

Uchwała Nr XLI/865/17
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 29 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (3)

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017r. poz. 191) 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, 1579 i 1948), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814, 1579 i 1948) 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. i uchwałą nr XL/828/17 z dnia 22 lutego 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	Dochoły ogółem	1 527 479 574,36	1 613 592 180,45	1 739 818 558,00	1 781 693 938,29	1 864 391 423	2 077 960 787	1 969 772 805	1 933 220 799		
1.1	Dochoły bieżące	1 452 342 402,82	1 496 560 028,02	1 670 501 295,00	1 703 751 081,57	1 719 923 755	1 752 549 115	1 703 176 847	1 840 532 206		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	361 622 541,00	389 234 369,00	406 986 710,00	415 531 854,00	436 577 172	459 279 185	484 559 540	512 158 294		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 931 272,46	30 021 398,98	28 500 000,00	30 630 093,11	31 000 000	32 178 000	33 452 942	34 736 827		
1.1.3.1	podatki i opłaty	333 484 591,93	343 773 917,53	372 809 262,00	372 891 235,59	379 526 282	386 711 440	397 972 526	402 174 692		
1.1.3.1.1	z podatku od nieruchomości	199 856 894,33	207 754 176,90	217 587 447,00	216 315 082,53	217 780 000	227 548 750	237 488 924	248 488 924		
1.1.3.1.2	z powierzchni opłatej	346 459 370,00	354 935 904,00	369 945 801,00	371 599 021,00	379 246 063	379 246 063	379 246 063	379 246 063		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	186 559 794,22	176 167 973,98	284 255 988,00	301 153 954,53	283 851 045	284 068 077	284 452 399	286 996 297		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	75 137 171,54	117 032 152,43	69 317 263,00	77 942 856,72	144 467 668	325 411 672	176 595 958	92 688 593		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	42 035 210,84	21 607 989,47	27 516 527,00	23 441 276,20	25 313 427	25 000 000	25 000 000	25 000 000		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 192 127,56	84 900 106,31	37 426 850,00	48 935 503,56	118 874 241	500 411 672	151 595 958	67 688 593		
2	Wydatki ogółem	1 580 611 245,08	1 600 155 411,57	1 792 223 957,00	1 710 705 791,75	2 049 378 633	2 293 073 342	2 017 988 968	1 879 874 312		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 343 331 228,05	1 358 708 134,50	1 537 315 153,00	1 521 190 528,94	1 572 324 406	1 593 618 076	1 616 954 858	1 653 340 150		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	457 173,64	3 294 690,00	21 205,38	3 066 870	23 481 780	22 700 516	21 629 701		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	27 835 280,86	23 433 577,82	25 935 209,00	23 089 255,01	27 982 742	31 057 559	37 514 756	39 513 524		
2.1.3.1	odsetki i dyskonta okresowe, w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	27 835 280,86	23 433 577,82	25 935 209,00	23 089 255,01	27 982 742	31 057 559	37 514 756	39 513 524		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	237 279 917,03	241 447 277,07	254 908 824,00	189 515 262,81	477 054 227	699 455 266	-401 034 130	226 534 162		
4	Przechoły budżetu	-53 131 670,72	13 436 768,88	-52 405 399,00	70 988 146,54	-184 987 210	-215 112 555	-48 216 163	53 346 487		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	150 485 435,18	162 014 307,83	79 185 399,00	77 899 587,26	218 909 502	259 034 367	95 348 364	0		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	35 244 533,86	53 999 762,79	64 259 041,00	77 742 995,37	50 199 100	0	0	0		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	115 000 000,00	107 800 166,61	14 846 358,00	0,00	29 971 600	0	0	0		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	53 131 670,72	0,00	14 846 358,00	0,00	188 665 402	258 034 567	95 348 364	0		
4.4	linie przychodów niezwiązane z zaciągnięciem długu	240 901,32	214 378,43	80 000,00	156 591,89	155 015 610	215 112 555	48 216 163	0		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000	0	0	0		
5	Rozchody budżetu	43 700 603,95	97 363 015,80	26 780 000,00	26 368 597,39	33 922 292	42 921 812	47 132 201	53 346 487		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	43 600 603,95	97 363 015,80	26 700 000,00	26 368 597,39	33 877 292	42 921 812	47 132 201	53 346 487		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	45 000	0	0	0		
6	Kwota długu	1 078 069 401,05	1 091 101 630,24	1 077 938 086,00	1 068 632 428,66	1 222 110 634	1 437 223 189	1 485 439 352	1 432 092 865		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	109 011 074,77	137 851 892,52	133 186 162,00	182 560 552,63	147 599 349	158 931 039	176 222 009	187 192 056		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	144 255 608,63	191 851 656,51	197 445 203,00	260 303 548,00	177 798 449	158 931 039	176 222 009	187 192 056		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki: a) wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykonanie Plan 3 kw.

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,68%	7,51%	3,20%	2,77%	3,48%	4,69%	3,48%	4,69%	3,48%	4,69%	3,48%	4,69%	3,48%	5,92%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,68%	7,51%	3,20%	2,77%	3,48%	4,69%	3,48%	4,69%	3,48%	4,69%	3,48%	4,69%	3,48%	5,92%
9.3	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,68%	7,51%	3,20%	2,77%	3,48%	4,69%	3,48%	4,69%	3,48%	4,69%	3,48%	4,69%	3,48%	5,92%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,89%	9,88%	9,24%	11,56%	9,27%	10,22%	9,27%	10,22%	9,27%	10,22%	9,27%	10,22%	9,27%	10,98%
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)					9,67%	9,12%	10,44%	9,67%	9,46%	10,24%	9,67%	9,46%	9,45%	9,45%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)					10,44%	9,89%	10,44%	10,44%	10,24%	9,89%	10,44%	9,89%	9,45%	9,45%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej następniki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	26 368 597,29	0,00	26 368 597,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 346 487
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 490 074,54	588 988 288,40	575 014 319,00	574 419 912,18	576 172 341	586 543 443	601 207 029	576 172 341	586 543 443	601 207 029	576 172 341	586 543 443	601 207 029	601 207 029
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 399 122,56	63 789 079,19	63 322 023,00	62 416 415,20	66 931 838	68 136 611	69 840 026	66 931 838	68 136 611	69 840 026	66 931 838	68 136 611	69 840 026	69 840 026
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	445 935 662,42	508 340 436,44	539 450 067,00	460 238 042,46	771 719 730	656 546 342	377 799 430	771 719 730	656 546 342	377 799 430	771 719 730	656 546 342	377 799 430	377 799 430
11.3.1	bieżące	274 385 525,26	302 706 228,02	325 156 056,00	306 767 340,32	321 250 749	293 284 042	204 776 945	321 250 749	293 284 042	204 776 945	321 250 749	293 284 042	204 776 945	204 776 945
11.3.2	majątkowe	171 550 137,16	205 634 208,42	214 294 001,00	153 470 702,14	450 468 981	688 946 542	173 022 485	450 468 981	688 946 542	173 022 485	450 468 981	688 946 542	173 022 485	173 022 485
11.4	Wydatki inwestycyjne koniunowane	111 421 247,69	167 105 047,24	147 464 777,00	110 558 424,63	371 982 809	603 925 345	296 125 819	371 982 809	603 925 345	296 125 819	371 982 809	603 925 345	296 125 819	141 262 816
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	100 989 599,72	63 164 586,59	74 787 814,00	61 537 923,41	69 894 102	23 221 600	10 000 000	69 894 102	23 221 600	10 000 000	69 894 102	23 221 600	10 000 000	10 000 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 001 841,06	6 277 843,44	2 097 775,00	2 165 486,77	5 306 029	4 265 464	3 000 000	5 306 029	4 265 464	3 000 000	5 306 029	4 265 464	3 000 000	3 000 000
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 188 815,34	9 838 858,03	4 297 066,00	6 153 783,16	13 432 508	3 794 053	107 020	13 432 508	3 794 053	107 020	13 432 508	3 794 053	107 020	107 020
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 157 833,95	8 750 130,23	3 898 342,00	5 825 467,25	12 900 886	7 503 426	107 020	12 900 886	7 503 426	107 020	12 900 886	7 503 426	107 020	107 020
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	21 157 833,95	8 750 130,23	2 918 958,00	5 825 467,25	3 274 628	2 986 066	107 020	3 274 628	2 986 066	107 020	3 274 628	2 986 066	107 020	107 020
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 003 774,88	59 255 615,64	52 327 671,00	31 622 185,16	113 124 089	151 595 958	67 688 593	113 124 089	151 595 958	67 688 593	113 124 089	151 595 958	67 688 593	67 688 593
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 526 265,12	59 255 615,64	32 327 671,00	31 622 185,16	108 744 080	151 415 467	67 688 593	108 744 080	151 415 467	67 688 593	108 744 080	151 415 467	67 688 593	67 688 593
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	14 526 265,12	59 255 615,64	32 327 671,00	31 622 185,16	6 914 909	56 803 074	6 180 980	6 914 909	56 803 074	6 180 980	6 914 909	56 803 074	6 180 980	6 180 980
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 475 706,25	10 195 181,22	5 321 024,00	4 622 551,88	18 045 926	10 401 131	107 020	18 045 926	10 401 131	107 020	18 045 926	10 401 131	107 020	107 020
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 907 052,35	8 975 677,93	4 150 159,00	3 893 691,68	13 724 269	6 554 349	107 020	13 724 269	6 554 349	107 020	13 724 269	6 554 349	107 020	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	12 651 241,53	8 975 677,93	3 170 775,00	3 893 691,68	4 900 338	2 595 732	107 020	4 900 338	2 595 732	107 020	4 900 338	2 595 732	107 020	107 020
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	63 290 586,36	76 537 350,16	58 088 976,00	30 963 728,56	268 680 749	160 229 829	88 844 786	268 680 749	160 229 829	88 844 786	268 680 749	160 229 829	88 844 786	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	11 916 921,80	177 525 312	103 336 299	58 096 407	177 525 312	103 336 299	58 096 407	177 525 312	103 336 299	58 096 407	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	253 000	0,00	0,00	253 000	0,00	0,00	253 000	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wyszczególnienie

Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	37 690 421,33	23 878 975,53	34 367 229,00	92 912 381	156 565 000	57 019 906	30 748 579
12.5.1	12 045 483,07	23 684 980,94	12 068 729,00	4 054 250	3 962 964	0	0
12.6	6 783 179,11	10 550 498,33	13 162 951,00	81 023 482	142 078 976	49 219 614	28 128 524
12.6.1	1 842 285,75	11 387 347,92	899 088,00	3 154 250	5 962 964	0	0
12.7	14 673 897,26	0,00	5 882 246,00	83 575 648	0	0	0
12.7.1	5 367 756,58	0,00	1 010 000,00	900 000	0	0	0
12.8	5 638 492,64	0,00	5 307 246,00	75 679 448	0	0	0
12.8.1	5 356,11	0,00	535 000,00	0	0	0	0
13	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x
14.1	43 600 603,95	97 343 015,80	26 651 666,00	33 877 292	42 921 812	47 152 201	53 346 487
14.2	0,00	2 619 808,38	1 309 902,38	0	0	0	0
14.3	0,00	0,00	1 309 906,00	1 309 904,19	1 309 904,19	0	0
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.3.3	0,00	0,00	1 309 906,00	1 309 904,19	1 309 904,19	0	0
14.4	3 738 805,00	-24 730,00	0,00	0	0	0	0
15	x	x	x	x	x	x	x
16	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I	Dochoły ogółem	1 928 186 501	1 968 088 807	2 011 370 312	2 011 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312
1.1	Dochoły bieżące	1 891 804 751	1 945 401 307	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312
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	22 687 500	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	25 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 381 750	2 687 500	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 870 897 614	1 900 599 920	1 934 247 737	1 918 052 200	1 885 326 497	1 877 951 651	1 878 951 651	1 871 682 651
2	Wydanki ogółem	1 680 164 424	1 725 933 135	1 763 455 904	1 759 933 107	1 756 670 885	1 753 060 377	1 749 259 375	1 741 797 567
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	20 744 587	20 251 323	19 760 609	19 200 179	18 675 878	18 108 896	17 430 402	13 055 720
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydanki na obsługę długu, w tym:	38 380 707	36 934 766	35 176 444	32 872 810	30 418 060	26 952 407	23 529 250	20 446 886
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	38 380 707	36 934 766	35 176 444	32 872 810	30 418 060	26 952 407	23 529 250	20 446 886
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydanki majątkowe	181 733 190	174 666 785	170 791 833	158 125 093	128 655 612	124 891 274	129 692 276	129 884 484
3	Wynik budżetu	57 288 887	67 488 887	77 122 575	93 314 112	116 043 815	123 418 661	122 418 661	129 688 261
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 przychoły 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	Rozchoły budżetu	57 288 887	67 488 887	77 122 575	93 314 112	116 043 815	123 418 661	122 418 661	129 688 261
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	57 288 887	67 488 887	77 122 575	93 314 112	116 043 815	123 418 661	122 418 661	129 688 261
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	1 374 803 978	1 307 315 091	1 230 192 516	1 136 878 404	1 020 834 589	897 415 928	774 997 267	645 309 006
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	202 640 327	219 468 172	237 914 408	241 437 205	244 699 427	248 309 935	252 110 937	259 572 745
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	202 640 327	219 468 172	237 914 408	241 437 205	244 699 427	248 309 935	252 110 937	259 572 745

Lp.	Wyszczególnienie									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,04%	6,33%	6,57%	7,23%	8,25%	8,42%	8,16%	8,15%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,04%	6,33%	6,57%	7,23%	8,25%	8,42%	8,16%	8,15%	
9.3	Kwota zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,04%	6,33%	6,57%	7,23%	8,25%	8,42%	8,16%	8,15%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,81%	12,17%	12,33%	12,50%	12,23%	12,41%	12,60%	12,97%	
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)	10,02%	11,00%	11,65%	12,10%	12,33%	12,55%	12,58%	12,41%	
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)	10,02%	11,00%	11,65%	12,10%	12,33%	12,55%	12,58%	12,41%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej modyfikacji budżetowej, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	57 288 887	67 488 887	77 122 875	93 314 112	116 043 815	123 418 661	122 418 661	129 688 261	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
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	
11.3.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 929 678	194 064 107	198 503 012	202 819 050	207 212 712	19 031 014	17 908 317	17 911 985	
11.3.2	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 336 978	37 000 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145	9 677 759	9 132 487	8 713 891	
11.4	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.5	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									
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	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	11 381 750	2 687 500	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	2 702 500	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	

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.5	Wydanki 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	Wydanki 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 przyjęcia i spłaty zobowiązań na samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	57 288 887	67 288 887	68 557 022	70 301 111	84 301 111	88 407 111	86 407 111	92 676 711
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydanki 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 wliczonych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, roznice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036	
		2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312
1	Dochody ogółem	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312
1.1	Dochody budżetu	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312
1.1.1	dochody 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	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	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	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	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	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	0	0
2	Wydatki ogółem	1 888 182 051	1 898 682 051	1 932 289 559	1 943 866 452	1 952 579 411	1 960 937 368	1 965 739 993	1 969 337 395	1 969 337 395	1 969 337 395	1 969 337 395	1 969 337 395	1 969 337 395	1 969 337 395	1 969 337 395	1 969 337 395
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	1 726 129 220	1 723 110 159	1 720 352 677	1 718 625 330	1 717 537 953	1 715 876 459	1 714 817 083	1 713 846 486	1 713 846 486	1 713 846 486	1 713 846 486	1 713 846 486	1 713 846 486	1 713 846 486	1 713 846 486	1 713 846 486
2.1.1	z tytułu połączeń i gwarancji	705 100	734 800	716 100	643 250	659 000	696 500	735 200	775 760	775 760	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	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 131 979	14 086 997	11 352 015	9 701 308	8 201 974	6 906 970	5 812 485	4 804 751	4 804 751	4 804 751	4 804 751	4 804 751	4 804 751	4 804 751	4 804 751	4 804 751
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 131 979	14 086 997	11 352 015	9 701 308	8 201 974	6 906 970	5 812 485	4 804 751	4 804 751	4 804 751	4 804 751	4 804 751	4 804 751	4 804 751	4 804 751	4 804 751
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	162 052 831	175 571 902	211 936 882	225 241 122	235 441 438	245 060 909	250 922 910	255 490 009	255 490 009	255 490 009	255 490 009	255 490 009	255 490 009	255 490 009	255 490 009	255 490 009
3	Wynik budżetu	113 188 261	102 688 261	69 080 753	57 503 860	48 790 901	40 435 944	35 630 319	32 032 917	32 032 917	32 032 917	32 032 917	32 032 917	32 032 917	32 032 917	32 032 917	32 032 917
4	Przechody budżetu	0	0	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	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	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	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	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	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	0	0
4.4	Inne przechody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	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	0	0
5	Rozchody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	113 188 261	102 688 261	69 080 753	57 503 860	48 790 901	40 435 944	35 630 319	32 032 917	32 032 917	32 032 917	32 032 917	32 032 917	32 032 917	32 032 917	32 032 917	32 032 917
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	532 120 745	429 432 484	360 351 731	302 847 871	254 056 970	215 624 026	177 993 707	145 960 790	145 960 790	145 960 790	145 960 790	145 960 790	145 960 790	145 960 790	145 960 790	145 960 790
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównowżenia wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	275 241 092	278 260 163	281 017 635	282 744 982	284 252 559	285 493 853	286 555 229	287 523 826	287 523 826	287 523 826	287 523 826	287 523 826	287 523 826	287 523 826	287 523 826	287 523 826
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	275 241 092	278 260 163	281 017 635	282 744 982	284 252 559	285 493 853	286 555 229	287 523 826	287 523 826	287 523 826	287 523 826	287 523 826	287 523 826	287 523 826	287 523 826	287 523 826

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,55%	5,87%	4,05%	3,39%	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,55%	5,87%	4,05%	3,39%	2,88%	2,40%	2,11%	1,88%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,55%	5,87%	4,05%	3,39%	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 dn danego roku (wskaźnik, jednoroczny)	13,75%	13,90%	14,04%	14,13%	14,20%	14,26%	14,32%	14,37%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,66%	13,11%	13,54%	13,90%	14,02%	14,12%	14,20%	14,26%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,66%	13,11%	13,54%	13,90%	14,02%	14,12%	14,20%	14,26%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania 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 zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	113 188 261	102 688 261	69 080 753	57 503 860	48 790 901	40 432 944	35 620 319	32 032 917
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	113 188 261	102 688 261	69 080 753	57 503 860	48 790 901	40 432 944	35 620 319	32 032 917
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki związane z wyprzedzeniem i składki od nich należne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 681	22 942 042
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 353
11.3.1	bieżące	7 856 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889
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 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z: już zawarta umowa 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 zawarta umowa 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 zawarta umowa 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 zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulgownego 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	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 ulgownego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyključające wyłączenie z tytułu zobowiązanie już zaciągniętych	76 176 711	65 676 711	53 791 911	26 492 310	22 071 532	18 426 795	13 624 170	10 026 767
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji nekasowych 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 nierzachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko IST objętych procedurą z art. 240a lit b 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie										
	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044			
1	Dochody ogółem										
1.1	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312	2 001 370 312
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem										
2.1	1 973 120 006	1 977 078 449	1 979 364 163	1 979 364 163	1 979 364 163	1 983 437 834	1 993 171 763	2 000 101 465			
2.1.1	1 712 960 766	1 711 462 060	1 710 822 247	1 710 110 355	1 709 473 721	1 708 854 758	1 708 724 483	1 708 400 000			
2.1.1.1	750 850	102 100	107 600	15 450	0	0	0	0			
2.1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.3	3 948 100	3 101 934	2 460 412	1 844 446	1 844 446	611 896	167 274	17 667			
2.1.3.1	3 948 100	3 101 934	2 460 412	1 844 446	1 844 446	611 896	167 274	17 667			
2.1.3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.3.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2	260 159 240	265 616 389	268 541 916	269 253 808	269 889 442	274 582 776	284 447 280	291 611 456			
3	28 250 306	24 291 863	22 006 149	22 006 149	22 006 149	17 932 778	8 198 549	1 268 847			
4	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.3	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.4	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	28 250 306	24 291 863	22 006 149	22 006 149	22 006 149	17 932 778	8 198 549	1 268 847			
5.1	28 250 306	24 291 863	22 006 149	22 006 149	22 006 149	17 932 778	8 198 549	1 268 847			
5.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	117 710 484	93 418 621	71 412 472	49 406 323	27 400 174	9 467 396	1 268 847	0			
7	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.1	288 409 546	289 908 252	290 548 065	291 259 957	291 895 591	292 515 554	292 645 829	292 880 303			
8.2	288 409 546	289 908 252	290 548 065	291 259 957	291 895 591	292 515 554	292 645 829	292 880 303			

Lp.		Wyszczególnienie									
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		
9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,65%	1,37%	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 zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,65%	1,37%	1,23%	1,19%	1,16%	0,93%	0,42%	0,06%		
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,65%	1,37%	1,23%	1,19%	1,16%	0,93%	0,42%	0,06%		
9.5	Wskaźnik dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	14,41%	14,49%	14,52%	14,55%	14,58%	14,62%	14,62%	14,65%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,32%	14,37%	14,42%	14,47%	14,52%	14,55%	14,58%	14,61%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	14,32%	14,37%	14,42%	14,47%	14,52%	14,55%	14,58%	14,61%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	28 250 306	24 291 863	22 006 149	22 006 149	22 006 149	17 932 778	8 198 549	1 268 847		
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 bieżące na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	22 731 554	11 855 080	0	0	0	0	0	0		
11.3	Wydatki bieżące na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	małtkowe	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontrynurowane	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
12.5	Wydatki na wkład krójowy, 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 krójowy, 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 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. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 244 157	2 285 714	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Z UP. SKARPA MIASTA
Katarzyna Jasińska
 Dyrektor Wydziału
 Zarządzania Budżetem Miasta

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Numer i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu					Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do	4	5	3		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-opieka (1.1.-1.2+1.3), z tego:						5 563 562 364	771 719 730	983 705 390	656 546 342	377 799 430	240 266 656	231 064 335	209 817 405	213 487 747	217 435 917	28 709 353	
1.a	- wydatki bieżące						3 276 712 074	321 250 743	294 758 848	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						2 286 850 290	450 468 981	688 946 542	373 262 300	173 022 485	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.1240, z późn.zm.), z tego:						1 106 716 126	285 352 181	435 690 409	161 883 590	88 951 806	16 188 846	3 250 000	0	0	0	0	
1.1.1.	- wydatki bieżące						35 588 262	16 924 432	10 401 131	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	CitiEco - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019			1 201 062	413 831	552 533	180 933	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.3	EduAkcja w uczelniach	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	EMVA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych, międzyrodzajowych usług usługowych	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019			1 600 016	841 624	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 +	BBFO	2014	2018			7 661 989	3 059 414	1 151 071	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.7	Forget Heritage - Innowacyjne, zrownoważone 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	527 532	550 599	95 799	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.8	Funkcjonowanie Piura ZIT BTDF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2018			5 657 896	1 630 000	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.9	Kształcenie ogólnie 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 - Inteligentna przemiara minist UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego zwiac i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021			535 100	107 532	107 020	107 020	93 846	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.12	ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019			940 322	196 376	635 903	63 663	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.13	Rodzimi w Centrum	MOPS	2016	2018			677 100	341 180	215 150	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.14	Wspieranie 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						1 071 127 864	288 427 749	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. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do petli autobusowej "Myjścieinek"	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. Kołbego 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	9 886 000	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.3	Budowa buspasu w ul. Wąsy Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Złotowy Rynek	ZDMIKP	2016	2019			3 000 000	50 000	2 000 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.4	Budowni dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDMIKP	2017	2018			7 500 000	3 500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogąńskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMIKP	2012	2018			49 998 264	34 505 263	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.6	Budowa miejskich Punktów Sulekiwnej/Złotki: Odpowiedz Komunalnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (BOK)	2017	2018			6 227 478	659 572	5 526 429	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.7	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMIKP	2017	2022			34 550 000	500 000	17 000 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	3 250 000	0	0	0	0	
1.1.2.8	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDMIKP	2015	2020			80 500 000	1 350 000	20 000 000	37 621 048	20 500 000	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególne lata												
			nr	okres		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
																4	5	6
1	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 Bydgoszy	ZDMIKP	2014	2020	277 093 680	40 095 445	185 000 000	30 450 000	19 438 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Budowa windołów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMIKP	2009	2017	55 649 356	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszy	Urząd Miasta (MF)	2016	2019	16 200 000	11 853 850	3 056 000	1 290 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	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	0	0
1.1.2.12	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	0	0
1.1.2.13	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	0	0
1.1.2.14	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego 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	0	0
1.1.2.15	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do jarmię miasta	ZDMIKP	2012	2019	151 041 323	74 770 452	55 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKE)	2016	2018	21 002 794	3 154 250	3 962 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	ReSITES - Rehabilitacji środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZB)	2016	2019	322 053	109 711	212 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszy	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	5 000 000	1 510 000	3 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2019	20 000 000	1 500 000	12 000 000	6 336 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Rewitalizacja pozostałości 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	0	0
1.1.2.21	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	0	0
1.1.2.22	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	ZDMIKP	2010	2016	20 668 459	6 000 000	12 375 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastawianie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2015	2018	102 200 000	50 697 162	46 795 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 456 846 238	486 367 549	548 014 981	494 662 752	288 847 624	224 077 810	227 814 335	209 817 405	213 487 747	217 455 917	20 709 353			
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 241 123 612	304 326 317	284 357 717	261 630 281	204 669 925	189 835 832	194 064 107	198 503 012	202 819 050	207 212 772	19 031 614			
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	BBFO	2014	2020	143 569	23 928	23 928	23 928	14 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszy	Urząd Miasta (WZB)	2015	2017	47 100	15 700	0	0	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	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	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	0	0
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności biurokracji Miejskiej b/wa w zakresie zadani statutowych	Urząd Miasta (BKE)	2017	2019	5 360 000	1 840 000	1 760 000	1 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Lp. realizacji programu	Lp. realizacji programu	Limity wydatków w poszczególnych latach										
						Lp. realizacji programu										
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BK)	2015	2019	31 616 165	6 933 465	6 123 000	6 123 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Dofinansowanie działalności bieżącej Centrum Polskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BK)	2014	2017	23 817 000	6 216 000	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 CameraMag)	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	2 500 000	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
1.3.1.11	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	129 654	43 218	43 218	43 218	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2027	427 238 555	74 117 404	74 000 000	76 287 500	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	5 060 373	1 681 278	1 071 219	1 125 450	1 182 426	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
1.3.1.16	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawałka II	Urząd Miasta (WZR)	2015	2018	600 000	300 000	300 000	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
1.3.1.18	Ochrona miasta	ZDMiKP	2016	2019	998 371	399 102	305 002	258 593	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Oczyśczenie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2018	16 510 757	5 709 392	221 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Oczyśczenie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	3 333 500	1 003 300	981 500	1 348 300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wod opadowych lub roztopionych do kanalizacji	Urząd Miasta (BK)	2015	2018	7 176 400	1 800 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Miasto Bydgoszcz	2013	2017	1 140 303	152 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Urząd Miasta (BP)	2014	2017	8 154 154	1 698 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Promocja miasta poprzez krójowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	MOPS	2016	2018	3 789 800	1 220 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Prrowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podległym wieku	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	677 750	186 070	281 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	ZDMiKP	2013	2025	2 052 012 894	143 578 000	149 802 371	153 842 668	157 721 259	161 079 689	164 912 171	169 034 876	173 260 851	177 592 373	181 923 896	186 355 418
1.3.1.27	Przewozy komunikacji publicznej	ZDMiKP	2016	2038	394 705 033	14 880 000	16 553 020	16 761 303	16 931 682	17 105 143	17 244 936	17 351 036	17 459 199	17 569 389	17 681 614	17 793 803
1.3.1.28	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie 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
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	Sprzedż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2020	27 672 711	2 999 128	3 441 128	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	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
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
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
1.3.1.34	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porządkowanie na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	951 579	250 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Utrzymanie i konserwacja fontann i Miedzynowia	Urząd Miasta (WGK)	2014	2018	823 123	256 336	34 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BK)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	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
1.3.1.38	Utrzymanie terenów zielonych i czystości na terenach zielonych przyulicznych na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2012	2018	680 414	125 812	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie terenów zielonych i czystości na terenach zielonych przyulicznych na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2012	2018	25 719 744	5 441 483	97 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Lp	Lp	Limity wydatków w poszczególnych latach										
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			od	do	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.1.40	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ośmioma komunalnymi Urzędami Miasta (WVGK)		2017	2019	1 739 058	687 338	535 860	535 860	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Wydawanie tablic rejestracyjnych		2010	2017	20 223 233	2 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Wydawanie tablic rejestracyjnych		2016	2018	919 685	249 420	420 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin		2016	2020	3 096 879	810 797	817 617	827 441	69 024	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Zagospodarowanie zieleni okolic Balatonu na os. Bartodziejce (Program BBO)		2016	2017	114 168	104 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Zapowienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych		2015	2018	5 172 000	1 312 000	1 312 000	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
1.3.2.	wydatki majątkowe				1 215 722 426	182 041 232	263 657 264	213 032 471	84 177 699	34 241 978	33 750 228	11 314 933	10 688 697	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	2 416 725	2 340 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Biegurni na terenie LPKiW w Miśliczku	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	10 000 000	300 000	9 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapucistów (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	841 117	334 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czapliowców	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	1 120 362	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	514 700	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Fickotoniczych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	10 018 032	2 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacja budynku istniejącego ZS nr 14 ul. Kaszubska 49 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	13 593 308	150 000	8 350 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	ZDMiKP	2015	2020	71 509 186	14 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WVGK)	2016	2028	3 826 500	296 500	298 500	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1.3.2.10	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrozonego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	26 988 294	11 196 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa, przebudowa i termomodernizacja 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
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej na ośmiu komunalnym przy ul. Włókinej	Urząd Miasta (WVGK)	2017	2018	500 800	0	500 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa systemu usług cementarz	Urząd Miasta (WVGK)	2016	2017	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Budowa siedziby w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WVGK)	2015	2017	183 166	183 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa ulic: Jasnockiej, Trybunowskiej i Marii Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	ZDMiKP	2014	2017	9 473 693	5 973 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	3 060 797	944 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Bydgoski Rezerw Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	5 448 000	0	1 816 000	1 816 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Dotychczasowe zadanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty przeznaczonych na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZW)	2008	2029	62 018 341	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000	
1.3.2.20	Dotychczasowe zadanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	166 577 959	10 910 720	10 493 511	10 076 481	9 659 639	9 241 978	8 860 228	8 514 393	8 168 697	7 823 145	7 477 739	
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrzne	Miasto Bydgoszcz	2017	2020	98 724 836	10 734 214	37 140 622	46 950 000	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawałka II	Urząd Miasta (WZP/WIM)	2015	2018	7 696 530	2 854 217	3 801 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	70 000	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WVGK)	2014	2019	36 874 248	10 521 060	2 000 000	2 000 000	2 000 000	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	
1.3.2.27	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Słowiderwo (Program IRRO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Modernizacja skweru Gwiazda	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	200 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej dla przyszłych inwestycji	Miasto Bydgoszcz	2017	2019	1 680 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Włobzieskiej	ZDMiKP	2015	2017	2 088 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Program budowy basenów osiedlowych	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	30 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	46 102 564	5 774 841	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Program utworzenia ulic gruntowych/zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2022	131 000 000	28 302 688	20 000 000	20 000 000	20 000 000	17 000 000	17 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.34	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	0
1.3.2.35	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mńskiej	ZDMiKP	2017	2018	5 700 000	300 000	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	8 277 800	1 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Przebudowa układu drogowego związaną z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	ZDMiKP	2012	2020	18 991 251	0	150 000	4 980 000	13 602 060	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa waduków i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwalskiej	ZDMiKP	2016	2017	430 000	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krętego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	100 000 000	4 007 121	46 700 000	48 766 426	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Rewitalizacja bulwarów Brdy	Urząd Miasta (WIM)	2017	2020	22 000 000	1 000 000	8 000 000	11 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młynskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2019	58 655 558	10 590 000	21 000 000	24 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rewitalizacja Placu Kosieleckich	Miasto Bydgoszcz	2017	2018	3 000 000	200 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych przy ul. M. Rejzowskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	454 107	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	1 500 000	300 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Termomodernizacja i przysposobienie obiektu przy ul. Baczynskiego 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	0
1.3.2.46	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	22 180 231	702 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Wykucie mury akusacyjnej	Urząd Miasta (WZP)	2017	2018	575 640	487 080	88 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIM)	2013	2020	127 473 114	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Ślisk Cisy Manampola" na os. Trażankie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	226 933	218 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa Lcd	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
f	z	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.-1.2.-1.3.), z tego:	27 040 804	26 625 876	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 681	22 942 042	22 731 354	11 853 080	4 209 805 313
1.a	- wydatki bieżące	17 908 317	17 911 985	18 035 575	17 576 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 707 262	10 229 085	2 326 044 803
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	1 883 760 510
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Akcja - kwalifikacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	EduAkcja w technikach	0	0	0	0	0	0	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 promocję nowych międzynarodowych usług zezuladgowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
1.1.1.6	ERASMUS +	0	0	0	0	0	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 porzucanych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturalnego i kreatywnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Funkcjonowanie Biura ZIT JTOF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Kształcenie osobne w ramach ZIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
1.1.1.11	MYSMARTLIFE - inteligentna przemienna miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Rodzina w Centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa buspasa w ul. Odąńskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Mysiecin"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa buspasa w ul. Kołbeego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Rynek do ul. Zbozowy Rynek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
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	0
1.1.2.8	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiąz.
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038			
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1.3.2.27	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000		
1.3.2.28	Modernizacja studnia (twizda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000		
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000		
1.3.2.30	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000		
1.3.2.31	Program budowy basenów osiedlowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000		
1.3.2.32	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 774 841		
1.3.2.33	Program utwardzenia alei przynależnych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 302 888		
1.3.2.34	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekunów Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000		
1.3.2.35	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mńskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700 000		
1.3.2.36	Przebudowa Sądnienu Polonii Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000		
1.3.2.37	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 732 060		
1.3.2.38	Przebudowa wiaduktu i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Białakrwej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000		
1.3.2.39	Rewitalizacja kompleksu Asona na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 473 547		
1.3.2.40	Rewitalizacja bulwarów Brdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000		
1.3.2.41	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 050 000		
1.3.2.42	Rewitalizacja Placu Kasiebskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000		
1.3.2.43	Rewitalizacja terenów pogórznych przy ul. M. Rejlewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - 1 etap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000		
1.3.2.44	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000		
1.3.2.45	Termomodernizacja i przykrywanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000		
1.3.2.46	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 523		
1.3.2.47	Wykonanie mapy akustycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575 640		
1.3.2.48	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000		
1.3.2.49	Zajmowanie terenu skweru pn. "Ślń Ciozy Marimpola" na os. Tatrzane (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 359		

Z UP. SĄDRZEKA MIASTA

 Andrzej Kozłowski
 Dyrektor ds. Zarządzania
 Zarządca Funduszem Miasta

**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 (3) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto urealniono kwoty wykonania 2016 roku zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi, w tym kwoty zadłużenia z uwagi na różnice kursowe naliczone na koniec ubiegłego roku. W związku z powyższym w latach następnych dokonano stosownej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi. W wyniku dokonanych zmian w 2017r. zwiększono deficyt o kwotę 8.122.285 zł oraz rozchody o kwotę 227.500 zł, które sfinansowano kwotą wolnych środków w wysokości 8.349.785 zł. Jednocześnie wprowadzono dochody majątkowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 113.028.134 zł, z tego: w 2017r. 4.761.909 zł, w 2018r. 56.803.074 zł, w 2019r. 45.282.171 zł i w 2020r. 6.180.980 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe w 2018r. o kwotę 56.803.074 zł, w 2019r. 45.282.171 zł i w 2020r. 6.180.980 zł.

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

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

1.1.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **CitiEnGov** o kwotę 13.698 zł stanowiącą środki niewydatkowane w roku 2016, w celu realizacji zadań dotyczących wsparcia koordynacji działań pakietu tematycznego WP2 – utworzenie jednostki ds. zarządzania energią w administracji publicznej;
- zwiększa się limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych** o kwotę 158.131 zł stanowiącą środki niewydatkowane w roku 2016 na opracowanie studium lokalizacyjnego portu multimodalnego, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu;

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **ERASMUS +** o łączną kwotę 873.403 zł z tego: w 2017r. o 489.898 zł i w 2018r. o 383.505 zł, z uwagi na:
 - a) przystąpienie Zespołu Szkół Samochodowych kwota 785.010 zł, z tego w 2017r. 392.505 zł a w 2018r. 392.505 zł. Natomiast dochody z UE zwiększa się o kwotę 785.010 zł, z tego: w 2017r. o kwotę 628.008 zł i w 2018r. o 157.002 zł.
 - b) zmianę harmonogramu realizacji projektu w Zespole Szkół nr 28 dokonując się przesunięcia z 2018 roku na 2017 rok kwotę 9.000 zł;
 - c) zapewnienie ciągłości pozostałych projektów i zachowanie przyznanego dofinansowania przeniesienie środków niewydatkowanych w 2016 roku na 2017r. w wysokości 88.393 zł;
- zwiększa się limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego** o kwotę 155.146 zł stanowiącą środki niewydatkowane w roku 2016 na zbiór dobrych praktyk dotyczących przedmiotu projektu, badania istniejących modeli kształcenia w zakresie przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury, analiz ustawodawstwa krajowego i potrzeb lokalnej społeczności;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF** o kwotę 110.000 zł w związku z zatwierdzeniem przez Ministerstwo Rozwoju budżetu na 2017r. dla Biura ZIT BTOF. Jednocześnie zmniejsza się dochody z UE o kwotę 45.579 zł;
- zwiększa się limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki** o kwotę 512 zł stanowiącą środki niewydatkowane w roku 2016 na tłumaczenie dokumentacji;
- zwiększa się limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej** o kwotę 5.635 zł stanowiącą środki niewydatkowane w roku 2016 na przeprowadzenie szkoleń;

1.1.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Zwiększenie efektywności energetycznej oraz**

zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy o kwotę 200.000 zł z uwagi na rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia dotyczącego termomodernizacji Przedszkola nr 48.

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 20.000 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej** o kwotę 22.000 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy** o kwotę 130.000 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW na realizację zadań w zakresie poszerzenia i wzbogacenia zieleni miejskiej.

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu** o kwotę 566.725 zł w celu budowy szybu windowego wraz z zakupem windy dla osób niepełnosprawnych oraz na zakup pierwszego wyposażenia obiektu;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Myślęcinku** o łącznych nakładach 10.000.000 zł z tego: w 2017r. 300.000 zł, w 2018r. 9.700.000 zł. Dzięki budowie Biegunarium - nowej ekspozycji zwierząt okołobiegunowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wzrośnie status bydgoskiego ogrodu zoologicznego nie tylko wśród polskich, a także wśród europejskich ZOO. Kompleks ekspozycji zwierząt okołobiegunowych obejmie ekspozycje następujących zwierząt: niedźwiedzia polarnego, foki szarej lub pospolitej lub uchatek patagońskich, renifera (karibu), woła piżmowego


(piżmowola), pieśca (lisa polarnego), rosomaka oraz pingwina przyłaskowego (tońca) lub pingwina Humbolta.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy** o łącznych nakładach 10 mln zł z tego: w 2017r. 2 mln zł i w 2018r. 8 mln zł. W ramach zadania wybudowana zostanie hala obejmująca: sale do uprawiania sportów: sala sportowa - główna arena o wymiarach 43,46m, x 23,82 m, w tym: koszykówka – 2 boiska treningowe, wym. boiska ze strefami 32m x 19 m, siatkówka – boisko główne + 2 boiska treningowe, wym. boiska ze strefami 24m x 15m, piłka ręczna – boisko główne, siłownia, sala fitness, szatnie, zaplecze sanitarno-magazynowe, pokoje nauczycieli i sędziów oraz widownia na 250 miejsc;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14 ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy** o łącznych nakładach 13,5 mln zł z tego: w 2017r. 150.000 zł, w 2018r. 8.350.000 zł i w 2019r. 5 mln zł. W ramach zadania wybudowana zostanie hala sportowa z funkcją rehabilitacyjną w tym hala sportowa o wymiarach 19 x 36 m z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz część dydaktyczna m.in. z salami dydaktycznymi, pomieszczeniami terapeutycznymi, gabinetem psychologa, świetlicą i pokojem nauczycielskim. Ponadto wykonana zostanie termomodernizacja istniejącego budynku szkoły;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych** o kwotę 2.000.000 zł ze względu na potrzebę dodatkowej poprawy infrastruktury drogowej Miasta;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2018r. w wysokości 500.600 zł w celu zapewnienia odpowiedniej ilości punktów czerpania wody na cmentarzu. Zakres prac inwestycyjnych obejmuje: wykonanie prac projektowych i wybudowanie metodą bezwykopową sieci wodociągowej składającej się z ok. 3.500 m rur, studzienki wodomierzowej z zestawem wodomierzowym i konsolą do zaworów, zainstalowanie 25 punktów czerpania wody, rozbiórkę i odbudowę nawierzchni drogowych po robotach montażowych.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Bydgoski Rower Aglomeracyjny** o kwotę 1.500.000 zł, z tego w latach 2018-2020 po 500.000 zł rocznie na rozbudowę systemu o nowe stacje;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja stadionu Gwiazda** o łącznych nakładach 2.000.000 zł z tego: w 2017r. 200.000 zł i w 2018r.

1.800.000 zł. Powyższa kwota przeznaczona zostanie głównie na wykonanie boiska ze sztuczną murawą zwiększając jakość i użyteczność obiektu;

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji** o łączną kwotę 600.000 zł, z tego w 2017r. o 400.000 zł a w 2018r. o 200.000 zł i przenosi się na przedsięwzięcie pn.: *Budowa ul. Smukalskiej na odc. od ul. Rajskiej do ul. Błędzkiej* (200.000 zł) i *Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) – I etap* (400.000 zł);
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy** łącznie o 12.000.000 zł w latach 2017 – 2020 po 3.000.000 zł rocznie. Wydatek istotny z punktu widzenia poprawy warunków dla mieszkańców osiedli;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy** o łącznych nakładach 5.700.000 zł, z tego w 2017r. 300.000 zł i w 2018r. 5.400.000 zł. Z uwagi na uszkodzenia płyty pomostu na moście konieczne jest wykonanie jego przebudowy w celu przywrócenia jego pełnej funkcjonalności komunikacyjnej i zwiększenie nośności z 30 do 40 t;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Rewitalizacja bulwarów Brdy** o łącznych nakładach 22.000.000 zł z tego: w 2017r. 1.000.000 zł, w 2018r. 8.000.000 zł, w 2019r. 11.000.000 zł i w 2020r. 2.000.000 zł. Rewitalizacją zostaną objęte nabrzeża i bulwary rzeki na odcinku od mostu Pomorskiego do mostu Bernardyńskiego. W ramach tego zadania umocnione zostaną nabrzeża, wybudowane zostaną m.in. tarasy widokowe, pomost, ciągi piesze i rowerowe, obiekty małej architektury, miejsca do cumowania małych jednostek pływających, bezpieczne zejście na ląd z kajaków, rowerów wodnych i łódek. Ponadto przebudowane zostaną zejścia z mostu Pomorskiego i Bernardyńskiego. Natomiast w zakresie zieleni miejskiej zostanie ona wzbogacona barwnymi zestawieniami roślin oraz przeprowadzona zostanie rekultywacja trawników.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Rewitalizacja Placu Kościeleckich** o łącznych nakładach 3.000.000 zł z tego: w 2017r. 200.000 zł i w 2018r. 2.800.000 zł. W ramach zadania wykonane zostaną chodniki z płyt granitowych, nawierzchnia bitumiczna jezdni wokół placu, miejsca postojowe dla autobusów z kostki rzędowej kamiennej. Ponadto prowadzone będą prace rewaloryzacyjne zieleni obejmujące w szczególności: prace pielęgnacyjne w drzewostanie istniejącym oraz

- nasadzenia nowych drzew, krzewów roślin zielnych, prace w zakresie modernizacji infrastruktury parkowej tj. wymiana i budowa murków, wykonanie ścieżek z materiałów naturalnych, budowa oświetlenia i montaż elementów małej architektury;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) – I etap** o łącznych nakładach finansowych 454.107 zł z okresem realizacji 2014-2018, z tego limit wydatków w latach 2017-2018 po 200.000 zł rocznie, w celu zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowego zadania w zakresie I etapu rewitalizacji Parku Akademickiego, tj. zieleni publicznej obejmującej działki stanowiące własność Miasta, z rozwiązaniami komunikacyjnymi dostępu Parku do drogi publicznej (przebudowa skrzyżowania w zakresie przebudowy ulicy Rejewskiego).

Z URZĘDU SKŁADENIKA MIASTA

Krzysztof Jędrzejak
Dyrektor Wydziału
Zarządca Urzędu Miejskiego

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
OFFICE OF THE DEPARTMENT SECRETARY
5500 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: (773) 936-3333
FAX: (773) 936-3334
WWW: WWW.POLSC.EDU