

Uchwała Nr XL/828/17
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 22 lutego 2017 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(2)

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1984 i 2260) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 i 1579), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 i 1579) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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. załącznik nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński

Wykonanie
Plan 3 kw.

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020
Wyszczególnienie									
1	1 527 479 574,36	1 613 592 180,45	1 739 818 558,00	1 741 685 305,00	1 857 980 383	2 020 491 880	1 923 970 609	1 926 506 793	
1.1	1 452 342 402,82	1 496 560 028,02	1 670 501 295,00	1 669 044 843,00	1 718 567 024	1 751 883 282	1 792 656 822	1 839 999 180	
1.1.1	561 622 541,00	389 234 369,00	406 986 710,00	410 000 000,00	436 577 172	459 279 185	484 539 540	512 158 294	
1.1.2	23 931 272,46	30 021 398,98	28 500 000,00	30 000 000,00	32 100 000	32 178 000	33 432 942	34 736 827	
1.1.3	533 484 591,93	343 773 917,53	372 809 262,00	375 920 432,00	379 526 282	386 711 440	397 972 526	402 174 692	
1.1.3.1	199 856 894,33	207 754 176,90	217 587 447,00	217 587 447,00	217 587 447,00	217 587 447,00	217 587 447,00	217 587 447,00	
1.1.4	346 459 370,00	354 935 904,00	369 945 801,00	369 945 801,00	379 246 063	379 246 063	379 246 063	379 246 063	
1.1.5	186 559 794,22	176 167 973,98	284 265 983,00	277 110 814,00	282 526 256	283 402 444	283 932 374	286 464 271	
1.2	75 137 171,54	117 032 152,43	69 317 263,00	72 640 462,00	139 413 559	268 608 598	131 913 787	86 507 613	
1.2.1	26 192 127,56	84 900 106,31	37 426 850,00	46 786 369,00	113 859 332	243 608 598	106 913 787	61 507 613	
1.2.2	1 580 611 848,08	1 600 155 411,57	1 792 223 957,00	1 741 685 305,00	2 034 845 308	2 258 848 185	1 972 430 522	1 873 404 056	
2	1 343 331 528,05	1 358 708 134,50	1 557 915 133,00	1 552 596 248,00	1 571 068 148	1 592 952 243	1 616 668 222	1 653 046 841	
2.1	0,00	457 173,64	3 294 690,00	600 000,00	3 066 870	23 481 780	22 700 516	21 629 701	
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	27 835 280,86	23 435 537,82	25 935 209,00	23 247 170,00	27 982 742	31 037 273	37 494 484	39 493 218	
2.1.3.1	27 831 834,52	23 425 514,42	25 735 209,00	23 047 170,00	27 882 742	31 037 273	37 494 484	39 493 218	
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	237 279 917,03	241 447 277,07	254 908 834,00	209 089 057,00	463 777 160	642 895 942	355 762 300	220 357 215	
3	-53 131 670,72	13 436 768,88	-52 405 399,00	0,00	-176 864 925	-215 356 305	-48 459 913	59 102 737	
4	150 485 435,18	162 014 307,83	79 185 999,00	26 480 000,00	210 559 717	259 034 367	95 348 364	0	
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	35 244 533,86	53 999 762,79	64 259 041,00	26 400 000,00	21 849 315	21 849 315	0	0	
4.2	0,00	0,00	37 559 041,00	0,00	21 849 315	0	0	0	
4.3	115 000 000,00	107 800 166,61	14 846 358,00	0,00	188 665 402	258 034 367	95 348 364	0	
4.3.1	53 131 670,72	0,00	14 846 358,00	0,00	155 015 610	215 356 305	48 459 913	0	
4.4	240 901,32	214 378,43	80 000,00	80 000,00	45 000	0	0	0	
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	43 700 603,95	97 563 015,80	26 780 000,00	26 480 000,00	33 694 792	42 678 062	46 888 451	53 102 737	
5.1	43 600 603,95	97 563 015,80	26 700 000,00	26 400 000,00	33 649 792	42 678 062	46 888 451	53 102 737	
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	100 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	45 000	0	0	0	
6	1 078 069 401,05	1 091 101 630,24	1 077 938 086,00	1 063 391 724,24	1 217 097 432	1 432 453 737	1 480 913 650	1 427 810 912	
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	109 011 074,77	137 851 893,52	133 186 162,00	136 448 595,00	147 498 876	158 921 039	175 988 600	186 952 539	
8.1	144 255 608,63	191 851 656,31	197 445 203,00	162 848 595,00	169 348 191	158 921 039	175 988 600	186 952 539	
8.2									

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,68%	7,51%	3,20%	2,87%	3,48%	4,81%	5,57%	5,93%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,68%	7,51%	3,20%	2,87%	3,48%	4,81%	5,57%	5,93%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,68%	7,51%	3,20%	2,87%	3,48%	4,81%	5,57%	5,93%
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%	9,00%	9,30%	9,10%	10,45%	11,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,67%	9,47%	9,21%	9,62%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,59%	9,39%	9,13%	9,62%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 102 737,46
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 102 737,46
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wydatkowanie i składki od nich należane	544 490 074,54	558 988 268,40	575 014 319,00	575 523 740,00	576 008 237	576 008 237	586 376 385	601 035 795
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem orgnów jednostki samorządu terytorialnego	59 399 122,56	63 789 079,19	63 522 023,00	63 696 101,00	66 649 312	66 649 312	67 849 000	69 545 825
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	490 065 013,00	761 081 985	935 271 285	637 046 342	372 299 430
11.3.1	bieżące	274 385 825,26	302 706 228,02	325 156 056,00	316 981 422,00	320 229 729	294 375 343	283 284 042	204 776 945
11.3.2	majątkowe	171 550 137,16	205 634 208,42	214 294 001,00	173 083 591,00	440 852 256	640 895 942	353 762 300	167 522 485
11.4	Wydatki inwestycyjne korynuowane	111 421 247,69	167 105 047,24	147 464 777,00	127 222 443,00	363 866 084	556 675 345	276 625 819	135 762 846
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	100 989 599,72	63 164 586,39	74 787 814,00	66 359 850,00	63 715 389	22 221 000	10 000 000	10 000 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 001 841,06	6 277 843,44	2 097 775,00	2 659 259,00	5 234 018	4 265 464	500 000	300 000
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 188 815,34	9 838 858,03	4 297 066,00	5 435 185,00	12 820 553	9 157 181	3 794 053	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	5 065 023,00	12 288 931	7 346 424	1 048 204	107 020
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wymiarkujące wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	21 157 833,95	8 730 130,23	2 918 948,00	5 065 023,00	2 662 673	2 829 064	107 020	107 020
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 003 774,88	59 255 615,64	32 327 671,00	31 622 186,00	108 109 171	241 705 863	106 313 787	61 507 613
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	30 287 824,00	103 729 171	241 612 609	106 133 296	61 507 613
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wymiarkujące wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	14 526 265,12	59 255 615,64	32 327 671,00	30 287 824,00	1 900 000	10 017 626	1 653 761	107 020
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	5 753 196,60	17 083 380	10 017 626	1 653 761	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	4 479 621,00	13 112 535	6 170 444	949 131	107 020
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 681 241,53	8 975 677,93	3 170 775,00	4 463 621,00	4 318 130	2 212 227	107 020	107 020
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	63 290 586,36	76 537 350,16	58 088 976,00	45 021 836,00	268 227 749	425 289 278	160 229 829	88 844 786
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	16 665 880,00	177 270 512	269 700 460	103 336 299	58 096 407
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 670 589,19	53 850 899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	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	28 983 257,00	92 694 179	156 565 000	57 019 906	30 748 379
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12 045 483,07	23 684 980,94	12 068 729,00	10 057 475,00	4 054 250	3 962 964	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 783 179,11	10 550 498,33	13 162 951,00	7 743 379,00	80 823 482	142 078 976	49 219 614	28 128 524
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 842 285,75	11 387 347,02	899 038,00	0,00	3 154 250	3 962 964	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	14 673 897,26	0,00	5 882 246,00	0,00	83 375 648	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 367 756,58	0,00	1 010 000,00	0,00	900 000	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	5 507 246,00	0,00	73 679 448	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 854, 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 przeznaczonego 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 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 przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o 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., w tym: wyliczenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	43 600 603,95	97 363 015,80	26 651 666,00	26 400 000,00	33 649 792	42 678 062	46 888 451	53 102 737
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	2 619 808,38	1 309 902,38	1 309 902,38	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	1 309 906,00	1 309 906,00	1 309 902	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do podstawowego długu publicznego	0,00	0,00	1 309 906,00	1 309 906,00	1 309 902	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji nielosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	3 738 805,00	-24 730,00	0,00	0,00	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	1 927 640 149	1 967 528 797	2 010 796 301	2 010 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301
1.1	Dochody budżete	1 891 258 939	1 944 841 297	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 381 750	22 087 500	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	2 087 500	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 870 611 262	1 900 909 910	1 934 017 115	1 917 837 852	1 885 095 019	1 877 754 383	1 878 754 383	1 871 549 783
2	Wydatki ogółem	1 688 865 325	1 725 028 095	1 763 144 946	1 759 624 154	1 756 364 241	1 752 755 646	1 748 956 632	1 741 496 778
2.1	Wydatki 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 porzeczaj i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczaj 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 przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	38 361 437	36 916 551	35 159 480	32 857 852	30 405 411	26 941 672	23 520 503	20 440 093
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	38 361 437	36 916 551	35 159 480	32 857 852	30 405 411	26 941 672	23 520 503	20 440 093
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	181 745 937	174 671 815	170 872 169	158 213 397	138 730 778	124 998 737	129 797 750	130 053 005
2.2	Wydatki majątkowe	57 028 887	67 228 887	76 779 186	92 958 750	115 701 282	123 041 918	122 041 918	129 246 518
3	Wynik budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	57 028 887	67 228 887	76 779 186	92 958 750	115 701 282	123 041 918	122 041 918	129 246 518
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	57 028 887	67 228 887	76 779 186	92 958 750	115 701 282	123 041 918	122 041 918	129 246 518
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń, innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	1 370 782 025	1 303 553 138	1 226 773 952	1 133 815 202	1 018 119 920	895 072 002	775 030 084	643 783 566
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	202 393 074	219 213 202	237 651 355	241 172 147	244 432 060	248 040 655	251 839 668	259 299 523
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	202 393 074	219 213 202	237 651 355	241 172 147	244 432 060	248 040 655	251 839 668	259 299 523
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	W składinie spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,02%	6,32%	6,55%	7,21%	8,24%	8,40%	8,15%	8,13%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,02%	6,32%	6,55%	7,21%	8,24%	8,40%	8,15%	8,13%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,02%	6,32%	6,55%	7,21%	8,24%	8,40%	8,15%	8,13%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorozowy)	11,80%	12,16%	12,32%	12,49%	12,22%	12,40%	12,59%	12,96%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,18%	11,08%	11,65%	12,09%	12,52%	12,34%	12,37%	12,40%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,18%	11,08%	11,65%	12,09%	12,52%	12,34%	12,37%	12,40%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	57 028 887,40	67 228 887,00	76 779 186,00	92 958 750,00	115 701 282,00	123 041 918,00	122 041 918,00	129 246 518,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	57 028 887,40	67 228 887,00	76 779 186,00	92 958 750,00	115 701 282,00	123 041 918,00	122 041 918,00	129 246 518,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych realizacjach 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	240 266 656	231 064 335	209 817 405	213 487 747	217 435 917	28 709 353	27 040 804	26 625 876
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	189 929 678	194 064 107	198 503 012	202 819 050	207 212 772	19 031 614	17 908 317	17 911 985
11.3.1	bieżące	50 356 978	37 000 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145	9 677 739	9 132 487	8 713 893
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	16 095 000	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	11 081 310	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	5 013 690	487 500	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 013 690	487 500	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zasądzonych	57 028 887	67 028 887	68 232 022	69 976 111	83 976 111	88 041 486	86 041 486	92 346 086
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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pułastwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko IST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2036													
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2036	2036				
1	Dochoły ogółem	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301
1.1	Dochoły budżetowe	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatka od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 888 049 783	1 898 549 783	1 932 352 291	1 943 669 258	1 951 992 143	1 960 325 725	1 965 128 260	1 968 725 753	1 968 725 753	1 968 725 753	1 968 725 753	1 968 725 753	1 968 725 753	1 968 725 753
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 725 830 720	1 722 815 901	1 720 058 082	1 718 340 737	1 716 854 196	1 715 592 231	1 714 591 802	1 713 560 145	1 713 560 145	1 713 560 145	1 713 560 145	1 713 560 145	1 713 560 145	1 713 560 145
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	705 100	734 800	716 100	643 250	659 000	696 300	735 200	775 760	775 760	775 760	775 760	775 760	775 760	775 760
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 127 474	14 084 745	11 352 016	9 710 710	8 212 212	6 916 738	5 821 199	4 812 405	4 812 405	4 812 405	4 812 405	4 812 405	4 812 405	4 812 405
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 127 474	14 084 745	11 352 016	9 710 710	8 212 212	6 916 738	5 821 199	4 812 405	4 812 405	4 812 405	4 812 405	4 812 405	4 812 405	4 812 405
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 skład krajowy)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	162 219 063	175 735 882	212 293 609	225 328 521	235 137 947	244 733 494	250 506 548	255 165 608	255 165 608	255 165 608	255 165 608	255 165 608	255 165 608	255 165 608
3	Wyлік budżetu	112 746 518	102 246 518	68 444 010	57 127 043	48 804 158	40 470 576	36 667 951	32 070 548	32 070 548	32 070 548	32 070 548	32 070 548	32 070 548	32 070 548
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	112 746 518	102 246 518	68 444 010	57 127 043	48 804 158	40 470 576	36 667 951	32 070 548	32 070 548	32 070 548	32 070 548	32 070 548	32 070 548	32 070 548
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	112 746 518	102 246 518	68 444 010	57 127 043	48 804 158	40 470 576	36 667 951	32 070 548	32 070 548	32 070 548	32 070 548	32 070 548	32 070 548	32 070 548
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	521 037 048	428 790 530	360 346 520	303 219 477	254 415 319	213 944 743	178 276 792	146 206 244	146 206 244	146 206 244	146 206 244	146 206 244	146 206 244	146 206 244
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zfinansowania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	274 965 581	277 982 400	280 737 619	282 455 564	283 942 105	285 204 070	286 264 499	287 286 156	287 286 156	287 286 156	287 286 156	287 286 156	287 286 156	287 286 156
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	274 965 581	277 982 400	280 737 619	282 455 564	283 942 105	285 204 070	286 264 499	287 286 156	287 286 156	287 286 156	287 286 156	287 286 156	287 286 156	287 286 156

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 zobowiązania związanego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6.53%	5.85%	4.02%	3.37%	2.88%	2.40%	2.11%	1.88%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6.53%	5.85%	4.02%	3.37%	2.88%	2.40%	2.11%	1.88%
9.3	Kwota zobowiązania związanego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6.53%	5.85%	4.02%	3.37%	2.88%	2.40%	2.11%	1.88%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13.74%	13.89%	14.03%	14.12%	14.19%	14.25%	14.31%	14.36%
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)	12.65%	13.10%	13.55%	13.89%	14.01%	14.11%	14.19%	14.25%
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)	12.65%	13.10%	13.55%	13.89%	14.01%	14.11%	14.19%	14.25%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego 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 zobowiązania związanego 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:	112 746 518,00	102 246 518,00	63 444 010,00	57 127 043,00	48 804 158,00	40 470 576,00	35 667 951,00	32 070 548,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	112 746 518,00	102 246 518,00	63 444 010,00	57 127 043,00	48 804 158,00	40 470 576,00	35 667 951,00	32 070 548,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	25 872 551	24 247 809	24 025 151	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 681	22 942 042
11.3.1	bieżące	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 456	18 401 878	18 531 114	18 662 153
11.3.2	małpkowe	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 435	4 967 413	4 623 567	4 279 889
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, 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 programów, 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.	Wydział	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Wydział 10 - Wydział									
Wydział 10 - Wydział									
Wydział 10 - Wydział									
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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę 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. 3.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zasądzonych	75 746 086	65 246 086	33 393 786	26 126 611	22 071 552	18 426 795	13 624 170	10 026 767
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na swobodę 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 nierzachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko ZST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Dochoły ogółem	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301
1.1	Dochoły bieżące	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301	2 000 796 301
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 972 508 363	1 976 466 806	1 978 752 521	1 978 752 521	1 978 752 521	1 982 831 879	1 992 578 508	1 999 521 045
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 712 673 378	1 711 175 618	1 710 532 752	1 709 819 807	1 709 183 119	1 708 562 102	1 708 431 024	1 708 196 108
2.1.1	z tytułu potocznej i gwarancji	750 850	102 100	107 600	15 450	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługa długu, w tym:	3 954 707	3 107 488	2 464 912	1 847 893	1 230 460	613 235	167 811	17 756
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 954 707	3 107 488	2 464 912	1 847 893	1 230 460	613 235	167 811	17 756
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	259 834 985	265 293 188	268 219 760	268 932 714	269 569 402	274 269 777	284 147 484	291 324 937
3	Wynik budżetu	28 287 938	24 329 495	22 043 780	22 043 780	22 043 780	17 964 422	8 217 793	1 275 256
4	Przechoły 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	Rozchoły budżetu	28 287 938	24 329 495	22 043 780	22 043 780	22 043 780	17 964 422	8 217 793	1 275 256
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	28 287 938	24 329 495	22 043 780	22 043 780	22 043 780	17 964 422	8 217 793	1 275 256
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 rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	117 918 306	93 588 811	71 545 031	49 501 251	27 457 471	9 493 049	1 275 256	0
7	Kwota zobowiązań wyulających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania po likwidacji i przekształcaniu jednostek zależnych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	288 122 923	289 632 683	290 263 549	290 976 494	291 613 182	292 254 199	292 365 277	292 600 193
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	288 122 923	289 632 683	290 263 549	290 976 494	291 613 182	292 254 199	292 365 277	292 600 193

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	1,65%	1,38%	1,23%	1,19%	1,16%	0,93%	0,42%	0,06%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,65%	1,38%	1,23%	1,19%	1,16%	0,93%	0,42%	0,06%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,65%	1,38%	1,23%	1,19%	1,16%	0,93%	0,42%	0,06%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,40%	14,48%	14,51%	14,54%	14,57%	14,61%	14,61%	14,62%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,31%	14,36%	14,41%	14,46%	14,51%	14,54%	14,57%	14,60%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,31%	14,36%	14,41%	14,46%	14,51%	14,54%	14,57%	14,60%
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 przeznaczonej nadwyżki budżetowej , w tym na:	28 287 938,00	24 329 495,00	22 043 780,00	22 043 780,00	22 043 780,00	17 964 422,00	8 217 793,00	1 275 256,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należne	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 707 262	10 229 085	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	4 024 092	1 623 995	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

LP.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami:	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycia ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 już zaciągniętych	6 244 157	2 285 714	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzeniu, 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

DYREKTOR WYDZIAŁU
Grzegorz Jędrzejewski

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-opłatom (1.1.1+1.2+1.3), z tego:				5 479 746 582	761 081 985	935 271 285	637 046 542	372 299 430	240 266 656	231 064 335	209 817 405	213 487 747	217 435 917	28 709 353	
1.a	- wydatki bieżące				3 275 729 064	320 229 729	294 372 343	283 284 042	204 776 945	189 929 678	194 064 107	198 503 012	202 819 050	207 212 772	19 031 614	
1.b	- wydatki majątkowe				2 204 017 518	440 852 256	640 895 942	353 762 500	167 522 485	50 336 978	37 000 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145	9 677 739	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.)				1 105 621 116	284 219 161	435 306 904	161 883 590	88 951 806	16 188 846	3 250 000	0	0	0	0	
1.1.1.	- wydatki bieżące				34 693 252	15 991 412	10 017 626	1 653 761	107 020	93 846	0	0	0	0	0	
1.1.1.1	Akcja - kwalifikacja	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	4 999 990	3 163 168	1 836 822	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2	ChEiNGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	1 201 062	400 133	552 533	180 933	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.3	EduAkcja w technikalach	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	4 877 209	2 599 712	1 309 010	968 487	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.4	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocię nowych, międzybranżowych usług zeglarskich	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 600 016	683 493	628 599	18 824	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.5	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	1 107 317	477 439	320 664	219 035	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.6	ERASMUS +	BBOFO	2014	2018	6 876 979	2 569 516	767 566	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.7	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porażonych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturalnego i kreatywnego	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 158 261	372 386	520 559	95 799	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.8	Funkcjonowanie Biura ZIT BTIOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2018	5 547 896	1 520 000	1 520 000	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.9	Kształcenie osób w ramach ZIT	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	4 900 000	3 296 200	1 603 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.10	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	
1.1.1.11	MYSMARTLife - Instalowana przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	585 100	107 020	107 020	107 020	107 020	93 846	0	0	0	0	0	
1.1.1.12	ReSites - Rehabilitacja środowiska terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	940 322	190 741	635 903	63 663	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.13	Rodzina w Centrum	MOFS	2016	2018	677 100	341 180	215 150	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.14	Wsparcie przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2017	222 000	220 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 070 327 864	268 227 749	425 289 278	160 229 829	88 844 786	16 095 000	3 250 000	0	0	0	0	
1.1.2.1	Budowa buspasu w ul. Gdanińskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pięci autobusowej "Mysieciniek"	ZDMiKP	2016	2019	8 200 000	100 000	2 100 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	Budowa buspasu w ul. Kolobego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMiKP	2016	2020	16 100 000	200 000	514 000	5 500 000	9 896 000	0	0	0	0	0		
1.1.2.3	Budowa buspasu wzdłuż ul. Wąły Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	ZDMiKP	2016	2019	3 000 000	50 000	2 000 000	950 000	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDMiKP	2017	2018	7 500 000	3 500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogóńskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2018	49 998 264	34 505 263	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.6	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (BOK)	2017	2018	6 227 478	653 572	5 526 429	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.7	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMiKP	2017	2022	34 550 000	500 000	17 000 000	4 600 000	4 600 000	3 250 000	0	0	0	0		
1.1.2.8	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu kolejowego 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		

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	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2020	277 093 660	40 095 445	185 000 000	30 450 000	19 438 931							
1.1.2.10	Budowa wiadukтів i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym B.T. CITY	ZDMiKP	2009	2017	55 649 356	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkieletowej w bydgoskich w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2019	16 200 000	11 853 850	3 056 000	1 290 150	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	ZDMiKP	2015	2017	23 872 861	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMiKP	2016	2020	44 000 000	400 000	1 900 000	21 232 600	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	ZDMiKP	2016	2018	35 051 596	23 000 000	11 951 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielenego wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	ZDMiKP	2016	2021	19 000 000	0	105 000	600 000	6 800 000	11 495 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2019	151 041 323	74 770 452	55 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Głaska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2018	21 002 794	3 154 250	3 962 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	ReSiteS - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	322 053	109 711	212 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	5 000 000	1 510 000	3 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2019	20 000 000	1 500 000	12 000 000	6 536 031	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Rewitalizacja posesyjnych zdegradowanych terenów miasta	Miasto Bydgoszcz	2016	2019	23 950 000	0	10 800 000	13 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	ZDMiKP	2014	2020	50 000 000	13 078 044	12 500 000	12 500 000	7 619 855	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Bydy	ZDMiKP	2010	2018	20 668 459	6 000 000	12 375 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	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	102 000 000	50 497 162	46 795 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.															
1.2.1.	- wydatki bieżące															
1.2.2.	- wydatki majątkowe															
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															
1.3.1.1	Akademia Młodych Orków	BBFO	2014	2020	149 569	23 928	23 928	23 928	14 357	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2015	2017	47 100	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	1 128 817	365 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	1 692 000	0	564 000	564 000	564 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMiKP	2014	2017	273 279	83 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności biżyczej Galerii Mijskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2017	2019	5 360 000	1 840 000	1 760 000	1 760 000	0	0	0	0	0	0	0	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		
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Olegoskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKE)	2015	2019	31 616 165	6 933 465	6 123 000	6 123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKE)	2014	2017	23 817 000	6 216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	9 954 586	3 170 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (WGG)	2017	2019	129 654	43 218	43 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2027	427 233 556	74 117 404	74 000 000	76 237 500	7 304 907	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	
1.3.1.13	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	67 276 104	6 958 104	6 508 000	6 933 000	7 345 000	7 521 000	7 709 000	7 902 000	8 099 000	8 301 000	8 503 000	8 705 000	
1.3.1.14	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2017	2020	5 080 373	1 701 278	1 071 219	1 125 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2020	20 509 377	2 844 547	3 232 440	3 232 440	3 232 440	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Urząd Miasta (WZR)	2015	2018	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	Urząd Miasta (WZR)	2016	2018	249 900	79 950	79 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Ochrona miasta	ZDMiKP	2016	2019	996 371	392 102	305 002	258 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Oczyszczanie ulic i ich oświetlenie	Urząd Miasta (WGG)	2015	2018	16 510 757	5 709 392	221 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub rozopadowych do kanalizacji	Urząd Miasta (WGG)	2017	2019	3 333 500	1 003 300	981 900	1 348 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKE)	2015	2018	7 176 400	1 800 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2017	1 140 303	152 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Promocja miasta poprzez krójowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2014	2017	8 154 154	1 699 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2018	3 789 800	1 220 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	677 750	186 070	281 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2013	2025	2 059 012 894	149 578 000	149 802 371	153 342 688	157 721 259	161 079 689	164 912 171	169 034 976	173 260 851	177 582 373	181 913 847	186 245 316	
1.3.1.27	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	394 705 033	14 880 000	16 593 020	16 761 303	16 931 682	17 105 143	17 244 936	17 351 036	17 459 199	17 569 359	17 681 614	17 791 773	
1.3.1.28	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	396 847	72 224	56 200	56 200	51 700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	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	
1.3.1.30	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2020	27 694 711	3 021 128	3 441 128	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2010	2020	7 272 000	650 000	650 000	650 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2020	694 459	80 000	80 000	80 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2020	130 250	14 500	14 500	14 500	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Uswanie pojazdów zaparkowanych w miejscach nieobrotowych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	951 579	250 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Utrzymanie i konserwacja fontann i Miedzynadzia	Urząd Miasta (WGG)	2014	2018	823 123	256 936	34 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młynskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKE)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	2018	81 900	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGG)	2012	2018	680 414	125 812	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie zieleni miejskiej i ozystości na terenach zielonej parkowej i przyuczynnej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGG)	2012	2018	25 989 744	5 311 483	97 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.3.1.40	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WZK)	2017	2019	1 739 058	667 338	535 860	535 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WZK)	2010	2017	20 228 233	2 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WZK)	2016	2018	919 685	249 420	420 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Zagospodarowanie zieleni okolic Balatonu na os. Bartodzieje	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	3 096 879	810 797	817 617	827 441	69 024	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych (Program BBO)	Urząd Miasta (WZK)	2016	2017	114 168	104 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 172 000	1 312 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2017	2020	27 991 520	6 997 880	6 997 880	6 997 880	6 997 880	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 133 089 654	172 624 507	215 606 664	193 552 471	78 677 699	34 241 973	33 750 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145	9 677 739		
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	Urząd Miasta (WIM)	2015	2017	1 850 000	1 773 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuścińska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	341 117	334 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czajgostów	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	1 120 362	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej i szatnia sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	514 700	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	ZDMiKP	2015	2020	69 509 196	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WZK)	2016	2028	3 826 500	296 500	296 500	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1.3.2.7	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	26 988 294	11 196 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miasta (WIM)	2012	2019	25 938 438	5 220 000	12 318 000	2 873 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa systemu usług o-mentariz	Urząd Miasta (WZK)	2016	2017	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	44 373 078	17 828 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa ścieżki w parku na os. Wągarze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WZK)	2015	2017	183 166	183 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ulic: Juchnickiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalbary na terenie osiedla Eskulapa	ZDMiKP	2014	2017	9 473 693	5 973 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	3 060 797	944 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	3 948 000	0	1 316 000	1 316 000	1 316 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Dokapitalizowanie Administracji Dóbr Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZiW)	2008	2029	62 018 341	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000		
1.3.2.16	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZiW)	2016	2038	166 577 959	10 910 720	10 493 511	10 076 481	9 659 639	9 241 978	8 860 228	8 514 393	8 168 697	7 823 145	7 477 739		
1.3.2.17	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2014	2020	13 070 173	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Inwestycje uwzględnione pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2017	2020	98 724 836	10 734 214	37 140 822	46 950 000	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszcz - Kawka II	Urząd Miasta (WZ/WIM)	2015	2018	7 696 530	2 954 217	3 801 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	70 000	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	6 156 137	678 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WZK)	2014	2019	36 874 248	10 521 060	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Swederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji	Miasto Bydgoszcz	2017	2019	5 780 000	2 180 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszcz - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	ZDMiKP	2015	2017	2 098 307	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	48 102 564	5 774 841	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						7	6	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.2.28	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2022	119 000 000	25 302 688	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	0	0	0	0	
1.3.2.29	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	MOFS	2016	2017	100 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.30	Przebudowa Stadionu Polonia Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	8 277 800	1 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.31	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	ZDMiKP	2012	2020	18 991 251	0	150 000	4 980 000	13 602 060	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.32	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Błwakowej	ZDMiKP	2016	2017	430 000	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.33	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (terrace)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	100 000 000	4 007 121	46 700 000	48 766 426	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.34	Rewitalizacja Młynów Kothera na Wyspie Młynskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2019	58 855 538	10 590 000	21 000 000	24 460 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.35	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	1 500 000	300 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.36	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	8 722 721	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.37	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odzyskowanie	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	22 180 231	702 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.38	Wykonanie map akustycznych	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	575 640	487 080	88 560	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.39	Wykup nieruchomości i gospodarstwa gruntami	Urząd Miasta (WIM)	2013	2020	127 473 114	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	
1.3.2.40	Zagospodarowanie terenu skweru pt. "Sisa Cieszy Mariampola" na os. Taurzańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	226 983	218 359	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			
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:	27 040 804	26 625 876	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 269 291	23 154 681	22 942 042	22 731 354	11 853 080	4 125 733 463		
1.a	- wydatki budżetowe	17 908 317	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 978	18 531 114	18 662 153	18 707 262	10 229 085	2 324 640 278		
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	1 801 093 185		
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.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989 800 307		
1.1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 863 665		
1.1.1.1.1	Akcja - kwalifikacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 989 990		
1.1.1.1.2	CitiEnGov - Miasto dla dobrości zarządzania energią	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 133 599		
1.1.1.1.3	EduAkcja w technikach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 877 209		
1.1.1.1.4	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług usługowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 380 916		
1.1.1.1.5	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 017 198		
1.1.1.1.6	ERASMUS +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 337 082		
1.1.1.1.7	Forget Heritage - Innowacyjne, zrownoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzeczonych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988 744		
1.1.1.1.8	Funkcjonowanie Biura ZIT BYOF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 040 000		
1.1.1.1.9	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000		
1.1.1.1.10	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		
1.1.1.1.11	MySMARTLife - Inicjatywa przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521 928		
1.1.1.1.12	ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890 307		
1.1.1.1.13	Różnica w Centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556 330		
1.1.1.1.14	Wydarzenie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 424		
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961 936 642		
1.1.2.1.	Budowa buspasu w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekracyjnej do petli autobusowej "Mysięciniek"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200 000		
1.1.2.2.	Budowa buspasu w ul. Kolejnej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 100 000		
1.1.2.3.	Rynek do ul. Zbozowy Rynek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000		
1.1.2.4.	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000		
1.1.2.5.	Budowa II etapu ul. Ogąskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 505 263		
1.1.2.6.	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 180 001		
1.1.2.7.	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 550 000		
1.1.2.8.	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 471 048		

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązani				
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038					
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		29			
1																		
1.3.2.28	Program urządzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 302 688
1.3.2.29	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Płacówek Opiekuńczo-Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
1.3.2.30	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.31	Przebudowa układu drogowego związaną z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 732 060
1.3.2.32	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Białakowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000
1.3.2.33	Rewitalizacja kompleksu Astoria na celu sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (Krętego)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 473 547
1.3.2.34	Rewitalizacja Młynów Roehera na Wyspie Młynskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 050 000
1.3.2.35	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy; budowa parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.36	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Buczynskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.37	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 523
1.3.2.38	Wykonanie mapy akustycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575 640
1.3.2.39	Wykup nieruchomości i gospodarstwa gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000
1.3.2.40	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Marzampol" na os. Turzańskie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 359

DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

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

I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (2) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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:

1.1.2. wydatki majątkowe:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych 6.227.478 zł z okresem realizacji 2016-2018, z tego limit wydatków w 2017r. 653.572 zł i 2018r. 5.526.429 zł w związku z zakwalifikowaniem do dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowane dochody z UE wyniosą 4.274.837 zł, z tego: w 2017r. 457.788 zł a w 2018r. 3.817.051 zł.

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

1.3.1. wydatki bieżące:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej** o kwotę 28.722 zł z uwagi na ostateczne ustalenie zakresu rzeczowego i finansowego na 2017 rok przedmiotowego zadania;
- wydłuża się okres realizacji do 2020 roku i zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn.:
 - a) **Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych** o kwotę 1.625.000 zł, z tego limit wydatków w 2018r. 650.000 zł, w 2019r. 650.000 zł i w 2020r. 325.000 zł,

b) **Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP** o kwotę 200.000 zł, z tego limit wydatków w 2018r. 80.000 zł, w 2019r. 80.000 zł i w 2020r. 40.000 zł,

c) **Ubezpieczenie wiat przystankowych** o kwotę 36.250 zł, z tego limit wydatków w 2018r. 14.500 zł, w 2019r. 14.500 zł i w 2020r. 7.250 zł,

w celu umożliwienia zawarcia umowy na kolejne 3 lata, tj. od 1 czerwca 2017r. do 31 maja 2020r., co pozwoli objąć ochroną ubezpieczeniową mienie ZDMiKP, następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności;

1.3.2. wydatki majątkowe:

– zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości** o kwotę 200.000 zł w celu wykonania dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla modernizacji budynków przy ul. Łukasiewicza 5 i Łukasiewicza 10, wymaganej do wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych;

– zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** o łączną kwotę 2.105.164 zł i przenosi się na przedsięwzięcie pn.:

a) *Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości* 200.000 zł,

b) *Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy* 1.905.164 zł, z tego w 2017r. 195.786 zł i w 2018r. 1.709.378 zł;

– zwiększa się limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 927.276 zł odpowiadającą kwocie oszczędności po rozliczeniu zadań realizowanych w 2016r. w ramach tego programu.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Januszka

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski