I

Uchwała Nr L/1059/17
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 25 października 2017 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) 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 uchwala, 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 XLVIII/1002/17 z dnia 13 września 2017r. i uchwałą XLIX/1024/17 z dnia 27 września 2017r. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/741/16
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020
1	**Dochody ogółem**	**1 527 479 574,36**	**1 613 592 180,45**	**1 739 818 558,00**	**1 781 693 938,29**	**1 887 082 297**	**2 146 938 650**	**2 008 697 761**	**1 970 780 856**
1.1	Dochody bieżące	1 452 342 402,82	1 496 560 028,02	1 670 501 295,00	1 703 751 081,57	1 760 636 316	1 793 613 045	1 831 390 301	1 878 092 263
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	361 622 541,00	389 254 369,00	406 986 710,00	415 531 854,00	436 577 172	459 279 185	484 539 540	512 158 294
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 931 272,46	30 021 398,98	28 500 000,00	30 630 093,11	31 000 000	32 178 000	33 432 942	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	380 310 078	387 476 208	398 754 119	402 975 825
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	237 788 444	248 488 924
1.1.4	z subwencji ogólnej	346 459 370,00	354 935 904,00	369 945 801,00	371 599 021,00	381 410 890	381 410 890	381 410 890	381 410 890
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	186 559 794,22	176 167 973,98	284 255 983,00	301 153 954,53	318 913 383	320 445 097	317 926 933	319 756 986
1.2	Dochody majątkowe, w tym	75 137 171,54	117 032 152,43	69 317 263,00	77 942 856,72	126 445 981	353 325 605	177 307 460	92 688 593
1.2.1	ze sprzedaży majątku	42 035 210,84	21 607 989,47	27 516 527,00	23 441 275,20	25 317 677	25 000 000	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	89 589 084	328 325 605	152 307 460	67 688 593
2	**Wydatki ogółem**	**1 580 611 245,08**	**1 600 155 411,57**	**1 792 223 957,00**	**1 710 705 791,75**	**2 043 075 927**	**2 416 762 444**	**2 040 213 924**	**1 917 434 369**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 343 331 328,05	1 358 708 134,50	1 537 315 133,00	1 521 190 528,94	1 614 835 531	1 630 884 422	1 655 879 794	1 690 900 207
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	457 173,64	3 294 690,00	21 205,38	2 366 870	23 481 780	22 700 516	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	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	27 835 280,86	23 435 537,82	25 935 209,00	23 089 255,01	24 713 916	30 731 108	37 983 505	39 514 673
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	27 831 834,52	23 425 314,42	25 735 209,00	22 976 110,20	24 613 916	30 731 108	37 983 505	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 i 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	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	0
2.2	Wydatki majątkowe	237 279 917,03	241 447 277,07	254 908 824,00	189 515 262,81	428 240 396	785 878 022	384 334 130	226 534 162
3	**Wynik budżetu**	**-53 131 670,72**	**13 436 768,88**	**-52 405 399,00**	**70 988 146,54**	**-155 993 630**	**-269 823 794**	**-31 516 163**	**53 346 487**
4	**Przychody budżetu**	**150 485 435,18**	**162 014 307,83**	**79 185 399,00**	**77 899 587,26**	**189 915 922**	**312 745 606**	**78 648 364**	**0**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	35 244 533,86	53 999 762,79	64 259 041,00	77 742 995,37	39 216 759	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	37 559 041,00	0,00	38 989 259	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	115 000 000,00	107 800 166,61	14 846 358,00	0,00	150 654 163	312 745 606	78 648 364	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	53 131 670,72	0,00	14 846 358,00	0,00	117 004 371	269 823 794	31 516 163	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	240 901,32	214 378,43	80 000,00	156 591,89	45 000	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**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**	**53 346 487**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	43 600 603,95	97 363 015,80	26 700 000,00	26 368 597,39	33 877 292	42 921 812	47 132 201	53 346 487
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	45 000	0	0	0
6	**Kwota długu**	**1 078 069 401,05**	**1 091 101 630,24**	**1 077 938 086,00**	**1 068 632 428,66**	**1 184 099 395**	**1 453 923 189**	**1 485 439 352**	**1 432 092 865**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	109 011 074,77	137 851 893,52	133 186 162,00	182 560 552,63	145 800 785	162 728 623	175 510 507	187 192 056
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	144 255 608,63	191 851 656,31	197 445 203,00	260 303 548,00	185 017 544	162 728 623	175 510 507	187 192 056

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,68%	7,51%	3,20%	2,77%	3,22%	4,52%	5,37%	5,81%
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.	4,68%	7,51%	3,20%	2,77%	3,22%	4,52%	5,37%	5,81%
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	4,68%	7,51%	3,20%	2,77%	3,22%	4,52%	5,37%	5,81%
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)	9,89%	9,88%	9,24%	11,56%	9,07%	8,74%	9,98%	10,77%
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)	x	x	x	x	9,67%	9,40%	9,02%	9,26%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,44%	10,17%	9,79%	9,26%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	53 346 487
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	26 368 597,39	0	0	0	53 346 487
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	544 490 074,54	558 988 288,40	575 014 319,00	574 419 912,18	581 987 963	581 987 963	592 463 746	607 275 340
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 399 122,56	63 789 079,19	63 322 023,00	62 416 415,20	68 297 124	68 297 124	69 526 472	71 264 634
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	727 709 471	1 088 642 795	681 674 461	385 276 224
11.3.1	bieżące	274 385 525,26	302 706 228,02	325 156 056,00	306 767 340,32	330 437 592	311 145 280	299 725 011	218 783 739
11.3.2	majątkowe	171 550 137,16	205 634 208,42	214 294 001,00	153 470 702,14	397 271 879	777 497 515	381 949 450	166 492 485
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	111 421 247,69	167 105 047,24	147 464 777,00	110 558 424,63	306 716 709	696 587 080	300 542 969	130 762 846
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	100 989 599,72	63 164 586,39	74 787 814,00	61 537 923,41	84 565 620	25 330 659	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	7 852 482	5 429 208	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**	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	23 188 815,34	9 838 858,03	4 297 066,00	6 153 783,16	17 447 215	14 416 554	5 306 390	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	15 540 553	11 798 592	2 430 006	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 programu, projektu lub zadania	21 157 833,95	8 730 130,23	2 918 958,00	5 825 467,25	15 224 094	10 925 949	1 550 618	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	326 422 870	152 307 460	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
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	14 526 265,12	59 255 615,64	32 327 671,00	31 622 185,16	56 460 612	240 807 177	78 732 622	19 554 486
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	26 413 352	12 338 618	3 266 214	107 020
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 907 052,35	8 975 677,93	4 150 159,00	3 893 691,68	20 957 236	8 434 843	2 370 472	107 020
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	12 681 241,53	8 975 677,93	3 170 775,00	3 893 691,68	10 305 262	6 613 572	1 491 084	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	204 850 699	526 820 838	164 646 979	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	119 836 718	314 384 063	105 710 282	50 286 407
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	18 670 589,19	53 850 899,88	0,00	0,00	88 036 093	214 290 381	32 914 598	11 870 221

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020
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	37 690 421,33	23 878 975,53	34 367 229,00	19 526 673,35	87 763 043	213 469 950	59 294 185	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	3 746 320,21	63 363 876	158 631 892	17 693 890	7 568 710
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	7 233 438,49	76 435 481	200 050 658	51 420 269	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	855 022,88	62 118 876	158 631 892	17 693 890	7 568 710
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	14 673 897,26	0,00	5 882 246,00	0,00	52 676 191	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	0,00	31 371 847	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	0,00	42 979 991	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	0,00	30 226 847	0	0	0
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia niemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14	**Dane uzupełniające o dług i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	43 600 603,95	97 363 015,80	26 651 666,00	26 368 597,39	33 877 292	42 921 812	47 132 201	53 346 487
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	2 619 808,38	1 309 902,38	1 309 904,19	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	1 309 906,00	1 309 904,19	1 309 904	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	0,00	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	1 309 904	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	3 738 805,00	-24 730,00	0,00	5 209 300,00	0	0	0	0
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	**Dochody ogółem**	**1 966 626 810**	**2 007 431 420**	**2 051 637 809**	**2 051 637 809**	**2 041 637 809**	**2 041 637 809**	**2 041 637 809**	**2 041 637 809**
1.1	Dochody bieżące	1 930 245 060	1 984 743 920	2 041 637 809	2 041 637 809	2 041 637 809	2 041 637 809	2 041 637 809	2 041 637 809
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	36 381 750	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 ogółem**	**1 909 337 923**	**1 939 942 533**	**1 974 822 049**	**1 958 189 958**	**1 925 152 360**	**1 918 216 987**	**1 919 216 987**	**1 911 947 387**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 727 605 267	1 765 276 829	1 803 725 045	1 800 215 157	1 796 951 620	1 793 346 591	1 789 545 530	1 782 083 660
2.1.1	z tytułu poręczeń 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	38 381 856	36 935 916	35 177 594	32 886 869	30 417 837	26 946 022	23 522 804	20 441 489
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	32 886 869	30 417 837	26 946 022	23 522 804	20 441 489
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	171 097 004	157 974 801	128 200 740	124 870 396	129 671 457	129 863 727
3	**Wynik budżetu**	**57 288 887**	**67 488 887**	**76 815 760**	**93 447 851**	**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 zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**57 288 887**	**67 488 887**	**76 815 760**	**93 447 851**	**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	76 815 760	93 447 851	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**	**1 230 499 331**	**1 137 051 480**	**1 020 566 031**	**897 145 209**	**774 724 387**	**645 033 965**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	202 639 793	219 467 091	237 912 764	241 422 652	244 686 189	248 291 218	252 092 279	259 554 149
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	202 639 793	219 467 091	237 912 764	241 422 652	244 686 189	248 291 218	252 092 279	259 554 149

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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,92%	6,21%	6,42%	7,09%	8,11%	8,25%	8,00%	7,99%
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.	5,92%	6,21%	6,42%	7,09%	8,11%	8,25%	8,00%	7,99%
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	5,92%	6,21%	6,42%	7,09%	8,11%	8,25%	8,00%	7,99%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,58%	11,93%	12,08%	12,25%	11,98%	12,16%	12,35%	12,71%
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)	9,83%	10,78%	11,43%	11,86%	12,09%	12,10%	12,13%	12,16%
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)	9,83%	10,78%	11,43%	11,86%	12,09%	12,10%	12,13%	12,16%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	57 288 887	67 488 887	76 815 760	93 447 851	116 485 449	123 420 822	122 420 822	129 600 422
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	57 288 887	67 488 887	76 815 760	93 447 851	116 485 449	123 420 822	122 420 822	129 600 422
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	238 415 293	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	195 003 315	198 293 203	202 830 878	207 648 146	212 040 638	19 731 614	17 908 317	17 911 985
11.3.2	majątkowe	43 411 978	41 470 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	2 041 637 809	2 041 637 809	2 041 637 809	2 041 637 809	2 041 637 809	2 041 637 809	2 041 637 809	2 041 637 809
1.1	Dochody bieżące	2 041 637 809	2 041 637 809	2 041 637 809	2 041 637 809	2 041 637 809	2 041 637 809	2 041 637 809	2 041 637 809
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 928 447 387	1 938 947 387	1 972 554 895	1 984 131 788	1 992 844 747	2 001 202 704	2 006 005 329	2 009 602 732
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 766 415 254	1 763 396 121	1 760 638 589	1 758 911 183	1 757 423 745	1 756 162 189	1 755 102 754	1 754 131 742
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	705 100	734 800	716 100	643 250	659 000	696 300	735 200	775 760
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 125 412	14 080 370	11 345 328	9 694 559	8 195 165	6 900 100	5 805 555	4 796 903
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 125 412	14 080 370	11 245 328	9 694 559	8 195 165	6 900 100	5 805 555	4 796 903
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	162 032 133	175 551 266	211 916 306	225 220 605	235 421 002	245 040 515	250 902 575	255 470 990
3	Wynik budżetu	113 190 422	102 690 422	69 082 914	57 506 021	48 793 062	40 435 105	35 632 480	32 035 077
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	113 190 422	102 690 422	69 082 914	57 506 021	48 793 062	40 435 105	35 632 480	32 035 077
5.1	Spłaty rat 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
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	531 843 543	429 153 121	360 070 207	302 564 186	253 771 124	213 336 019	177 703 539	145 668 462
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	275 222 555	278 241 688	280 999 220	282 726 626	284 214 064	285 475 620	286 535 055	287 506 067
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	275 222 555	278 241 688	280 999 220	282 726 626	284 214 064	285 475 620	286 535 055	287 506 067

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,42%	5,76%	3,97%	3,32%	2,82%	2,35%	2,07%	1,84%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,42%	5,76%	3,97%	3,32%	2,82%	2,35%	2,07%	1,84%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,42%	5,76%	3,97%	3,32%	2,82%	2,35%	2,07%	1,84%
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)	13,48%	13,63%	13,76%	13,85%	13,92%	13,98%	14,03%	14,08%
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)	12,41%	12,85%	13,27%	13,62%	13,75%	13,84%	13,92%	13,98%
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)	12,41%	12,85%	13,27%	13,62%	13,75%	13,84%	13,92%	13,98%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	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 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	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	18 148 812	18 274 456	18 401 878	18 531 114	18 662 153
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	4 279 889
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	76 176 711	65 676 711	33 791 911	26 492 310	22 071 532	18 426 795	13 624 170	10 026 767
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	**Dochody ogółem**	**2 041 637 809**	**2 041 637 809**	**2 041 637 809**	**2 041 637 809**	**2 041 637 809**	**2 041 637 809**	**2 041 637 809**	**2 041 637 809**
1.1	Dochody bieżące	2 041 637 809	2 041 637 809	2 041 637 809	2 041 637 809	2 041 637 809	2 041 637 809	2 041 637 809	2 041 637 809
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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**	**2 013 385 342**	**2 017 343 785**	**2 019 629 500**	**2 019 629 500**	**2 019 629 500**	**2 023 396 056**	**2 033 570 838**	**2 040 849 489**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 753 246 316	1 751 747 548	1 751 107 675	1 750 395 707	1 749 760 029	1 749 140 006	1 748 996 748	1 748 804 584
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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 941 049	3 094 823	2 453 240	1 837 185	1 220 775	604 542	146 938	11 548
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 941 049	3 094 823	2 453 240	1 837 185	1 220 775	604 542	146 938	11 548
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	260 139 026	265 596 237	268 521 825	269 233 793	269 869 471	274 256 050	284 574 090	292 044 905
3	**Wynik budżetu**	**28 252 467**	**24 294 024**	**22 008 309**	**22 008 309**	**22 008 309**	**18 241 753**	**8 066 971**	**788 320**
4	**Przychody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**28 252 467**	**24 294 024**	**22 008 309**	**22 008 309**	**22 008 309**	**18 241 753**	**8 066 971**	**788 320**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	28 252 467	24 294 024	22 008 309	22 008 309	22 008 309	18 241 753	8 066 971	788 320
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**	**117 415 995**	**93 121 971**	**71 113 662**	**49 105 353**	**27 097 044**	**8 855 291**	**788 320**	**0**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	288 391 493	289 890 261	290 530 134	291 242 102	291 877 780	292 497 803	292 641 061	292 833 225
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	288 391 493	289 890 261	290 530 134	291 242 102	291 877 780	292 497 803	292 641 061	292 833 225

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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,61%	1,35%	1,20%	1,17%	1,14%	0,92%	0,40%	0,04%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,61%	1,35%	1,20%	1,17%	1,14%	0,92%	0,40%	0,04%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,61%	1,35%	1,20%	1,17%	1,14%	0,92%	0,40%	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)	14,13%	14,20%	14,23%	14,27%	14,30%	14,33%	14,33%	14,34%
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)	14,03%	14,08%	14,14%	14,19%	14,23%	14,27%	14,30%	14,32%
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)	14,03%	14,08%	14,14%	14,19%	14,23%	14,27%	14,30%	14,32%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**28 252 467**	**24 294 024**	**22 008 309**	**22 008 309**	**22 008 309**	**18 241 753**	**8 066 971**	**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	18 241 753	7 066 971	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	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	22 731 354	11 853 080	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	18 707 262	10 229 085	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	4 024 092	1 623 995	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 244 157	2 285 714	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	x	x	x	x	x	x	x	x

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/741/16
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	Okres realizacji programu do	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.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				5 667 553 484	727 709 471	1 088 642 795	681 674 461	385 276 224	238 415 293	239 763 431	214 145 271	218 316 843	222 263 783	29 409 353
1.a	- wydatki bieżące				3 356 647 173	330 437 592	311 145 280	299 725 011	218 783 739	195 003 315	198 293 203	202 830 878	207 648 146	212 040 638	19 731 614
1.b	- wydatki majątkowe				2 310 906 311	397 271 879	777 497 515	381 949 450	166 492 485	43 411 978	41 470 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145	9 677 739
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 138 683 656	229 779 561	539 159 456	167 913 193	78 451 806	4 793 846	3 250 000	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				47 392 132	25 251 862	12 338 618	3 266 214	107 020	93 846	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 żłobki plus	Zespół Żłobków Miejskich	2017	2019	2 372 688	298 864	995 436	1 078 388	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	1 156 262	382 036	552 533	180 933	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	EduAkcja w technikach	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	4 960 122	2 645 813	1 329 199	985 110	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 638 403	880 011	628 599	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	293 287	320 664	179 035	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	ERASMUS +	BBFO	2014	2019	8 341 218	3 377 739	1 506 316	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 ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 158 261	527 532	520 559	95 799	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	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	6 746 031	6 746 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100	107 532	107 020	107 020	107 020	93 846	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	4 249 766	1 078 249	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Przebudowa budynku przy ul. Saperów 2/7 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 mieszkania wspomagane	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	2 975	2 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	GreenerSites - 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	Rewalorzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	36 000	6 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Rodzina w Centrum	MOPS	2016	2018	677 100	341 180	215 150	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 43, 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 cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		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
1.1.1.24	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	11 808	5 904	5 904	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. 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
1.1.1.26	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	11 808	5 904	5 904	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. 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
1.1.1.28	Witalni	MOPS	2017	2019	1 577 903	41 214	1 001 052	535 637	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Wsparcie przygotowawcze Gminnego 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				1 091 291 524	204 527 699	526 820 838	164 646 979	78 344 786	4 700 000	3 250 000	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślecinek"	ZDMiKP	2016	2019	10 685 000	100 000	600 000	9 985 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMiKP	2016	2020	12 000 000	200 000	514 000	5 600 000	5 686 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie 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	49 998 264	34 505 263	15 000 000	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	270 588 280	33 590 045	185 000 000	30 450 000	19 438 931	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim 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 żłobki plus	Zespół Żłobków 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	2019	270 601	270 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 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
1.1.2.15	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2019	8 486 327	4 140 177	3 056 000	1 290 150	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	967 642	967 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	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
1.1.2.18	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	ZDMiKP	2015	2017	23 872 861	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2	Urząd Miasta (WF)	2016	2018	1 784 138	290 000	1 484 138	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		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
1.1.2.20	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMiKP	2016	2020	44 000 000	400 000	1 900 000	21 232 600	20 000 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	ZDMiKP	2016	2018	61 051 596	20 315 000	40 636 596	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	ZDMiKP	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2019	134 010 361	58 739 490	54 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	787 645	0	787 645	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2018	21 845 538	3 154 250	4 805 708	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	322 053	109 711	212 342	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	8 318 000	51 000	7 534 850	732 150	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	4 030 000	120 000	3 910 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2019	20 000 000	1 500 000	12 000 000	6 336 031	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	Rewitalizacja pozostałych zdegradowanych terenów miasta	Miasto Bydgoszcz	2018	2019	23 950 000	0	10 800 000	13 150 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	ZDMiKP	2014	2020	50 000 000	13 078 044	12 500 000	12 500 000	7 619 855	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	ZDMiKP	2010	2018	20 668 459	6 000 000	12 375 555	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.33	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	13 862 477	1 125 617	12 736 860	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.34	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	2018	27 226 993	2 683 771	24 543 222	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.35	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	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	28 210 965	2 606 785	25 604 180	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.36	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	2018	8 284 981	8 284 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.37	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	9 889 225	836 306	9 052 919	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.38	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	16 709 625	1 476 307	15 233 318	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.39	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	8 525 352	835 307	7 690 045	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.40	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	10 624 755	436 307	10 188 448	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.41	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	2018	6 677 517	1 607 659	362 412	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

l.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		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
1.2.2.	- wydatki majątkowe				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:				4 528 869 828	497 929 910	549 483 339	513 761 268	306 824 418	233 621 447	236 513 431	214 145 271	218 316 843	222 263 783	29 409 353
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 309 255 041	305 185 730	298 806 662	296 458 797	218 676 719	194 909 469	198 293 203	202 830 878	207 648 146	212 040 538	19 731 614
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	BBFO	2014	2020	143 569	23 928	23 928	23 928	14 357	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2015	2021	109 900	15 700	15 700	15 700	15 700	15 700	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską 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	0	1 270 295	1 270 295	1 270 295	1 270 295	1 270 295	0
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 taboru - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	8 636 685	0	0	0	0	1 727 337	1 727 337	1 727 337	1 727 337	1 727 337	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
1.3.1.6	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	1 692 000	0	564 000	564 000	564 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMiKP	2014	2017	273 279	83 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2017	2019	5 360 000	1 840 000	1 760 000	1 760 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	31 616 165	6 933 465	6 123 000	6 123 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2014	2017	24 117 000	6 516 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	2 500 000	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	9 954 586	3 170 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	134 254	47 818	43 218	43 218	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2027	427 233 556	74 117 404	74 000 000	76 237 500	7 304 907	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
1.3.1.15	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2022	2026	2 400 000	0	0	0	0	0	100 000	200 000	700 000	700 000	700 000
1.3.1.16	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	62 115 259	6 958 104	5 508 000	6 933 000	7 345 000	6 488 831	6 676 831	6 869 831	7 066 831	7 268 831	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
1.3.1.18	Kontrola biletów 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
1.3.1.19	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Urząd Miasta (WZR)	2015	2018	600 000	300 000	300 000	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
1.3.1.21	Ocena wiarygodności 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
1.3.1.22	Ochrona mienia	ZDMiKP	2016	2019	998 371	392 102	305 002	258 593	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2021	34 773 558	5 709 392	5 994 862	5 994 862	5 994 862	499 572	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	3 333 500	1 003 300	981 900	1 348 300	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2015	2018	7 131 400	1 755 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2017	1 140 303	152 435	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	8 154 154	1 698 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Prowadzenie ośrodków 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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		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
1.3.1.29	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej - 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
1.3.1.30	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła 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
1.3.1.31	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	1 078 996	437 316	431 680	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2013	2025	2 052 083 014	143 648 120	149 802 371	153 342 668	157 721 259	161 079 689	164 912 171	169 034 976	173 260 851	177 592 373	0
1.3.1.33	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	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
1.3.1.34	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	396 847	72 224	56 200	56 200	51 700	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	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	2 650 000	2 400 000	0
1.3.1.36	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2020	27 672 711	2 999 128	3 441 128	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	ZDMiKP	2010	2020	7 551 835	558 585	798 500	798 500	399 250	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2020	691 775	77 316	80 000	80 000	40 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2020	128 686	12 936	14 500	14 500	7 250	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	951 579	250 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	Urząd Miasta (WGK)	2014	2018	853 123	286 336	34 592	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	2018	81 900	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGK)	2012	2018	680 414	125 812	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2012	2021	41 585 720	5 476 383	5 165 982	5 165 982	5 165 982	430 499	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	1 739 058	667 338	535 860	535 860	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych	Urząd Miasta (ZWO)	2017	2019	400 000	150 000	150 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2020	28 491 233	2 580 000	2 756 000	2 756 000	2 756 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2019	1 793 784	249 420	647 472	647 472	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	3 096 879	810 797	817 617	827 441	69 024	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2016	2017	114 168	104 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 241 210	1 381 210	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.53	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2017	2020	27 991 520	6 997 880	6 997 880	6 997 880	6 997 880	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 219 614 787	192 744 180	250 676 677	217 302 471	88 147 699	38 711 978	38 220 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145	9 677 739
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	2 416 725	308 000	2 032 465	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Myślęcinku	Urząd Miasta (ZW)	2017	2018	10 000 000	300 000	9 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	341 117	334 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	1 120 362	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	514 700	170 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	10 018 032	2 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		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
1.3.2.7	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	13 593 308	150 000	8 350 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	ZDMiKP	2015	2020	71 509 186	14 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 826 500	296 500	298 500	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1.3.2.10	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	26 988 294	22 196 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miasta (WIM)	2012	2019	25 918 438	5 200 000	12 318 000	2 873 564	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa placu zabaw przy ul. Glinki (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	70 205	2 000	68 205	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	558 912	558 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa systemu usług e-cmentarz	Urząd Miasta (WGK)	2016	2017	296 184	296 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	44 373 078	17 828 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2015	2017	183 166	183 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	ZDMiKP	2014	2017	9 373 693	5 873 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	3 060 797	944 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	5 448 000	0	1 816 000	1 816 000	1 816 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZW)	2008	2029	62 018 341	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
1.3.2.21	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	166 577 959	10 910 720	10 493 511	10 076 481	9 659 639	9 241 978	8 860 228	8 514 393	8 168 697	7 823 145	7 477 739
1.3.2.22	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2014	2020	13 070 173	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Inwestycje uwarunkowane 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
1.3.2.24	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Urząd Miasta (WZR/WIM)	2015	2018	8 121 269	3 378 956	3 801 471	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	1 540 000	928 092	611 908	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	70 000	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	380 700	80 700	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WGK)	2014	2019	36 874 248	10 521 060	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	178 128	178 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Modernizacja stadionu Gwiazda	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	2 000 000	200 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	1 017 000	696 000	321 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji	Miasto Bydgoszcz	2017	2019	5 080 000	1 680 000	1 600 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	ZDMiKP	2015	2017	2 098 957	72 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Program budowy basenów osiedlowych	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	30 000 000	10 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	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	0	0	0	0
1.3.2.38	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2022	131 000 000	28 302 688	20 000 000	20 000 000	20 000 000	17 000 000	17 000 000	0	0	0	0
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2017	2018	5 700 000	300 000	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		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
1.3.2.41	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2018	430 000	200 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	8 277 800	1 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa układu drogowego związana 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
1.3.2.44	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej	ZDMiKP	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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	48 766 426	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rewitalizacja bulwarów Brdy	Urząd Miasta (WIM)	2017	2020	22 000 000	1 000 000	8 000 000	11 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej 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
1.3.2.49	Rewitalizacja Placu Kościeleckich	Miasto Bydgoszcz	2017	2018	3 000 000	200 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	8 689 562	2 466 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	Urząd Miasta (WMG)	2014	2017	22 180 231	702 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Wykonanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	575 640	487 080	88 560	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WMG)	2013	2020	127 473 114	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	226 933	218 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.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.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:	27 040 804	26 625 876	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 681	22 942 042	22 731 354	11 853 080	4 324 869 933
1.a	- wydatki bieżące	17 908 317	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 707 262	10 229 085	2 406 053 402
1.b	- wydatki majątkowe	9 132 487	8 713 891	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	1 918 816 531
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 347 862
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 057 560
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 żłobki 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	EduAkcja w technikach	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 Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 527 434
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	ERASMUS +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 905 860
1.1.1.8	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego 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 I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 746 031
1.1.1.13	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE 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 mieszkania 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	556 330
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 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000

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
1.1.1.24	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	Witalni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 577 903
1.1.1.29	Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 424
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982 290 302
1.1.2.1	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślecinek"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 685 000
1.1.2.2	Budowa buspasa w ul. Kolbego 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
1.1.2.3	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie 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
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 505 263
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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 478 976
1.1.2.10	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BTT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.1.2.11	Bydgoskie żłobki plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 650
1.1.2.12	CitiEnGov - Miasta 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 i 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	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.1.2.15	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 486 327
1.1.2.16	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
1.1.2.17	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	1 927 014
1.1.2.18	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.1.2.19	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 774 138

L.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
1.1.2.20	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 532 600
1.1.2.21	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 951 596
1.1.2.22	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	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
1.1.2.24	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
1.1.2.25	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 959 958
1.1.2.26	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 053
1.1.2.27	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 318 000
1.1.2.28	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 030 000
1.1.2.29	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 836 031
1.1.2.30	Rewitalizacja pozostałych zdegradowanych terenów miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 950 000
1.1.2.31	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 697 899
1.1.2.32	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 375 555
1.1.2.33	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 862 477
1.1.2.34	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
1.1.2.35	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	28 210 965
1.1.2.36	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
1.1.2.37	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	9 889 225
1.1.2.38	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
1.1.2.39	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
1.1.2.40	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
1.1.2.41	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.	**Wydatki 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
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.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
1.2.2.	- 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	26 625 876	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 681	22 942 042	22 731 354	11 853 080	3 301 522 071
1.3.1.	- wydatki bieżące	17 908 317	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 707 262	10 229 085	2 364 995 842
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	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 500
1.3.1.3	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	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 taboru - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	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	365 268
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 Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 896
1.3.1.8	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 350 000
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	19 179 465
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 (Festival 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	6 970 000
1.3.1.13	Flagowanie 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	Infostrada 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 niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka 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 wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 900
1.3.1.22	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955 697
1.3.1.23	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	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	3 333 500
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	3 435 000
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	1 698 114
1.3.1.28	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 440 000

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
1.3.1.29	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 373 475
1.3.1.30	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej 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
1.3.1.31	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868 996
1.3.1.32	Przewozy komunikacją publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 394 478
1.3.1.33	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	17 795 817	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 707 262	10 229 085	379 878 818
1.3.1.34	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 324
1.3.1.35	Remonty infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 292 000
1.3.1.36	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 780 256
1.3.1.37	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 554 835
1.3.1.38	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 316
1.3.1.39	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 186
1.3.1.40	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
1.3.1.41	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 928
1.3.1.42	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 920
1.3.1.43	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 200
1.3.1.44	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 393
1.3.1.45	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 404 828
1.3.1.46	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 739 058
1.3.1.47	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
1.3.1.48	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 848 000
1.3.1.49	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 544 364
1.3.1.50	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 524 879
1.3.1.51	Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 168
1.3.1.52	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 693 210
1.3.1.53	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 991 520
1.3.2.	- wydatki majątkowe	9 132 487	8 713 891	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	936 526 229
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 340 465
1.3.2.2	Budowa Biegumarium na terenie LPKiW w Myślęcinku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 217
1.3.2.4	Budowa budynku Filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.2.5	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000

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
1.3.2.7	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000
1.3.2.8	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	300 000	226 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 521 500
1.3.2.10	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 196 340
1.3.2.11	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 391 564
1.3.2.12	Budowa placu zabaw przy ul. Glinki (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 205
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558 912
1.3.2.14	Budowa systemu usług e-cmentarz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 184
1.3.2.15	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 828 000
1.3.2.16	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 166
1.3.2.17	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Łiskulapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 873 693
1.3.2.18	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944 638
1.3.2.19	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 448 000
1.3.2.20	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "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	31 400 000
1.3.2.21	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	7 132 487	6 787 391	6 436 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	154 739 053
1.3.2.22	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.23	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 051 271
1.3.2.24	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 180 427
1.3.2.25	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663 000
1.3.2.26	Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540 000
1.3.2.27	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 500
1.3.2.28	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678 890
1.3.2.29	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 700
1.3.2.30	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 521 060
1.3.2.31	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 128
1.3.2.32	Modernizacja stadionu Gwiazda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.33	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania niekekologicznego na ekologiczne - rekompensata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 017 000
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
1.3.2.35	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 650
1.3.2.36	Program budowy basenów osiedlowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
1.3.2.37	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 125 008
1.3.2.38	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 302 688
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700 000

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
1.3.2.41	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000
1.3.2.42	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.43	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 732 060
1.3.2.44	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Remont konserwatorski budynków Hali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.46	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 473 547
1.3.2.47	Rewitalizacja bulwarów Brdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000
1.3.2.48	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 050 000
1.3.2.49	Rewitalizacja Placu Kościeleckich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.50	Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.51	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.52	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 466 841
1.3.2.53	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 523
1.3.2.54	Wykonanie mapy akustycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575 640
1.3.2.55	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000
1.3.2.56	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 359

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

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 (10) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2017r. o kwotę 27.426.352 zł tj. do kwoty 155.993.630 zł. Jednocześnie zmniejsza się przychody stanowiących wolne środki o kwotę 1.115.113 zł i kredyt w wysokości 26.311.239 zł, który przesuwa się z 2017r. na 2018r. oraz zmniejszeniu ulega kwota planowanego zadłużenia na koniec 2017r. do kwoty 1.184.099.395 zł.

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:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Bydgoskie żłobki plus** z okresem realizacji 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.372.688 zł, z tego: w 2017r. 298.864 zł, w 2018r. 995.436 zł i w 2019r. 1.078.388 zł w związku z otrzymaniem decyzji o dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem projektu jest utworzenie 100 miejsc w 5 bydgoskich żłobkach miejskich dzięki adaptacji dodatkowych pomieszczeń i przekształceniu istniejących na wielofunkcyjne, doposażenie żłobków i dofinansowanie kosztów utrzymania przez 2 lata. Dochody z UE wprowadza się w kwocie 2.013.688 zł, z tego: w 2017r. 298.864 zł, w 2018r. 835.436 zł i w 2019r. 879.388 zł.
- przesuwa się limit wydatków z 2019r. na 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Energy@School – Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej** w kwocie 40.000 zł z uwagi na modyfikację harmonogramu realizacji programu dotyczącego działań promocyjnych;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. ERASMUS+ o kwotę 219.842 zł, z tego limit wydatków w 2017r. o 126.410 zł, w 2018r. o 76.182 zł i w 2019r. o 17.250 zł z uwagi na przystąpienie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 i Przedszkola nr 28

do programu. Jednocześnie dochody z UE zwiększa się o kwotę 219.842 zł, z tego: w 2017r. o kwotę 176.552 zł, w 2018r. o 14.951 zł i w 2019r. o 28.339 zł.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych** o łącznych nakładach bieżących i limitem wydatków w 2017r. w kwocie 4.798 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Natomiast dochody z UE zwiększa się w 2018r. o kwotę 4.078 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane** o łącznych nakładach bieżących i limitem wydatków w 2017r. w kwocie 2.975 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Natomiast dochody z UE zwiększa się w 2018r. o kwotę 2.529 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy** o łącznych nakładach bieżących w kwocie 36.000 zł z okresem realizacji 2017-2018, z tego: w 2017r. 6.000 zł i w 2018r. 30.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Spójności na ten projekt. Jednocześnie dochody z UE zwiększa się w 2018r. o kwotę 30.600 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Witalni** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.577.903 zł z okresem realizacji 2017-2019, z tego: w 2017r. 41.214 zł, w 2018r. 1.001.052 zł i w 2019r. 535.637 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem realizacji projektu jest świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych, asystenckich dla 115 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia. Jednocześnie dochody z UE wprowadza się w kwocie 1.577.903 zł, z tego: w 2017r. 41.214 zł, w 2018r. 1.001.052 zł i w 2019r. 535.637 zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. ***Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek"*** o kwotę 1.185.000 zł, z tego: zmniejszenie w 2018 r. o kwotę 1.500.000 zł i zwiększenie w 2019r. o kwotę 2.685.000 zł, z uwagi na wzrost wartości ofert uzyskiwanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu

umożliwienia zawarcia umowy na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy** o kwotę 2.019.871 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków 2017r. o 619.286 zł a zwiększa w 2018r. o kwotę 2.639.157 zł w związku z uzyskaniem zwiększonego dofinansowania umożliwiającego rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykonanie robót. Dochody z UE zostały zwiększone o 1.395.846 zł, przy czym w 2017r. przyznana kwota wpłynie niższa o 428.643 zł a w 2018r. wyższa o 1.824.489 zł.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY** o kwotę 100.000 zł w celu dostosowania oświetlenia przystanku kolejowego BIT City Bielawy do wymogów certyfikacji zgodności dla zabudowanych podsystemów i składników majątkowych w zakresie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego warunkującego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Bydgoskie żłobki plus** o łącznych nakładach majątkowych i limicie wydatków w 2017r. w kwocie 20.650 zł na zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe z UE w 2017r. o kwotę 20.650 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych** o łącznych nakładach majątkowych i limitem wydatków w 2018r. w kwocie 1.927.014 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Natomiast dochody z UE zwiększa się w 2018r. o kwotę 1.637.961 zł.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2** o kwotę 69.300 zł umożliwiając tym samym rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykonanie robót;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane** o łącznych nakładach majątkowych i limitem wydatków w 2018r. w kwocie 787.645 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Natomiast dochody z UE zwiększa się w 2018r. o kwotę 669.498 zł.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy** o łącznych

nakładach majątkowych w kwocie 4.030.000 zł z okresem realizacji 2017-2018, z tego: w 2017r. 120.000 zł i w 2018r. 3.910.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Spójności. Natomiast dochody z UE zwiększa się o kwotę 2.450.861 zł, z tego: w 2018r. o 1.739.359 zł i w 2019r. o 711.502 zł.

- przesuwa się z 2017 roku na rok 2018:
  a) kwoty 12.800.527 zł na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27.** Ponadto, zwiększa się łączne nakłady i limit 2018r. na tym działaniu o kwotę 5.817.452 zł;
  b) kwoty 13.180.715 zł na przedsięwzięciu pn. **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.** Ponadto, zwiększa się łączne nakłady i limit 2018r. na tym działaniu o kwotę 6.352.424 zł;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn.:
  a) **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31** w kwocie 1.626.200 zł i zwiększa się limit wydatków 2018r.;
  b) **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19** w kwocie 4.118.060 zł, z tego zwiększa się limit wydatków 2017r. o 1 zł i 2018r. o 4.118.059 zł;
  c) **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23** w kwocie 2.527.670 zł, z tego zwiększa się limit wydatków 2017r. o 1 zł i 2018r. o 2.527.669 zł;
  d) **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38** w kwocie 1.600.001 zł, z tego zwiększa się limit wydatków 2017r. o 1 zł i 2018r. o 1.600.000 zł;

w celu umożliwienie zawarcia umów, w związku z wydłużonymi procedurami o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie termomodernizacji placówek oświatowych z powodu braku ofert w przetargach nieograniczonych oraz z uwagi na możliwości przerobowe

wykonawców robót, a także na wzrost wartości składanych ofert uzyskiwanych w tych postępowaniach.

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy** w kwocie 4.118.059 zł.

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

1.3.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Flagowanie miasta** o kwotę 4.600 zł w celu wykonania flag unijnych przeznaczonych do dekoracji miasta;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy** o kwotę 4.600 zł stanowiącą oszczędności w zakresie ekspertyz dotyczących stanu drzew;

1.3.2. wydatki majątkowe:

- przesuwa się limit wydatków z 2017r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163** w kwocie 330.000 zł. Z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych ustaleń, uzgodnień, decyzji i pozwoleń w zakresie przebudowy uzbrojenia podziemnego znajdującego się na terenie planowanej inwestycji niezbędne jest przesunięcie terminu wykonania części dokumentacji na 2018r.;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** o kwotę 21.238.407 zł, z tego przenosi się: 624.025 zł na *Budowę miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy* (w 2018r.), 2.290.041 zł na *Rewaloryzację terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy* (w 2017r. 120.000 zł i w 2018r. 2.170.041 zł), 284.975 zł na *Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych* (w 2018r.), 115.618 zł na *Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane* (w 2018r.) i 17.923.748 zł na termomodernizację placówek

oświatowych (w 2018r.) jako wkład własny Miasta do inwestycji współfinansowanej ze środków UE.

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit na 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa** o kwotę 100.000 zł stanowiącą oszczędności porealizacyjne;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 663.000 zł z okresem realizacji 2017-2018, z tego: w 2017r. 123.000 zł a w 2018r. 540.000 zł w celu wymiany dźwigu osobowego (zgodnie z umową o dofinansowanie z PFRON do 30.04.2018r.) oraz wykonania modernizacji instalacji sygnalizacji pożaru w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.540.000 zł z okresem realizacji 2017-2018, z tego: w 2017r. 928.092 zł a w 2018r. 611.908 zł z uwagi na trzykrotną konieczność powtórzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane (brak ofert) oraz konieczność prowadzenia prac w czynnym obiekcie dokonuje się przesunięcia terminu zakończenia zadania na 2018r.;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 380.700 zł z okresem realizacji 2017-2018, z tego: w 2017r. 80.700 zł a w 2018r. 300.000 zł.

Grażyna Janczak

SKARBNIK MIASTA

Piotr Łopuszewski