968 465	6 123 000	6 123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Dotfinansowanie działalności będącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKRB)	2014	2017	24 117 000	6 516 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival Camerimages)	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	10 107 586	3 323 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Planowanie miasta	Urząd Miasta (WGSK)	2017	2018	134 254	47 818	43 218	43 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2027	427 233 558	74 117 404	74 000 000	76 237 500	7 304 907	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2022	2026	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	62 115 259	6 938 104	6 508 000	6 938 000	6 488 831	6 676 831	6 869 831	7 066 831	7 268 831	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2017	2020	5 060 373	1 681 278	1 071 219	1 125 450	1 182 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Kontrola hałasu komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2020	20 509 377	2 844 547	3 232 440	3 232 440	3 232 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Likwidacja nakiel emigii wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawiła II	Urząd Miasta (WZR)	2015	2018	600 000	124 598	475 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	250 000	90 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Ocena wrażliwości kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	Urząd Miasta (WZR)	2016	2018	249 900	79 950	79 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Ochrona mienia	ZDMiKP	2016	2019	988 371	392 102	305 002	258 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGSK)	2015	2021	34 773 558	5 709 592	5 994 862	5 994 862	499 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wod opadowych lub roztopowych do kanalizacji	Urząd Miasta (WGSK)	2017	2019	3 333 500	1 003 300	881 900	1 348 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Organizowanie konkursów oleri na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKRB)	2015	2018	7 121 400	1 745 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Program Bydgoski Budżet Obywateli	Miasto Bydgoszcz	2013	2017	1 140 303	152 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2014	2017	7 944 154	1 488 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.3.1.28	Promocja miasta poprzez krągowce i międzyrodzowe podjęzema lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2018	2020	5 100 000	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.29	Przewodzenie odrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2018	3 789 800	1 220 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.30	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Tonalskiej - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	7 373 475	0	0	0	0	1 474 695	1 474 695	1 474 695	1 474 695	1 474 695	0	0	
1.3.1.31	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	3 441 000	0	0	0	0	687 708	688 938	687 708	688 938	687 708	0	0	
1.3.1.32	Przechowywanie usamietnionych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2018	1 078 998	437 316	431 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.33	Przewozy komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2025	2 052 083 014	1 143 648 120	1 49 802 371	153 342 668	157 721 259	161 079 689	164 912 171	169 034 976	173 260 851	177 592 373	0	0	
1.3.1.34	Przewozy na linii tramwajowej do Fundonu	ZDMiKP	2016	2038	394 705 033	14 880 000	16 593 020	16 761 303	16 931 682	17 105 143	17 244 936	17 351 036	17 459 199	17 569 399	17 681 614	0	
1.3.1.35	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	398 947	72 224	56 200	56 200	51 700	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.36	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	25 292 000	3 810 000	2 581 000	2 645 000	2 713 000	2 780 000	2 848 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	0
1.3.1.37	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2020	27 672 711	2 899 128	3 441 128	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.38	Bezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2010	2020	7 551 835	558 585	798 500	798 500	399 250	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.39	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2020	691 775	77 316	80 000	80 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.40	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2020	128 666	12 936	14 500	14 500	7 250	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.41	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2018	951 579	250 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.42	Utrzymanie i konserwacja fontana i Młodywodzia	Urząd Miasta (WGS)	2014	2018	833 123	268 336	34 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.43	Utrzymanie rezerwuów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młynskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.44	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziesięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	2018	81 900	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.45	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGS)	2012	2018	860 414	125 612	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.46	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zielonej parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGS)	2012	2021	41 585 720	5 476 983	5 165 982	5 165 982	5 165 982	430 499	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.47	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnym	Urząd Miasta (WGS)	2017	2019	1 899 058	827 338	535 860	535 860	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.48	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych	Urząd Miasta (ZWO)	2017	2019	400 000	150 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.49	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2010	2020	28 491 233	2 580 000	2 756 000	2 756 000	2 756 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.50	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2018	1 793 784	249 420	647 472	647 472	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.51	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	3 096 879	810 787	827 441	827 441	69 024	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.52	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin (Program BBO)	Urząd Miasta (WGS)	2016	2017	114 168	104 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.53	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 221 110	1 361 110	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.54	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2017	2020	27 891 520	6 997 880	6 997 880	6 997 880	6 997 880	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 222 486 928	183 876 066	252 727 912	217 302 471	66 147 699	38 711 978	30 220 228	11 314 393	10 868 697	10 223 145	9 677 739	0	
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	3 088 199	308 000	2 713 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.2	Aktywna Bydgoszcz - aplikacja mobilna	Urząd Miasta (BP)	2017	2018	150 000	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.3	Bookcrossing - planerowie internetowa wymiany książek (Program BBO)	Urząd Miasta (WGS)	2017	2018	80 000	15 100	44 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.4	Budowa Biegunarum na terenie LPKiW w Myślęcinku	Urząd Miasta (ZiW)	2017	2018	10 000 000	300 000	8 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.5	Budowa borska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuszeńska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	341 117	334 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

I.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub kierownicza programu	Okres realizacji programu miejscowość	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.6	Budowa budynku Biblioteki i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czoligatów	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa hali lekkoatletycznej i szatnia sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	170 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Kantowicza 20 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	2 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kocyłka 49 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	13 593 308	8 350 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych w ramach kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	ZDMiKP	2015	2020	71 509 186	14 000 000	12 000 000	12 000 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1.3.2.11	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrozonego	Urząd Miasta (WGS)	2016	2028	3 826 500	298 500	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1.3.2.12	Budowa Sokoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	26 988 294	22 196 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miasta (WIM)	2012	2019	25 918 438	5 200 000	2 873 564	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa placu zabaw przy ul. Glinki (Program DBO)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	70 205	68 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa stacji wodociągowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Włłkanej	Urząd Miasta (WGS)	2017	2018	558 912	558 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa systemu usług e-cmentarz	Urząd Miasta (WGS)	2016	2017	136 184	136 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	44 373 078	17 828 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Woboleń (Program BBO)	Urząd Miasta (WGS)	2015	2017	183 166	0	183 166	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa ulic: Jasińskiej, Tyrowskiego i Małki Teresy z Kalkuly na terenie osiedla Łaskalpa	ZDMiKP	2014	2017	9 373 693	5 873 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Bydgoski Rowler Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	3 060 787	944 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Bydgoski Rowler Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	5 448 000	0	1 816 000	1 816 000	1 816 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Dokapitalizowanie Administracji Dornów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZM)	2008	2029	62 018 341	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000
1.3.2.23	Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZM)	2018	2038	168 577 959	10 910 720	10 493 511	10 076 481	9 659 639	9 241 978	8 860 228	8 514 393	8 168 697	7 823 145	7 477 739
1.3.2.24	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2014	2020	13 070 173	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Investycje uwzględniane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2017	2020	76 051 271	10 314 214	15 587 057	46 750 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Lukrycja młodej energii wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawiła II	Urząd Miasta (WZFM/WIM)	2015	2018	8 052 880	3 248 688	3 865 180	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	663 000	123 000	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Lomżyńska 54	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	1 560 000	948 092	611 908	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	70 000	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	6 156 137	678 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodka Wyparcia	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	380 700	80 700	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WGS)	2014	2019	38 874 248	10 521 060	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Świdertowa (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	178 128	178 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Modernizacja stadionu Gwiazda	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	2 000 000	200 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benz(a)pirenu - wymiana ogrzewania mechanicznego na ekologiczne - rekompensata	Miasto Bydgoszcz	2017	2019	5 080 000	1 600 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	1 017 000	686 000	321 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Włbrzackiej	Miasto Bydgoszcz	2015	2017	2 098 957	72 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Program budowy basenów osiedlowych	ZDMiKP	2017	2018	30 000 000	10 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Program Bydgoski Budżet Obywateli	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	68 452 731	5 775 008	9 470 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub kierownicza programu	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022			2023		2024		2026
											12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3.2.40	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2022	131 000 000	28 302 888	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	17 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.41	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	MOPS	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.42	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Młakiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2017	2018	5 700 000	300 000	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.43	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2018	430 000	200 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.44	Przebudowa Stadiomu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	8 277 800	1 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.45	Przebudowa układu drogowego związaną z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	ZDMiKP	2012	2020	18 991 251	0	150 000	4 980 000	13 602 060	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.46	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Bawłkowej	ZDMiKP	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.47	Remont konserwatorski budynków Hali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	300 000	65 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.48	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	100 000 000	4 007 121	46 700 000	48 768 426	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.49	Rewitalizacja bulwarów Brdy	Urząd Miasta (WIM)	2017	2020	22 000 000	1 000 000	8 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.50	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młynickiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2019	58 855 538	10 590 000	21 000 000	24 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.51	Rewitalizacja Placu Koscielnickich	Miasto Bydgoszcz	2017	2018	3 000 000	109 000	2 891 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.52	Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	454 107	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.53	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	1 500 000	300 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.54	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Buczyskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	8 689 562	2 468 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.55	"Traumaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odzaskodowania	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	22 180 231	88 663	615 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.56	Wykonanie mury akustycznej	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	575 640	487 080	88 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.57	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIM)	2013	2020	129 351 214	11 878 100	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.58	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	321 146	0	321 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.59	Zagospodarowanie terenu skweru pn "Słta Cisy Mamajpola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	226 933	216 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limity zobowiązań
		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:	27 040 804	26 625 876	25 872 551	24 247 809	24 023 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 661	22 942 042	22 731 354	11 853 080	4 328 620 178				
1.a	- wydatki bieżące	17 808 317	17 811 905	18 033 875	17 878 339	18 023 030	18 148 812	18 274 438	18 401 878	18 531 114	18 662 133	18 797 262	10 229 085	2 411 438 695				
1.b	- wydatki majątkowe	9 132 487	8 713 861	7 838 676	6 369 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 899	4 024 082	1 623 995	1 917 181 483				
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 019 014 006				
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 240 893				
1.1.1.1	Akcja - kwalifikacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 999 990				
1.1.1.2	Bydgoskie zbiórki plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 372 688				
1.1.1.3	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 115 502				
1.1.1.4	EdtuAkcja w technice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 960 122				
1.1.1.5	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzyrodzowych usług zintegrowanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 527 440				
1.1.1.6	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792 986				
1.1.1.7	FRASMIUS +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 017 807				
1.1.1.8	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturalnego i kreatywnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143 890				
1.1.1.9	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 161 000				
1.1.1.10	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.1.11	Laboratoria Czystej Energii - projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000				
1.1.1.12	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 746 031				
1.1.1.13	MYSMARTlife - Inteligentna przetransformacja miasta Uli: w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522 438				
1.1.1.14	Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 328 015				
1.1.1.15	Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 798				
1.1.1.16	Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkalną wspomagane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 975				
1.1.1.17	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895 942				
1.1.1.18	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000				
1.1.1.19	Rodzina w Centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627 710				
1.1.1.20	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000				
1.1.1.21	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000				
1.1.1.22	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000				
1.1.1.23	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 88, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000				

I.p	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.1.1.24	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 808
1.1.1.25	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 808
1.1.1.26	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 808
1.1.1.27	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 808
1.1.1.28	Wiateln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 577 903
1.1.1.29	Wsparcie przygotowawcze Głównego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 424
1.1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977 773 113
1.1.1.2.1	Budowa buspasu w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Mylęcinek"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 685 000
1.1.1.2.2	Budowa buspasu w ul. Kołbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.1.1.2.3	Budowa buspasu wzdłuż ul. Wisły Jagiellońskiej na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
1.1.1.2.4	Budowa drogi dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.1.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogniatęgo na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 305 263
1.1.1.2.6	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 199 872
1.1.1.2.7	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 550 000
1.1.1.2.8	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	79 471 048
1.1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kupawkiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 984 376
1.1.2.10	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT C11Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.1.2.11	Bydgoskie ziobło piła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 650
1.1.2.12	CityGov - Miasto dla dobrego zarządzania energią	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 500
1.1.2.13	Energy@School - Optymalizacja energii - zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 601
1.1.2.14	FRASMIUS +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200
1.1.2.15	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.1.2.16	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 486 327
1.1.2.17	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967 642
1.1.2.18	Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 1.3 lokali socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 927 014
1.1.2.19	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewiczza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000

I_p	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limity zobowiązań	
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.1.2.20	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Siołarskiej 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 774 138
1.1.2.21	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Tonutkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 532 600
1.1.2.22	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wyspa Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taborku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 951 596
1.1.2.23	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzelnego wzdłuż ul. Tonutkiej na odcinku od ul. Ursynie do ronda Tonutskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 739 490
1.1.2.25	Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787 645
1.1.2.26	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdanki 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 133 169
1.1.2.27	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 053
1.1.2.28	Rewitalizacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 318 000
1.1.2.29	Rewitalizacja terenów zieleni na Wzgorzu Wolności i Wzgorzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 030 000
1.1.2.30	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grudzińskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 836 031
1.1.2.31	Rewitalizacja pozostawionych zdegradowanych terenów miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 950 000
1.1.2.32	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 697 899
1.1.2.33	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Birdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 375 555
1.1.2.34	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 862 477
1.1.2.35	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 226 993
1.1.2.36	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 41, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 210 965
1.1.2.37	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 284 981
1.1.2.38	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 61, Zespół Szkół nr 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 889 225
1.1.2.39	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 709 625
1.1.2.40	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 526 352
1.1.2.41	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 624 755
1.1.2.42	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 970 071
1.2.	Wydałki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I.P.	Narwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązani
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038			
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	27 040 804	26 625 878	25 872 351	24 247 809	24 028 131	23 804 488	23 585 891	23 369 291	23 154 661	22 842 042	22 731 354	11 853 080	3 308 606 172		
1.3.1.	- wydatki bieżące	17 906 317	17 811 985	18 035 575	17 578 339	18 028 030	18 148 812	18 274 438	18 401 678	18 531 114	18 662 153	18 707 282	10 229 085	2 370 197 802		
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 141		
1.3.1.2	Białane rocznego sprawozdania finansowego, Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 960		
1.3.1.3	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Tonką z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie inwestycyjnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 351 475		
1.3.1.4	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 tabornu - nakłady na utrzymanie projektu w okresie inwestycyjnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 636 685		
1.3.1.5	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965 268		
1.3.1.6	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 692 000		
1.3.1.7	Bydgosko-Tonińskie Partnerstwo na rzecz zmodernizowanego transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 496		
1.3.1.8	Dofinansowanie działalności bieżącej Gulemi Młodej bwa w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 360 000		
1.3.1.9	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 214 465		
1.3.1.10	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 516 000		
1.3.1.11	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000		
1.3.1.12	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 123 000		
1.3.1.13	Flagowaźne miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 254		
1.3.1.14	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	112 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 872 311		
1.3.1.15	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000		
1.3.1.16	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 115 259		
1.3.1.17	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 060 373		
1.3.1.18	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 541 867		
1.3.1.19	Likwidacja emisji emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawiara II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000		
1.3.1.20	Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000		
1.3.1.21	Ocena wartygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratungu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 900		
1.3.1.22	Ochrona śmiecia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855 697		
1.3.1.23	Oczyszczanie ulic i ich noczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 193 550		
1.3.1.24	Opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 335 500		
1.3.1.25	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	3 425 000		
1.3.1.26	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 435		
1.3.1.27	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 488 114		



Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.3.1.28	Promocja miasta poprzez krapowe i międzyrodzowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
1.3.1.29	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podzestym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 440 000
1.3.1.30	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Torunskiej - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 373 475
1.3.1.31	Przebudowa ul. Gromwińskiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 441 000
1.3.1.32	Przechowywanie usamiejch pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868 996
1.3.1.33	Przewozy komunikacją publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 394 478
1.3.1.34	Przewozy na linię tramwajową do Fordonu	17 795 817	17 911 985	18 035 575	17 576 339	18 025 030	18 148 812	18 274 435	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 707 262	10 229 085	379 878 818
1.3.1.35	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (j. doposażenie szkół podtrawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 324
1.3.1.36	Remonty infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 292 000
1.3.1.37	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 780 256
1.3.1.38	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 554 835
1.3.1.39	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 316
1.3.1.40	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 186
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	751 000
1.3.1.42	Utrzymanie i konserwacja fontanna i Miedzywodzia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 928
1.3.1.43	Utrzymanie reholitów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młynskiej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 920
1.3.1.44	Utrzymanie reholitów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 200
1.3.1.45	Utrzymanie Starogo Kanalu Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 393
1.3.1.46	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystoski na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 404 828
1.3.1.47	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami kramalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 899 058
1.3.1.48	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.1.49	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 848 000
1.3.1.50	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 544 364
1.3.1.51	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 524 879
1.3.1.52	Zagospodarowanie zieleni okolic Ballionu na os. Bartodziej (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 168
1.3.1.53	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 673 110
1.3.1.54	Zimowe utrzymanie jezdn i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 991 520
1.3.2.	- wydatki na projekty	9 132 487	8 713 891	7 838 876	8 689 470	6 000 101	5 655 885	5 311 455	4 967 413	4 823 587	4 276 889	4 024 092	1 823 995	939 408 370
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdarskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 021 939
1.3.2.2	Aktynna Bydgoszcz - aplikacja mobilna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.3	Bookcrossing - planerowie miejsca wymiany książek (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.2.4	Budowa Biegarnium na terenie LPKiW w Myślęcinku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 14 na os. Kapiecka (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 217

I.P.	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limity zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039		
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1.3.2.6	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgostow	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.7	Budowa hali lekkoatletycznej i szerokiego sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawaza przy ul. Gdanskiej 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.8	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.9	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego 25 nr 14, ul. Kocyska 49 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.10	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Różnorodnych Ogrodów Działkowych	300 000	226 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.12	Budowa lodowiska krytego sztucznie mroźnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.13	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.14	Budowa placu zabaw przy ul. Glunki (Program BIKO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.15	Budowa sekcji wodociągowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Włłamej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.16	Budowa systemu usług e-cmentarz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.17	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.18	Budowa łaźni w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.19	Budowa ulic: Jasności, Trybunowskiego i Miłki Teresy z Kultury na terenie osiedla Iskralupa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.20	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.21	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.22	Dykapitalizacja Administracji Domów Mieszkań "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.23	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	7 132 487	6 787 391	6 438 976	6 689 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	154 739 053		
1.3.2.24	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.25	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.26	Likwidacja emisji energii wdrażająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawiarka II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.27	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.28	Modernizacja budynku DPS Promieni Życia ul. Lomżyńska 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.29	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.30	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.31	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.32	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.33	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Swierderno (Program DIBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.34	Modernizacja stadionu Gwiazda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.35	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benz(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.37	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Włczeskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.38	Program budowy basenów osiedlowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.39	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
														53 125 008		

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limity zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.3.2.40	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 302 688
1.3.2.41	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Minskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700 000
1.3.2.44	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000
1.3.2.45	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.46	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Białkowskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 732 060
1.3.2.47	Remont konserwatorski budynków Hali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Rewitalizacja kompleksu Astria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.49	Rewitalizacja bulwarów Birny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 473 547
1.3.2.50	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młynskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000
1.3.2.51	Rewitalizacja Placu Kościelnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 050 000
1.3.2.52	Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejowskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.53	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.54	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	2 466 841
1.3.2.55	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odzyskowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 523
1.3.2.56	Wykonanie mapy akustycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575 640
1.3.2.57	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 878 100
1.3.2.58	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 146
1.3.2.59	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Ślisa Cisy Mianopola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 359

*Opis*

SEKARBNIK MIASTA  
*Prof. Tomasz...*

**Objaśnienie zmian do uchwały nr XXXVIII/741/16 Rady Miasta  
Bydgoszczy z dnia 28.12.2016r.**

I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (11) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2017r. o kwotę 22.854.930 zł tj. do kwoty 133.138.700 zł. Jednocześnie zmniejsza się przychody z wolnych środków o kwotę 3.159.429 zł oraz kredytu w wysokości 19.695.501 zł, który przesuwa się z 2017r. na 2018r. oraz zmniejszeniu ulega kwota planowanego zadłużenia na koniec 2017r. do kwoty 1.164.403.894 zł. Jednocześnie przesuwa się przychody z kredytów z 2018r. na 2019r. w kwocie 4.856.959 zł. Powyższe zmiany spowodowały konieczność adekwatnej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi.

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

*Poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” na rok 2017 i lata następne, wprowadza się zmiany:*

1.1.1. wydatki bieżące:

- przesuwa się limit wydatków z 2017r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **EduAkcja w technikach** w kwocie 177.950 zł z uwagi na zmianę harmonogramu zakupu pomocy dydaktycznych;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych** o kwotę 6 zł z tego zmniejsza się w 2017r. o 88.476 zł a zwiększa w 2018r. o kwotę 88.482 zł w celu utworzeniem Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych i opracowania studium lokalizacyjnego portu multimodalnego (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest odpowiedzialny za wyłonienie wykonawcy zadania) w 2018r.. Jednocześnie przesuwa się dochody dotyczące przedmiotowego projektu z 2017r. na 2019r. w wysokości 90.000 zł.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **ERASMUS+** o kwotę 111.947 zł, z tego limit wydatków w 2017r.

- o 772 zł i w 2018r. o 111.175 zł z uwagi na przystąpienie Zespół Szkół Mechanicznych do programu. Jednocześnie dochody z UE zwiększa się o kwotę 116.147 zł, z tego: w 2017r. o kwotę 92.918 zł i w 2019r. o 23.229 zł.
- przesuwa się limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego** w kwocie 47.370 zł z 2017r. na 2018r. w kwocie 21.632 zł i na 2019r. w kwocie 25.738 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu. Jednocześnie przesuwa się dochody dotyczące przedmiotowego projektu z 2017r. na 2019r. w wysokości 110.000 zł.
  - przesuwa się limit wydatków z 2017r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów** w kwocie 125.500 zł z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji usług w zakresie sprawozdawczości merytorycznej projektu i terminu wypłaty wynagrodzeń dla koordynatorów szkolnych;
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Rodzina w Centrum** o kwotę 71.380 zł, z tego limit wydatków w 2017r. zwiększa się o 77.798 zł a w 2018r. zmniejsza się o 6.418 zł z uwagi na zmianę kwoty dofinansowania na specjalistyczne poradnictwo rodzinne, terapie i warsztaty socjoterapeutyczne dla rodzin uczestniczących w projekcie. Jednocześnie dochody z UE zwiększa się o kwotę 99.628 zł.

#### 1.1.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II** o kwotę 4.200.000 zł, z tego limit wydatków w 2017r. zmniejsza się o 6.900.000 zł a w 2018r. zwiększa się o 2.700.000 zł w związku ze zmianą przepisów prawa, które zezwalają na zrzeczenie się odszkodowania za grunty Gminy i Skarbu Państwa. Natomiast zwiększenie limitu w 2018r. ma na celu zabezpieczenie środków na wypłaty odszkodowań, w odniesieniu do których złożone zostały odwołania;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy** o kwotę 3.494.600 zł, z tego limit wydatków w 2017r. zmniejsza się o 6.494.600 zł a w 2018r. zwiększa się o 3.000.000 zł w związku z oszczędnościami w zakresie odszkodowań za

- przejęte nieruchomości, z uwagi na zmniejszenie granic obszaru inwestycji oraz w celu zabezpieczenie środków na wypłaty odszkodowań w 2018r., w odniesieniu do których złożone zostały odwołania;
- przesuwa się limit wydatków z 2017r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **GreenerSites-Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej** w kwocie 79.711 zł z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji projektu;
  - wprowadza się przedsięwzięcie pn. **ERASMUS+** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.200 zł z limitem wydatków w 2017r. w celu zakupu drukarki dla Zespołu Szkół Elektronicznych;
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4** o kwotę 3.173.211 zł, z tego limit wydatków w 2017r. zmniejsza się o 3.068.429 zł a zwiększa się w 2018r. o 1.384.681 zł i w 2019r. o 4.856.959 zł z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie robót oraz w celu umożliwienia zawarcia przez Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy umowy;
  - przesuwa się limit wydatków z 2017r. na lata następne na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta** w kwocie 2.707.538 zł, z tego: na 2018r. 1.707.538 zł i na 2019r. 1.000.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłaty odszkodowań, w odniesieniu do których złożone zostały odwołania.

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

**1.3.1. wydatki bieżące:**

- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy** o kwotę 13.460 zł, z tego zwiększenie limitów rocznych w latach 2018-2021 po 3.365 zł rocznie w celu umożliwienia zawarcia umowy wieloletniej na badanie sprawozdań finansowych Miasta za lata 2017-2020, w związku z wysokością najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu o zamówienie publiczne;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu** o kwotę 600 zł w związku końcowym rozliczeniem projektu;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych** o kwotę 35.000 zł w celu

- pokrycia kosztów utrzymania nowo przejętych lokali przy ul. Gdańskiej 5 (po dawnej Aptece „Pod Łabędziem”);
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym** o kwotę 153.000 zł w celu umożliwienia zakupu materiałów promocyjnych niezbędnych do realizacji zadań związanych z imprezami pod marką „Aktywna Bydgoszcz”;
  - przesuwa się limit wydatków z 2017r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II** w kwocie 175.402 zł z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji przedsięwzięcia ustalonego po rozstrzygnięciu przetargu na kampanię informacyjną;
  - zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o kwotę 10.000 zł w związku z rezygnacją przez organizację pozarządową z realizacji zadania kulturalnego zleconego w ramach otwartego konkursu ofert w br.;
  - zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze** o kwotę 210.000 zł stanowiące oszczędności powstałe w związku z planowanym podpisaniem porozumienia w tej sprawie, które nie przewiduje płatności w br.;
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze** o kwotę 5.100.000 zł, z tego zwiększenie limitów rocznych w latach 2018-2020 po 1.700.000 zł rocznie, w celu umożliwienia zawarcia umowy wieloletniej na działania promocyjne poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z portu lotniczego w Bydgoszczy na lata 2018-2020 jeszcze w br.;
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi** o kwotę 160.000 zł w celu wykonania 6 tablic informacyjnych z planami cmentarzy i kodami QR do strony [www.cmentarze.bydgoszcz.pl](http://www.cmentarze.bydgoszcz.pl) i 165 słupków granitowych wskazujących oznaczenie kwater na cmentarzach komunalnych, co ułatwi odszukanie grobów bezpośrednio na terenach cmentarzy komunalnych;
  - zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia** o kwotę 20.000 zł stanowiącą oszczędności poprzedzające;

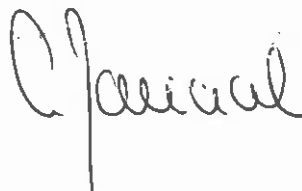
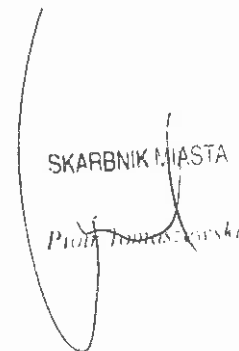
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych** o kwotę 20.100 zł w związku z powstałymi oszczędnościami.

### 1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu** o kwotę 681.474 zł w celu rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w przedmiotowym obiekcie;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Aktywna Bydgoszcz - aplikacja mobilna** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 150.000 zł z okresem realizacji 2017-2018, z tego: w 2017r. 100.000 zł a w 2018r. 50.000 zł. Mobilna „Aktywna Bydgoszcz” to aplikacja działająca na urządzeniach przenośnych umożliwiająca otrzymywanie przez użytkowników bieżących informacji powiązanych z portalem Aktywna Bydgoszcz. Tworzymy w ten sposób kanał informacyjny pomiędzy Miastem i jego mieszkańcem/użytkownikiem. Każdy posiadacz aplikacji będzie mógł na bieżąco śledzić kalendarz wydarzeń miejskich, a dzięki wbudowanym filtrom selekcionować wybrane informacje uzyskując tylko te, którymi jest zainteresowany, np.: informacje dotyczące biegów. Głównym celem stworzenia aplikacji jest możliwość tworzenia tzw. wyzwań i gier miejskich. Dzięki integracji bydgoskiego środowiska sportowo-rekreacyjnego tworzymy ranking, który umożliwi dalszy rozwój danych dyscyplin sportowych poprzez rywalizację sportową. Za pośrednictwem aplikacji generujemy materiał analityczny tzw. "mapy ciepła", który może posłużyć jako materiał pomocniczy do tworzenia nowych ścieżek rowerowych.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 60.000 zł z okresem realizacji 2017-2018, z tego: w 2017r. 15.100 zł a w 2018r. 44.900 zł;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa systemu usług e-mentarz** o kwotę 160.000 zł stanowiącą oszczędności poprzetargowe;
- przesuwa się limit wydatków z 2017r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)** w kwocie 183.166 zł z uwagi na czasochłonne procedury prawne związane z wykupem działek pod przedmiotową inwestycję;



- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II** w kwocie 68.579 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2017r. o 132.268 zł a zwiększa w 2018r o 63.689 zł z uwagi na wnioski złożone przez 5 osób fizycznych o przesunięcie realizacji inwestycji na 2018r.;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54** o kwotę 20.000 zł w celu wykonania dodatkowych prac, które ustalono dopiero w trakcie robót dotyczących wymiany instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej;
- przesuwa się limit wydatków z 2017r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Placu Kościeleckich** w kwocie 91.000 zł. W wyniku przejścia gwałtownych burz i nawałnic (11 sierpnia br.) stwierdzono konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewaloryzacji Placu Kościeleckich (związanych z osłabieniem statyki drzew), co spowodowało wydłużenie terminu opracowania dokumentacji.
- przesuwa się limit wydatków z 2017r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania** w kwocie 615.860 zł, jednocześnie wydłużając okres realizacji do 2018 roku, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań, w odniesieniu do których złożone zostały odwołania oraz skargi do WSA;
- przesuwa się limit wydatków z 2017r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)** w kwocie 321.146 zł z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania na opracowanie koncepcji;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami** o kwotę 1.878.100 zł na wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte pod rozbudowę układu drogowego przy ul. Pilickiej.

SKARBNIK MIASTA  
*Piotr Tomaszewski*