

**Uchwała Nr LIII/1169 /17
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (12)

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 2017r. poz. 2077) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 i 2232), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/741/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr XXXIX/772/17 z dnia 25 stycznia 2017r., uchwałą nr XL/828/17 z dnia 22 lutego 2017r., uchwałą nr XLI/865/17 z dnia 29 marca 2017r., uchwałą nr XLIII/900/17 z dnia 26 kwietnia 2017r. , uchwałą nr XLV/931 /17 z dnia 31 maja 2017r., uchwałą nr XLVI/946 /17 z dnia 21 czerwca 2017r., uchwałą nr XLVII/991/17 z dnia 12 lipca 2017r., uchwałą nr LVIII/1002/17 z dnia 13 września 2017r., uchwałą XLIX/1024/17 z dnia 27 września 2017r., uchwałą nr L/1059/17 z dnia 25 października 2017 roku i uchwałą nr LII/1152/17 z dnia 29 listopada 2017 roku załącznik nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Dochoły ogółem	1 527 479 574,36	1 613 592 180,45	1 739 818 558,00	1 781 693 938,29	1 896 169 737	2 263 002 882	2 075 073 374	2 044 487 441							
1.1	Dochoły bieżące	1 452 342 402,82	1 496 500 028,02	1 670 501 295,00	1 703 751 081,57	1 817 620 011	1 853 505 222	1 888 771 660	1 936 768 848							
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	361 622 442,00	389 254 369,00	406 986 710,00	415 531 854,00	444 577 172	467 695 185	493 418 420	521 543 270							
1.1.2	dochoły 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	30 000 000	31 140 000	32 354 400	33 616 284							
1.1.3	podatki i opłaty	333 484 491,95	343 773 917,53	372 809 262,00	372 891 235,59	381 312 174	388 948 452	400 312 588	403 941 268							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	199 856 894,33	207 754 176,90	217 587 447,00	216 315 052,53	217 750 000	227 548 750	237 788 444	248 488 924							
1.1.3.2	z subwencji ogólniej	346 459 970,00	354 935 904,00	369 945 801,00	371 599 021,00	382 538 648	382 446 818	382 446 818	382 446 818							
1.1.4	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	360 767 342	369 433 585	363 921 232	366 513 705							
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	75 137 171,54	117 032 152,43	69 317 263,00	77 042 856,72	78 549 726	409 497 660	186 300 714	107 688 593							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	42 035 210,84	21 607 989,47	27 516 527,00	23 441 275,20	22 053 422	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	44 262 084	378 259 560	161 300 714	82 688 593							
2	Wydatki ogółem	1 580 611 245,08	1 600 155 411,57	1 792 223 957,00	1 710 705 791,75	1 895 753 448	2 560 078 654	2 099 032 060	1 991 110 954							
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 343 331 228,05	1 358 708 134,50	1 537 315 133,00	1 521 190 528,94	1 640 756 586	1 671 317 249	1 704 803 651	1 740 435 452							
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	457 173,64	3 294 690,00	21 205,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00							
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 doinaj z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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	22 774 386	25 639 418	34 391 585	35 711 172							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	27 831 834,52	23 425 314,42	25 725 209,00	22 976 110,20	22 674 386	25 639 418	34 391 585	35 711 172							
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.2	Wydatki majątkowe	150 485 435,18	162 014 307,83	79 185 399,00	77 899 587,26	33 506 063	339 997 584	71 091 887	53 346 487							
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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	33 461 003	0,00	0,00	0,00							
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	115 000 000,00	107 800 166,61	14 846 358,00	0,00	0,00	0,00	339 997 584	71 091 887							
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	53 131 670,72	0,00	14 846 358,00	0,00	0,00	0,00	297 075 772	23 959 686							
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	240 901,32	214 378,43	80 000,00	156 591,89	45 000	0,00	0,00	0,00							
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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	26 780 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	45 000	0,00	0,00	0,00							
6	Kwota długu	1 078 069 401,05	1 091 101 630,24	1 077 938 086,00	1 068 632 428,66	1 040 585 232	1 305 281 004	1 356 860 690	1 301 134 203							
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach należących do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	109 011 074,77	137 851 893,52	133 186 162,00	182 560 552,63	176 863 425	182 187 973	183 968 009	196 333 396							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	144 255 608,63	191 851 656,31	197 445 203,00	260 303 548,00	210 324 428	182 187 973	183 968 009	196 333 396							
8.2	wydatki															

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie					
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,68%	7,51%	3,20%	2,77%	3,00%	4,07%	5,02%	5,41%			
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,68%	7,51%	3,20%	2,77%	3,00%	4,07%	5,02%	5,41%			
9.3	Kwota zobowiązań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,68%	7,51%	3,20%	2,77%	3,00%	4,07%	5,02%	5,41%			
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%	10,75%	9,16%	10,07%	10,83%			
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku 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	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym naz:	0,00	0,00	0,00	0,00	416 289	0	0	53 346 487			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	26 348 597,39	416 289	0	0	53 346 487			
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 490 074,54	558 988 288,40	575 014 319,00	574 419 912,18	582 744 795	582 744 795	593 234 201	608 065 056			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 399 122,56	63 789 079,19	69 322 023,00	62 416 415,20	68 086 706	68 086 706	69 312 287	71 045 073			
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	552 068 472	552 068 472	563 911 914	576 975 909			
11.3.1	bieżące	274 385 525,26	302 706 228,02	325 156 056,00	306 767 340,32	318 704 392	321 993 131	301 745 102	220 487 104			
11.3.2	majątkowe	171 550 137,16	205 634 208,42	214 294 001,00	153 470 702,14	164 908 617	164 908 617	162 166 812	156 488 805			
11.4	Wydatki inwestycyjne realizowane	111 421 247,69	167 105 047,24	147 464 777,00	110 588 424,63	104 908 617	803 173 135	307 964 969	158 620 846			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	100 989 599,72	63 164 886,39	74 787 814,00	61 537 923,41	73 731 559	28 035 124	10 000 000	10 000 000			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 001 841,06	6 277 843,44	2 097 775,00	2 165 486,77	4 126 785	7 402 578	5 156 959	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	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	15 759 690	18 612 824	5 684 378	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	14 114 631	15 924 892	2 607 994	107 020			
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektu lub zadania	21 157 833,95	8 730 130,23	2 918 958,00	5 825 467,25	13 333 468	13 285 493	1 645 069	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	30 042 220	375 173 136	152 400 714	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	30 042 220	375 173 136	152 400 714	67 688 593			
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektu lub zadania	14 526 265,12	59 255 615,64	32 327 671,00	31 622 185,16	30 021 580	312 667 772	124 390 977	54 549 343			
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 475 706,25	10 195 181,22	5 321 024,00	4 622 551,88	20 278 995	21 207 467	3 580 940	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	3 895 691,68	16 004 036	15 993 283	2 659 460	107 020			
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, 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	3 895 691,68	15 311 295	13 388 470	1 634 129	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	63 290 886,36	76 537 350,16	58 088 976,00	30 965 728,56	91 457 162	627 404 639	171 503 938	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	49 405 924	380 353 618	107 184 282	50 286 407			
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, 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	48 828 774	315 400 747	82 530 167	41 376 407			

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	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	43 864 700	249 174 780	64 677 144	28 058 379
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12 045 483,07	23 684 980,04	12 068 729,00	3 746 320,21	41 486 745	209 260 347	50 614 078	24 248 524
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 783 179,11	10 550 498,33	13 162 951,00	7 233 438,49	40 905 675	227 781 915	56 527 228	24 938 524
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 842 285,75	11 387 347,92	899 038,00	855 022,88	40 099 744	208 565 151	50 613 978	24 248 524
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	14 673 897,26	0,00	5 882 246,00	0,00	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 367 756,88	0,00	1 010 000,00	0,00	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 638 492,64	0,00	5 307 246,00	0,00	0	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	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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 przyjętych 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 przejrzonych do temca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.7	Wydatki budżet 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 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	43 600 603,95	97 363 015,80	26 651 666,00	26 368 597,29	33 877 292	42 921 812	47 132 201	53 346 487
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	2 619 808,38	1 309 902,38	1 309 904,19	7 140 000	4 760 000	2 380 000	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	1 309 906,00	1 309 904,19	1 309 904	2 380 000	2 380 000	2 380 000
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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	1 309 906,00	1 309 904,19	1 309 904	2 380 000	2 380 000	2 380 000
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekosowych 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 nierzeczowania 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	2 026 992 731	2 069 538 074	2 115 542 797	2 115 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797
1.1	Dochody budżetu	1 990 610 981	2 046 850 574	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797
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	36 381 750	22 687 500	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 381 750	2 687 500	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 969 703 844	2 002 249 187	2 042 693 594	2 028 418 501	1 995 970 200	1 991 233 682	1 993 233 682	1 986 964 082
2	Wydanki ogółem	1 778 444 400	1 817 653 408	1 857 512 486	1 854 138 544	1 851 037 798	1 847 653 268	1 844 131 399	1 836 981 128
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	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 i leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	34 578 355	33 134 028	31 382 106	29 256 260	26 959 859	23 708 543	20 564 518	17 794 800
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	34 578 355	33 134 028	31 382 106	29 256 260	26 959 859	23 708 543	20 564 518	17 794 800
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	Wydanki majątkowe	191 259 444	184 595 779	185 181 108	174 280 157	144 932 402	143 580 414	149 102 283	149 982 954
3	Wynik budżetu	57 288 887	67 288 887	72 849 203	87 124 296	109 572 597	114 309 115	112 309 115	118 578 715
4	Przechody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Reszchy budżetu	57 288 887	67 288 887	72 849 203	87 124 296	109 572 597	114 309 115	112 309 115	118 578 715
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	57 288 887	67 288 887	72 849 203	87 124 296	109 572 597	114 309 115	112 309 115	118 578 715
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	1 243 845 316	1 176 556 429	1 103 707 226	1 016 562 930	907 010 333	792 701 218	680 392 103	561 813 388
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 zrównowżenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	212 166 581	229 197 166	248 030 311	251 404 453	254 504 999	257 889 529	261 411 398	268 561 669
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki	212 166 581	229 197 166	248 030 311	251 404 453	254 504 999	257 889 529	261 411 398	268 561 669

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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,50%	5,83%	5,86%	6,41%	7,37%	7,42%	7,14%	7,10%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,56%	5,83%	5,86%	6,41%	7,37%	7,42%	7,14%	7,10%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,56%	5,83%	5,86%	6,41%	7,37%	7,42%	7,14%	7,10%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	11,70%	12,04%	12,20%	12,56%	12,09%	12,25%	12,42%	12,75%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,02%	10,87%	11,52%	11,98%	12,20%	12,22%	12,22%	12,25%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,02%	10,87%	11,52%	11,98%	12,20%	12,22%	12,22%	12,25%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym naz:	57 288 887	67 288 887	72 849 203	87 124 296	109 572 597	114 309 115	112 309 115	118 578 715
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	57 288 887	67 288 887	72 849 203	87 124 296	109 572 597	114 309 115	112 309 115	118 578 715
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	238 418 658	239 763 431	214 145 271	218 316 843	222 263 783	29 409 353	27 040 804	26 625 876
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	195 006 680	198 293 203	202 830 878	207 648 146	212 040 638	19 731 614	17 908 317	17 911 985
11.3.1	bieżące	43 411 978	41 470 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145	9 677 739	9 132 487	8 713 891
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	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	5 910 000	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	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	690 000	487 500	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	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	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki budżet na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długie i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekurotych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	x

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		
1	Dochody ogółem	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797	
1.1	Dochody budżete	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki ogółem	2 003 464 082	2 013 964 082	2 045 848 882	2 053 148 483	2 061 861 442	2 070 219 399	2 075 022 024	2 078 619 427	2 083 337 386	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 821 647 445	1 818 963 440	1 816 541 036	1 815 045 137	1 813 700 926	1 812 582 498	1 811 666 190	1 810 837 386	1 810 000 000	
2.1.1	z tytułu potrzeb i gwarancji	705 100	734 800	716 100	643 250	659 000	696 300	735 200	775 760	775 760	
2.1.1.1	w tym: gwarantacje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	14 813 447	12 103 533	9 703 619	8 284 359	6 928 191	5 776 254	4 824 836	3 957 596	3 957 596	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	14 813 447	12 103 533	9 703 619	8 284 359	6 928 191	5 776 254	4 824 836	3 957 596	3 957 596	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	
2.2	Wydatki majątkowe	181 816 637	195 000 642	229 307 846	238 103 346	248 160 516	257 636 901	263 355 834	267 782 041	269 330 000	
3	Wynik budżetu	102 078 715	91 578 715	59 693 915	52 394 314	43 681 355	35 323 398	30 520 773	26 923 370	26 923 370	
4	Przebieg budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	Nadużycia budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	Wolne środki, o którym mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Rozchody budżetu	102 078 715	91 578 715	59 693 915	52 394 314	43 681 355	35 323 398	30 520 773	26 923 370	26 923 370	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	102 078 715	91 578 715	59 693 915	52 394 314	43 681 355	35 323 398	30 520 773	26 923 370	26 923 370	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kwota długu	459 734 673	368 155 958	308 462 043	256 067 729	212 386 374	177 062 976	146 542 203	119 618 833	119 618 833	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Relacja zrównowadzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	283 895 352	286 579 357	289 001 761	290 497 660	291 841 871	292 960 299	293 876 607	294 705 411	294 705 411	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	283 895 352	286 579 357	289 001 761	290 497 660	291 841 871	292 960 299	293 876 607	294 705 411	294 705 411	

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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,59%	4,96%	3,33%	2,91%	2,43%	1,99%	1,71%	1,50%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,59%	4,96%	3,33%	2,91%	2,43%	1,99%	1,71%	1,50%
9.3	Kwota zobowiązań związków współtworzonych 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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,59%	4,96%	3,33%	2,91%	2,43%	1,99%	1,71%	1,50%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody z sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	13,48%	13,61%	13,73%	13,80%	13,86%	13,91%	13,96%	14,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedznych lat)	12,47%	12,88%	13,28%	13,61%	13,71%	13,80%	13,86%	13,91%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedznych lat)	12,47%	12,88%	13,28%	13,61%	13,71%	13,80%	13,86%	13,91%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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:	102 078 715	91 578 715	59 693 915	52 394 314	43 681 355	35 323 398	30 520 773	26 923 370
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	102 078 715	91 578 715	59 693 915	52 394 314	43 681 355	35 323 398	30 520 773	26 923 370
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	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 588 891	23 369 291	23 154 681	22 942 042
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	Wydatki inwestycyjne konsumowane	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 konsumowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochoły 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 samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązania wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego 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 i/z 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 dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i pwanacji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wymik operacji niekoszowych 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

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Dochody ogółem	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797
1.1	Dochody bieżące	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797	2 105 542 797
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	2 082 402 037	2 086 340 480	2 088 646 194	2 088 646 194	2 088 646 194	2 088 646 194	2 096 463 977	2 104 912 273
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 810 096 008	1 808 740 369	1 808 243 623	1 807 674 656	1 807 182 232	1 806 705 336	1 806 575 737	1 806 343 601
2.1.1	z tytułu potrzeb 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 przyjętych 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:	3 246 586	2 543 488	2 045 033	1 571 952	1 098 823	625 718	152 613	8 779
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 246 586	2 543 488	2 045 033	1 571 952	1 098 823	625 718	152 613	8 779
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) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	272 305 029	277 620 111	280 402 571	280 971 538	281 463 962	281 940 858	289 888 240	298 568 582
3	Wynik budżetu	23 140 760	19 182 317	16 896 603	16 896 603	16 896 603	16 896 603	9 078 820	630 524
4	Przechody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	23 140 760	19 182 317	16 896 603	16 896 603	16 896 603	16 896 603	9 078 820	630 524
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	23 140 760	19 182 317	16 896 603	16 896 603	16 896 603	16 896 603	9 078 820	630 524
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	96 478 073	77 295 756	60 399 153	43 802 550	26 605 947	9 709 344	630 524	0
6	Kwota długu	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównowżenia 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	295 446 789	296 802 428	297 299 174	297 868 141	298 360 565	298 837 461	298 967 060	299 199 106
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	295 446 789	296 802 428	297 299 174	297 868 141	298 360 565	298 837 461	298 967 060	299 199 106

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	1,29%	1,04%	0,90%	0,88%	0,85%	0,83%	0,83%	0,05%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,29%	1,04%	0,90%	0,88%	0,85%	0,83%	0,44%	0,03%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca delimitacji 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	1,29%	1,04%	0,90%	0,88%	0,85%	0,83%	0,44%	0,03%
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)	14,03%	14,10%	14,12%	14,15%	14,17%	14,19%	14,20%	14,21%
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)	13,96%	14,00%	14,04%	14,08%	14,12%	14,15%	14,17%	14,19%
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)	13,96%	14,00%	14,04%	14,08%	14,12%	14,15%	14,17%	14,19%
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:	23 140 760	19 182 317	16 896 603	16 896 603	16 896 603	16 896 603	9 078 820	630 524
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	23 140 760	19 182 317	16 896 603	16 896 603	16 896 603	16 896 603	9 078 820	630 524
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	22 731 354	11 853 080	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki obojętne limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 707 262	10 229 085	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	4 024 092	1 623 995	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne realizowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz poliklinice ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązania podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	zwązanie z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekaskowych 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

Wojciech Czapiewski

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Numer i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu					Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	4	5	6		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:						5 657 886 006	552 068 472	1 210 754 536	695 971 511	414 837 589	238 418 658	239 763 431	214 145 271	218 316 843	222 263 763	29 409 353	
1.a	- wydatki bieżące						3 359 486 645	318 704 392	321 993 131	301 743 102	220 487 104	195 006 680	198 293 203	202 830 878	207 648 146	212 040 638	19 731 614	
1.b	- wydatki majątkowe						2 298 399 361	233 364 080	888 761 405	394 228 409	194 350 485	43 411 978	41 470 228	11 314 393	10 615 617	10 223 125	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:						1 155 780 097	110 251 667	648 612 106	175 084 878	78 451 806	4 793 846	3 250 000	0	0	0	0	
1.1.1.	- wydatki bieżące						50 441 350	19 117 505	21 207 467	3 580 940	107 020	93 846	0	0	0	0	0	
1.1.1.1	Akademia Przedsiębiorstwa	Urząd Miasta (WF)	2017	2019			2 464 576	387 272	1 931 361	145 943	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja	Urząd Miasta (WF)	2017	2018			4 999 990	3 042 951	1 957 039	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.3	Bydgoskie złotki plus	Zespół Zrobków Miejskich	2017	2019			2 372 688	298 864	995 436	1 078 388	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.4	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019			1 156 262	982 036	552 533	180 933	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.5	EduAkcja w technologiach	Urząd Miasta (WF)	2017	2019			4 960 122	2 256 299	1 718 713	965 110	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.6	EVMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzyrodzajowych usług zespółgowych	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019			1 638 409	791 535	717 081	18 824	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.7	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	
1.1.1.8	ERASMUS +	BBFO	2014	2019			8 786 674	3 495 775	1 780 691	164 850	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.9	Forset 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	480 162	542 191	121 537	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.10	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOIF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2018			5 668 896	1 641 000	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.11	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Miasta (WF)	2017	2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.12	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	
1.1.1.13	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	Urząd Miasta (WF)	2017	2018			6 746 031	929 264	5 816 767	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.14	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021			595 100	107 582	107 020	107 020	107 020	93 846	0	0	0	0	0	
1.1.1.15	Po co? Dnieczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów	Urząd Miasta (WF)	2017	2018			5 328 015	4 124 266	1 203 749	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.16	Przebudowa budynku przy ul. Superów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych	Urząd Miasta (WF)	2017	2018			4 798	4 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.17	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	
1.1.1.18	GreenStrea - 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	
1.1.1.19	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wąsarskiej Wólce i Wąsarskiej Dąbrowskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WM/WF)	2017	2018			36 000	6 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.20	Rodzina w Centrum	MOPS	2016	2018			748 480	418 978	208 792	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.21	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	Urząd Miasta (WF)	2017	2018			20 000	641	19 359	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.22	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	2 565	17 435	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.23	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	3 205	21 795	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.1.24	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	3 021	21 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	28 758	6 766	21 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	28 758	6 766	21 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	28 758	6 767	21 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	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	28 758	6 766	21 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Wzrost	MOPS	2017	2019	1 577 903	41 214	1 001 052	535 637	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Wspieranie 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	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 085 338 747	91 134 162	627 404 639	171 503 938	76 344 796	4 700 000	3 250 000	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Akademia Przedsiębiorstwa	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa buspasu w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pełni autobusowej "Mysiecin"	ZDMIKP	2016	2019	10 685 000	100 000	600 000	9 985 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa buspasu w ul. Kołłego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMIKP	2016	2020	12 000 000	200 000	514 000	5 686 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa buspasu w ul. Włókna Jagiellońskiego na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Złobowy Rynek	ZDMIKP	2016	2019	4 100 000	50 000	3 100 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDMIKP	2017	2018	7 500 000	290 000	7 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowa II etapu ul. Ogniskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMIKP	2012	2018	45 798 264	17 200 002	28 105 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	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	0
1.1.2.8	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	3 250 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	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	0
1.1.2.10	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	267 093 680	2 700 001	212 395 444	30 450 000	19 438 931	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	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	0
1.1.2.12	Bydgoskie Złobki plus	Zespół Złobków Miejskich	2017	2019	20 650	20 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	CitiEcoV - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	47 500	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	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	0
1.1.2.15	ERASMUS +	BSFO	2014	2019	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Infocentra Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (NV)	2017	2021	1 000 000	100 000	100 000	200 000	500 000	100 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2019	8 464 109	177 782	6 995 177	1 290 150	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	Urząd Miasta (WIMWF)	2017	2018	967 642	583 020	384 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Numer i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Lp	Limity wydatków w poszczególnych latach											
					Lp											
					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	
1.1.2.43	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	5 377 517	307 659	362 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskiego publicznego-prywatnego.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 522 105 909	441 816 805	562 142 430	520 886 633	336 385 783	233 624 812	236 513 431	214 145 271	218 316 843	222 263 783	29 409 353	
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 309 045 295	299 586 867	300 785 664	298 162 162	220 380 064	184 912 834	198 293 203	202 830 878	207 648 145	212 040 638	19 731 614	
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	BBFO	2014	2020	143 569	23 928	23 928	23 928	14 957	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Budżet rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2015	2021	123 360	15 700	19 065	19 065	19 065	19 065	0	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	6 851 475	0	0	0	0	1 270 295	1 270 295	1 270 295	1 270 295	1 270 295	0	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	0
1.3.1.5	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	1 128 817	365 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
1.3.1.7	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMiKP	2014	2017	273 879	84 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwn 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	0
1.3.1.9	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	31 651 165	6 988 465	6 123 000	6 123 000	0	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	0
1.3.1.11	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival Camerunage)	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	10 107 586	3 323 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (WGGK)	2017	2019	134 254	47 818	43 218	43 218	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2027	423 661 911	70 545 759	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 (WV)	2022	2026	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	62 115 259	6 958 104	6 508 000	6 933 000	7 345 000	6 488 831	6 676 831	6 869 831	7 066 831	7 268 831	0	0
1.3.1.17	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2017	2020	5 060 373	1 681 278	1 071 219	1 125 450	1 182 426	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2020	20 414 977	2 748 547	3 232 440	3 232 440	3 232 440	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Licencja miejskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Urząd Miasta (WZFR)	2015	2018	600 000	124 598	475 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZFR)	2017	2018	250 000	67 000	183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Ocena wdrożności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ringu	Urząd Miasta (WZFR)	2016	2018	249 900	79 950	79 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Ochrona miasta	ZDMiKP	2016	2019	998 371	392 102	305 002	258 593	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGGK)	2015	2021	34 773 558	5 709 392	5 994 862	5 994 862	5 994 862	499 572	0	0	0	0	0	0

Lp	Nowa 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			
																4	5	6
1.3.1.24	Opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub rozporowych do kanalizacji	Urząd Miasta (WVGK)	2017	2019	2 649 236	319 036	981 900	1 348 300	0	0	0	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	7 121 400	1 745 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Program Bydgoszcz Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2017	1 051 368	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2014	2017	7 944 154	1 488 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2018	2020	5 100 000	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Przewodzenie ośrodków wsparcia dla osób w późniejszym wieku	MOPS	2016	2018	3 789 800	1 220 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	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	1 474 695	1 474 695	1 474 695	0
1.3.1.31	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezja 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	688 938	687 708	688 938	0
1.3.1.32	Przebudowanie usuniętych pojazdów na parkinga	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2020	1 078 996	437 316	431 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2013	2025	2 051 983 014	143 548 120	149 802 371	153 342 668	157 721 259	161 079 689	164 912 171	169 034 976	173 260 851	177 592 373	181 924 256	186 256 139	190 587 022	194 917 905
1.3.1.34	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	394 105 033	14 280 000	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	17 791 814	17 902 014	18 012 214
1.3.1.35	Realizacji systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WIES)	2014	2020	396 847	72 224	56 200	56 200	51 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	25 292 000	3 810 000	2 581 000	2 645 000	2 713 000	2 780 000	2 848 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000
1.3.1.37	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2020	27 767 711	3 094 128	3 441 128	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2010	2020	7 551 935	558 585	798 500	798 500	399 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2020	691 775	77 316	80 000	80 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2020	128 686	12 936	14 500	14 500	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Usługiwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz poruszonych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2018	951 579	250 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie i konserwacja fontann i Miedzynadzia	Urząd Miasta (WVGK)	2014	2018	833 123	266 336	34 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	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	0	0	0
1.3.1.44	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WIES)	2009	2018	81 900	7 100	7 100	0	0	0	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 (WVGK)	2012	2018	680 414	125 812	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WVGK)	2012	2021	41 595 720	5 476 383	5 165 982	5 165 982	5 165 982	430 499	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie emenarzami komunalnymi dofinansowane z innych źródeł zewnętrznych	Urząd Miasta (WVGK)	2017	2019	1 899 058	827 338	535 860	535 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych	Urząd Miasta (ZWO)	2017	2019	400 000	150 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Wydawanie okładek komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2010	2020	28 491 233	2 580 000	2 756 000	2 756 000	2 756 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2019	1 793 784	249 420	647 472	647 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WVGK)	2017	2018	88 935	11 700	77 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	2 941 082	655 000	817 617	827 441	69 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.53	Zagospodarowanie zieleni odcinka Bałaronu na os. Barrodziej (Program BBO)	Urząd Miasta (WVGK)	2016	2017	114 168	104 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.54	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 221 110	1 361 110	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.55	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2017	2020	27 691 520	6 697 880	6 997 880	6 997 880	6 997 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Liczne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach										
				6	7	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.	wydatki majątkowe			1 213 060 614	142 229 918	261 356 766	222 724 471	116 005 699	38 711 978	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	3 098 199	308 000	2 713 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Aktywna Bydgoszcz - aplikacja mobilna	Urząd Miasta (BF)	2017	150 000	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Bookcrossing - planerowe miejsca wymiany książek (Program BBO)	Urząd Miasta (WVGK)	2017	60 000	15 100	44 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa Biegarnium na terenie LPKiW w Mysłęcinku	Urząd Miasta (ZVW)	2017	10 000 000	300 000	9 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na ok. Kapuścińska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	341 117	334 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na ok. ul. Czolgostów	Urząd Miasta (WIM)	2014	1 120 362	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2016	514 700	170 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	10 018 032	73 000	6 000 000	3 927 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	13 593 308	150 000	8 350 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	ZDMIKP	2017	200 000	11 000	189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa i modernizacja ulic oraz obchodów terenów inwestycyjnych	ZDMIKP	2015	71 509 186	12 600 000	13 400 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa kanializacji sanitacyjnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WVGK)	2016	3 826 500	296 500	298 500	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1.3.2.13	Budowa łobowiska krytego sztucznym mrozozagrożeniu	Urząd Miasta (WIM)	2014	24 988 294	20 196 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświetlowanych oraz boisk przyszkolnych	Urząd Miasta (WIM)	2017	9 222 717	7 580 617	1 642 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budown, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miasta (WIM)	2012	25 912 183	3 030 000	12 968 745	4 368 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budown placu zabaw przy ul. Glinki (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2017	70 205	2 000	68 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej na emerytarzu komunalnym przy ul. Wiałanej	Urząd Miasta (WVGK)	2017	558 912	558 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa systemu usług e-emiarz	Urząd Miasta (WVGK)	2016	136 184	136 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	44 373 078	17 828 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WVGK)	2015	183 166	0	183 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa ulic: Jasmickiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalikuty na terenie osiedla Eskulapa	ZDMIKP	2014	9 373 693	5 873 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMIKP	2014	3 060 797	944 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMIKP	2018	5 448 000	0	1 816 000	1 816 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Dokapitalizowanie Administracji Domów Mieszkaniowych "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZVW)	2008	58 618 341	0	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000			
1.3.2.25	Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Spółka z o.o. - rekompany	Urząd Miasta (ZVW)	2016	164 411 239	8 744 000	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		
1.3.2.26	Drugi dla rowerów	ZDMIKP	2014	13 070 173	2 900 000	3 100 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Investycje uwatkonwane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2017	66 447 057	710 000	46 750 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawkla II	Urząd Miasta (WZEWIM)	2015	8 052 690	3 246 698	3 865 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta (WIM)	2017	663 000	123 000	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Lomżyńska 54	Urząd Miasta (WIM)	2017	1 560 000	948 092	611 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	Urząd Miasta (WIM)	2016	70 000	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Dornów Pomocy Społecznej i	Urząd Miasta (WIM)	2014	6 156 137	678 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Ośrodków Wspierania	Urząd Miasta (WIM)	2017	380 700	80 700	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Limity wydatków w poszczególnych latach													
				Lpans nakładów finansowych													
				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		
1.3.2.34	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	0	0
1.3.2.35	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Świderowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	178 128	178 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Modernizacja stadionu Gwardia	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	2 000 000	200 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benz(a)pirenu - wymiana ogrzewania mechanicznego na ekologiczne - rekompensata	Urząd Miasta (WZS)	2017	2018	1 017 000	171 000	846 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji	Miasto Bydgoszcz	2017	2019	3 400 000	0	1 600 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszcz - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	ZDMiKP	2015	2017	2 098 957	72 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	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	0	0
1.3.2.41	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	68 345 731	5 668 008	9 470 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Program utwardzania i/lub gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszcz	ZDMiKP	2016	2022	131 000 000	9 180 506	39 125 182	20 000 000	20 000 000	17 000 000	17 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	MOPS	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mńskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2017	2018	5 700 000	300 000	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszcz	ZDMiKP	2016	2018	430 000	200 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuścińska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	107 000	6 273	100 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	8 269 958	292 158	7 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	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	0	0
1.3.2.49	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Białakowej	ZDMiKP	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Remont konserwatorski budynków Iłali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	300 000	65 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	100 006 000	1 515 121	30 000 000	48 766 426	19 198 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Rewitalizacja bulwarów Brdy	Urząd Miasta (WIM)	2017	2020	22 000 000	0	9 000 000	11 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Rewitalizacja Młynów Roehera na Wyspie Młynskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	58 855 538	1 950 000	21 000 000	24 460 000	8 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Rewitalizacja Placu Koscielnych	Miasto Bydgoszcz	2017	2018	3 000 000	109 000	2 891 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rewitalizacja terenów pogotwicznych przy ul. M. Rejowskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	454 107	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Rozbudowa Szkoła dla Zmierzających w Bydgoszczy i budowa parkingu	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	1 500 000	300 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Buczynskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	8 689 562	2 466 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	"Tramwaj Fordon" - wykup nieruchomości i odtądowanie	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	22 180 231	86 663	615 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Wykonanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WZS)	2017	2018	575 640	487 080	88 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIM)	2013	2020	129 351 214	10 000 000	11 878 100	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Zagospodarowanie terenu na os. Trauznskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	321 146	0	321 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Zagospodarowanie terenu skweru pn "St. Cisy Marunpola" na os Trauznskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	226 933	215 359	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-system (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	4 315 202 455				
1.a	- wydatki budżec	17 908 317	17 911 985	18 035 575	17 578 239	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 707 262	10 229 085	2 408 892 874				
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	1 906 309 581				
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.),																	
1.1.1.	z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020 444 303				
1.1.1.1.	- wydatki budżec	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 106 778				
1.1.1.1.1.	Akademia Przedszkolaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 464 576				
1.1.1.1.2.	Alcizn - kwalifikacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 989 890				
1.1.1.1.3.	Bydgoskie ziołki plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 372 688				
1.1.1.1.4.	CrifEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 115 502				
1.1.1.1.5.	EduAkcja w technikach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 960 122				
1.1.1.6.	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglownych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 527 440				
1.1.1.7.	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				
1.1.1.8.	ERASMUS +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 351 316				
1.1.1.9.	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzucanych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143 890				
1.1.1.10.	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 161 000				
1.1.1.11.	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.1.12.	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				
1.1.1.13.	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				
1.1.1.14.	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego zycia i gospodarki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522 438				
1.1.1.15.	Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 328 015				
1.1.1.16.	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				
1.1.1.17.	Przebudowa zdegradowanych lokali zaboku komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkanie wspomagane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 975				
1.1.1.18.	GreenStice - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895 942				
1.1.1.19.	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgorzu Wolności i Wzgorza Dąbrowskiego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000				
1.1.1.20.	Rodzina w Centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627 710				
1.1.1.21.	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	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. 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				
1.1.1.23.	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				

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039				
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
1	2																	
1.1.1.24	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	0	0	0	0	25 000
1.1.1.25	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	0	0	0	0	28 758
1.1.1.26	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	0	0	0	0	28 758
1.1.1.27	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	0	0	0	0	28 758
1.1.1.28	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	0	0	0	0	28 758
1.1.1.29	Witalni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 577 903
1.1.1.30	Wyparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	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	0	0	0	0	976 337 525
1.1.2.1	Akademia Przedsiębiorstwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.1.2.2	Budowa buspassa w ul. Górnickiej na odcinku od ul. Rekracyjnej do petli autobusowej "Mysłęcinek"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 665 000
1.1.2.3	Budowa buspassa 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	0	0	0	0	12 000 000
1.1.2.4	Budowa buspassa wzdłuż ul. Wąty Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Złotowy Rynek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
1.1.2.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.1.2.6	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 305 263
1.1.2.7	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 199 872
1.1.2.8	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z renitacją infrastruktury technicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 550 000
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 471 048
1.1.2.10	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardynskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 984 376
1.1.2.11	Budowa wiaduktu i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.1.2.12	Bydgoskie złobki plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 650
1.1.2.13	CitiEnCov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 500
1.1.2.14	Europejska Szkoła - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 601
1.1.2.15	ERASMUS +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200
1.1.2.16	Infobarda Kujaw i Pomorza 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.1.2.17	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 464 109
1.1.2.18	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	0	0	0	0	967 642

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038					
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
1	Opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 649 236
1.3.1.24	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 425 000
1.3.1.25	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500
1.3.1.26	Promocja miasta poprzez knajpę i międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 488 114
1.3.1.27	Promocja miasta poprzez knajpę i międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
1.3.1.28	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podwyższym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 440 000
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	0	0	0	0	7 373 475
1.3.1.30	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezja Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 441 000
1.3.1.31	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezja Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868 996
1.3.1.32	Przechowywanie usunętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 294 478
1.3.1.33	Przewozy komunikacją publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 554 835
1.3.1.34	Przewozy na linię 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	379 278 818				
1.3.1.35	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablety interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 324
1.3.1.36	Remonty infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 292 000
1.3.1.37	Sprzedżz biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 875 256
1.3.1.38	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 554 835
1.3.1.39	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 316
1.3.1.40	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 186
1.3.1.41	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751 000
1.3.1.42	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywobzia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 928
1.3.1.43	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młynskiej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 920
1.3.1.44	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 200
1.3.1.45	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 393
1.3.1.46	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	0	0	0	0	21 404 826
1.3.1.47	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementarami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 899 058
1.3.1.48	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.1.49	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 848 000
1.3.1.50	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 544 364
1.3.1.51	Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 935
1.3.1.52	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 869 082
1.3.1.53	Zagospodarowanie zieleńi okolic Bałatonu na os. Bałtożące (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 168
1.3.1.54	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 673 110
1.3.1.55	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 691 520

**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 (12) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Jednocześnie w 2018r. wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 55.101.620 zł, przesunięte z 2017 roku. W wyniku dokonanych zmian w 2017r. planuje się nadwyżkę budżetu w kwocie 416.289 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę zadłużenia w 2017r.. W związku z tym zmniejsza się przychody z kredytu w wysokości 130.958.662 zł i wolne środki w kwocie 2.596.327 zł. Ponadto w kwocie długu uwzględniono długoterminowe zobowiązania Miasta z tytułu umowy zaliczanej do tytułów dłużnych stanowiących dług publiczny, tj. umowy dotyczącej Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego w wysokości 7.140.000 zł, którego spłata dokonywana będzie z wydatków budżetu od 2018r. w ramach przedsięwzięcia ujętego w limitach wydatków w załączniku nr 2. W wyniku powyższych zmian prognozowane zadłużenie na koniec 2017r. wyniesie 1.040.585.232 zł. Jednocześnie przesuwa się przychody z kredytów z 2019r. na 2018r. w kwocie 12.413.436 zł w celu odpowiedniego zapewnienia finansowania. Powyższe zmiany spowodowały konieczność adekwatnej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi.

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

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

1.1.1. wydatki bieżące:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Akademia Przedszkolaka** z okresem realizacji 2017-2019 o łącznych nakładach bieżących w kwocie 2.464.576 zł, z tego limit wydatków w 2017r. 387.272 zł, w 2018r. 1.931.361 zł i w 2019r. 145.943 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest dofinansowanie bieżącej działalności 7 przedszkoli i ich doposażenie. W ramach projektu realizowane będą szkolenia dla nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych. Ponadto zakupione zostaną pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć w przedszkolach.

- Dochody z UE wprowadza się w kwocie 2.332.592 zł, z tego: w 2017r. 482.299 zł, w 2018r. 1.766.756 zł i w 2019r. 83.537 zł.
- przenosi się limit wydatków z 2017r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Akcja - kwalifikacja** w kwocie 120.217 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu w zakresie szkoleń dla personelu projektu, uczniów, nauczycieli i pracowników firm przyjmujących uczniów na staże i praktyki;
 - przenosi się limit wydatków z 2017r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **EduAkcja w technikach** w kwocie 211.564 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu w zakresie szkoleń uczniów i nauczycieli;
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **ERASMUS+** o kwotę 333.509 zł, z tego limit wydatków w 2017r. o 27.264 zł, w 2018r. o 163.200 zł i w 2019r. o 143.045 zł z uwagi na przystąpienie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, Zespołu Szkół nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 47 do programu. Jednocześnie dochody z UE zwiększa się o kwotę 338.366 zł, z tego: w 2017r. o kwotę 267.144 zł i w 2019r. o 71.222 zł.
 - przenosi się limit wydatków z 2017r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I** w kwocie 5.816.767 zł w związku z wydłużonym okresem wyłonienia wykonawcy (kilkukrotne powtórzenie procedury zamówień publicznych z powodu braku ofert). Jednocześnie przesuwa się dochody dotyczące przedmiotowego projektu z 2017r. na 2018r. w wysokości 2.173.397 zł.
 - przenosi się limity wydatków z 2017r. na 2018r. na przedsięwzięciach pn.:
 - a) **Termomodernizacja Pałacu Młodzieży** w kwocie 4.359 zł,
 - b) **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27** w kwocie 7.435 zł,
 - c) **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** w kwocie 9.295 zł,
 - d) **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** w kwocie 21.979 zł. Jednocześnie przesuwa się dochody dotyczące przedmiotowego projektu z 2017r. na 2018r. w wysokości 16.317 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji projektów.

- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciach pn.:
 - a) **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31** i limit wydatków o kwotę 16.950 zł, z tego w 2017r. o 862 zł a w 2018r. o 16.088 zł,
 - b) **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19** i limit wydatków o kwotę 16.950 zł, z tego w 2017r. o 862 zł i w 2018r. o 16.088 zł,
 - c) **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38** i limit wydatków o kwotę 16.950 zł, z tego w 2017r. o 863 zł i w 2018r. o 16.087 zł,
 - d) **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23** i limit wydatków o kwotę 16.950 zł, z tego w 2017r. o 862 zł i w 2018r. o 16.088 złw związku ze zmianą struktury finansowania projektu (wydatki bieżące i majątkowe).

1.1.2. wydatki majątkowe:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Akademia Przedszkolaka** o łącznych nakładach inwestycyjnych i limitem wydatków w 2017r. w kwocie 30.000 zł dotyczące modernizacji łazienki i sali przeznaczonej dla nowo utworzonej grupy w Przedszkolu nr 26;
- przenosi się limit wydatków z 2017r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej** w kwocie 3.270.000 zł z uwagi na długotrwałe uzgodnienia gestorów sieci zlokalizowanych w pasie drogowym i przebudowę kanalizacji kablowej termin uzyskania zezwolenia na realizację przedsięwzięcia został przesunięty w czasie;
- przenosi się limit wydatków z 2017r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II** w kwocie 10.405.261 zł z uwagi na długotrwałą procedurę odwoławczą od decyzji na realizację inwestycji drogowej. W lutym 2017r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pottrzymało ważność decyzji, co umożliwiło zakończenie procedury przetargowej i rozpoczęcie prac budowlanych. Jednakże harmonogram realizacji inwestycji wymagał aktualizacji i przesunięcia części prac na 2018r.. Ponadto opóźnienia dotyczą wykupu nieruchomości z powodu

nieprzekazania kilku nieruchomości przez ich właścicieli. Rozpoczęto postępowanie egzekucyjne, które prowadzone jest przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Powyższe środki zostały już odpowiednio zabezpieczone w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2044.

- przenosi się limit wydatków z 2017r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy** w kwocie 24.395.444 zł z uwagi na aktualizację harmonogramu realizacji inwestycji w związku z procedurą odwoławczą od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz od decyzji na realizację inwestycji drogowej. Ww. decyzje zostały utrzymane w mocy w miesiącu październiku br., co umożliwiło rozpoczęcie procedury przetargowej, jednakże w terminie późniejszym niż pierwotnie planowano;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy** o kwotę 22.218 zł, z tego limit wydatków w 2017r. zmniejsza się o 3.962.395 zł a w 2018r. zwiększa się o 3.940.177 zł urealnijając jego wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w 2017r. i dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy latami w celu dalszej realizacji ww. przedsięwzięcia. Powyższe środki zostały już odpowiednio zabezpieczone w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2044.
- przenosi się limit wydatków z 2017r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I** w kwocie 384.622 zł, w związku z wydłużonym okresem wyłonienia wykonawcy (kilkukrotne powtórzenie procedury zamówień publicznych z powodu braku ofert). Jednocześnie przesuwa się dochody dotyczące przedmiotowego projektu z 2017r. na 2018r. w wysokości 526.867 zł.
- przenosi się limit wydatków z 2017r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej** w kwocie 30.000 zł w celu rzeczowej realizacji w 2018r., z uwagi na konieczność powtórzenia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji systemu monitoringu zanieczyszczeń ZACHEMU;
- przenosi się limit wydatków z 2017r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta** w kwocie 31.356.951 zł. Z uwagi na długotrwałą ocenę dokumentacji przetargowej przez Prezesa Zamówień Publicznych (od 11

sierpnia br. do 13 listopada br.) podpisanie umowy z wykonawcą robót nastąpiło pod koniec listopada br. a przekazanie placu budowy 6 grudnia 2017r..

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej** o kwotę 75.570 zł, z tego limit wydatków w 2017r. zmniejsza się o 1.075.570 zł a w 2019r. zwiększa się o 1.000.000 zł urealnając jego wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w 2017r. i dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy latami w celu dalszej realizacji ww. przedsięwzięcia. Powyższe środki zostały już odpowiednio zabezpieczone w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2044.
- przenosi się limit wydatków z 2017r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu** w kwocie 12.327.844 zł w związku z niedotrzymaniem terminu opracowania dokumentacji projektowej przez wykonawcę, gdyż Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy kolejny raz wydłużyła termin wydania decyzji środowiskowej;
- przenosi się limit wydatków z 2017r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy** w kwocie 5.650.000 zł. Przeprowadzone badania archeologiczne na Płycie Starego Rynku pozwoliły uszczegółowić lokalizację i stan reliktyw historycznej pierzei zachodniej. W związku z występującą kolizją ww. reliktyw z projektowaną fontanną zaistniała konieczność dokonania zmian w dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Spowodowało to opóźnienie w zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu pozwolenia na budowę.
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciach pn.:
 - a) **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31** i limit wydatków o kwotę 16.950 zł, z tego w 2017r. o 4.843 zł a w 2018r. o 12.107 zł
 - b) **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19** i limit wydatków o kwotę 16.950 zł, z tego w 2017r. o 4.843 zł i w 2018r. o 12.107 zł
 - c) **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38** i limit wydatków o kwotę 16.950 zł, z tego w 2017r. o 4.843 zł i w 2018r. o 12.107 zł
 - d) **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15,**

Zespół Szkół nr 23 i limit wydatków o kwotę 16.950 zł, z tego w 2017r. o 4.843 zł i w 2018r. o 12.107 zł

w związku ze zmianą struktury finansowania projektu (wydatki bieżące i majątkowe).

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy** o kwotę 1.300.000 zł w celu dostosowania do rzeczywistego wykonania roku 2017.

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

1.3.1. wydatki bieżące:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Gospodarowanie odpadami komunalnymi** o kwotę 3.571.645 zł z uwagi na niższe niż pierwotnie szacowano wydatki na to przedsięwzięcie w związku ze zmianą stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów zmieszanych;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Kontrola biletów komunikacji publicznej** o kwotę 95.000 zł z uwagi na niższe niż pierwotnie zakładano wydatki przy szacowaniu umowy z wykonawcą, który otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne zależne od wpływów uzyskanych w danym miesiącu;
- przenosi się limit wydatków z 2017r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy** w kwocie 23.000 zł z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w zakresie wykonania ekspertyz, badań i usług doradczych;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji** o kwotę 684.264 zł w związku z wejściem w życie ustawy Prawo wodne;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 88.935 zł i przenosi się na przedsięwzięcie pn. *Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)*;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Przewozy komunikacją publiczną** o kwotę 100.000 zł w związku z wyłączeniami komunikacji związanej z remontami torowiska na osiedlu Wilczak i Babia Wieś;

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu** o kwotę 600.000 zł z uwagi na optymalizację oferty przewozowej zgodnej z założeniami Planu Transportowego i wyłączeniem komunikacji w związku z korektą torowiska;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej** o kwotę 95.000 zł z uwagi na wzrost sprzedaży biletów okresowych elektronicznych;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w wysokości 88.935 zł, z tego: na 2017r. kwotę 11.700 zł i na 2018r. 77.235 zł w celu realizacji prac, po ograniczeniu zakresu robót i wyłonieniu wykonawcy;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie odpadów z innych gmin** o kwotę 155.797 zł z uwagi na niższe niż pierwotnie szacowano wydatki na to przedsięwzięcie w związku ze zmianą stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów zmieszanych;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych** o kwotę 300.000 zł z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne i oszczędności związane z utrzymaniem zimowym w miesiącu listopadzie;

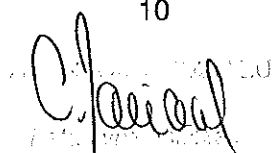
1.3.2. wydatki majątkowe:

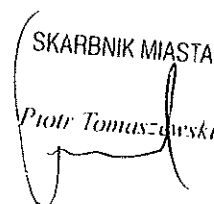
- przenosi się limit wydatków z lat 2017-2018 na 2019r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy** w kwocie 3.927.000 zł, jednocześnie wydłużając okres realizacji do 2019 roku, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2017r. o kwotę 1.927.000 zł i w 2018r. o 2.000.000 zł a zwiększa się w 2019r. o 3.927.000 zł urealnijając jego wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w 2017r. i dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy latami w celu dalszej realizacji ww. przedsięwzięcia. Powyższe środki zostały już odpowiednio zabezpieczone w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2044.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w wysokości 200.000 zł, z tego: na 2017r. kwotę 11.000 zł i na 2018r. 189.000 zł. Z uwagi na brak ofert w postępowaniu na wykonawcę robót realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2018r. (dotąd zadanie jednoroczne).

- przenosi się limit wydatków z 2017r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych** w kwocie 1.400.000 zł z uwagi na dostarczenie dokumentacji projektowej dotyczącej ul. Inflanckiej przez inwestora zewnętrznego z opóźnieniem (w październiku 2017r.). Przekazana dokumentacja podlega szczegółowej weryfikacji i wymaga urealnienia zakresu robót budowlanych, a rzeczowa realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2018r.
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego** o kwotę 2.000.000 zł stanowiącą oszczędności przetargowe;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w wysokości 8.972.717 zł, z tego: na 2017r. kwotę 7.330.617 zł i na 2018r. 1.642.100 zł w celu wykonania wymiany pokrycia dachowego wraz z naprawą drewnianej konstrukcji dachowej i wymianą instalacji odgromowej w LO nr 2 przy ul. Nowodworskiej oraz wykonania budowy boiska wielofunkcyjnego przy MDK nr 2 przy ul. Leszczyńskiego, a także 3 placów zabaw przy SP nr 17 ul. Berlinga 17, ZS nr 5 ul. Berlinga 13, SP nr 30 ul. Czackiego 8. W 2017r. na ww. zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, natomiast realizacja robót nastąpi w 2018r. (dotąd zadanie jednoroczne).
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych** w kwocie 6.255 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2017r. o 2.170.000 zł a zwiększa w 2018r o 668.745 zł i w 2019r. o 1.495.000 zł urealniając jego wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w 2017r. i dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy latami w celu dalszej realizacji ww. przedsięwzięcia. Procedura przetargowa na roboty budowlane została wszczęta później niż pierwotnie planowano z uwagi na konieczność uzyskania rozszerzenia pozwolenia wodno-prawnego na budowę hangaru przy Torze Regatowym w Brdyjściu przy ul. Witebskiej a także z uwagi na późniejszy termin zakończenia dokumentacji projektowej na budowę Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4. Powyższe środki zostały już zabezpieczone w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2044.
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych** o kwotę 3.400.000 zł z uwagi na samodzielną obsługę zadłużenia przez Spółkę;

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty** o kwotę 2.166.720 zł z uwagi na obniżenie zadłużenia Spółki;
- przenosi się limit wydatków z 2017r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Drogi dla rowerów** w kwocie 100.000 zł w celu zabezpieczenie środków na wypłaty odszkodowań, w odniesieniu do których złożone zostały odwołania;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** o kwotę 9.604.214 zł z uwagi na brak konieczności uzupełnienia nakładów w tym celu na poszczególne inwestycje;
- przenosi się limit wydatków z 2017r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne – rekompensata** w kwocie 525.000 zł z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do udzielenia dotacji przez wnioskodawców;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji** o kwotę 1.680.000 zł z uwagi na brak konieczności uzupełnienia nakładów w tym celu na poszczególne inwestycje;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 107.000 zł, którą przenosi się na przedsięwzięcie pn. *Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuściska (Program BBO)*;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuściska (Program BBO)** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w wysokości 107.000 zł, z tego: na 2017r. kwotę 6.273 zł i na 2018r. 100.727 zł w celu jego kontynuacji w 2018r.. W ramach zadania w 2017r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, na podstawie której w 2018r. ponownie zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe (dwukrotnie postępowanie w 2017r. zostało unieważnione – najkorzystniejsza oferta przewyższała środki zaplanowane na realizację ww. zadania).
- przenosi się limit wydatków z 2017r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy** w kwocie 19.122.182 zł w celu realizacji prac budowlanych w 2018r., będących kontynuacją prowadzonych w 2017r. prac związanych z opracowaniem koncepcji projektowych,

- przygotowaniem programów funkcjonalno-użytkowych, prowadzeniem konsultacji społecznych oraz uzgodnieniami z gestorami sieci;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz** w kwocie 7.842 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2017r. o 707.842 zł a zwiększa w 2018r. o 700.000 zł urealniając jego wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w 2017r. i dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy latami w celu dalszej realizacji ww. przedsięwzięcia. Powyższe środki zostały odpowiednio zabezpieczone w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2044.
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)** w kwocie 6.000 zł, jednocześnie wydłużając okres realizacji do 2020 roku, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2017r. o 2.492.000 zł i w 2018r. o 16.700.000 zł a zwiększa w 2020r. o 19.198.000 zł urealniając jego wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w 2017r. i dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy latami w celu dalszej realizacji ww. przedsięwzięcia zgodnie z aktualnym harmonogramem. Powyższe środki zostały odpowiednio zabezpieczone w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2044.
 - przenosi się limit wydatków z 2017r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja bulwarów Brdy** w kwocie 1.000.000 zł urealniając jego wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w 2017r. i dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy latami w celu dalszej realizacji ww. przedsięwzięcia;
 - przenosi się limit wydatków z 2017r. na 2020r. na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy** w kwocie 8.660.000 zł urealniając jego wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w 2017r. i dokonuje się przesunięć limitów wydatków pomiędzy latami w celu dalszej realizacji ww. przedsięwzięcia. Powyższe środki zostały odpowiednio zabezpieczone w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2044.
 - przenosi się limit wydatków z 2017r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami** w kwocie 1.878.100 zł na wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte pod rozbudowę układu drogowego przy ul. Pilickiej;
 - przenosi się limit wydatków z 2017r. na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)** w kwocie 3.000 zł w celu wykonania dwóch dodatkowych opraw oświetleniowych umożliwiających doświetlenie południowej części skweru.



SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski