

**Uchwała Nr XLIII/900/17
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 26 kwietnia 2017 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (4)

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, z 2017r. poz. 730), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814, 1579 i 1948, z 2017r. poz. 730) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/741/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr XXXIX/772/17 z dnia 25 stycznia 2017r., uchwałą nr XL/828/17 z dnia 22 lutego 2017r. i uchwałą nr XLI/865/17 z dnia 29 marca 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						2017	2018	2019	2020
		2014	2015	2016	2016	2016	2016				
1	Dochody ogółem	1 527 479 574,36	1 613 592 180,45	1 739 818 558,00	1 781 693 938,29	1 883 870 333	2 096 862 076	1 989 089 923	1 953 020 845		
1.1	Dochody w zeszłym roku	1 452 342 402,82	1 496 560 038,02	1 670 501 295,00	1 703 751 081,57	1 738 652 665	1 771 450 404	1 812 493 965	1 860 332 252		
1.1.1	dochody 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	484 539 540	512 158 294		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 931 272,46	30 021 398,08	28 500 000,00	30 630 093,11	31 000 000	32 178 000	33 432 942	34 736 827		
1.1.3	podatki i opłaty	333 484 591,93	343 773 917,53	372 809 262,00	372 891 235,59	379 526 282	386 711 440	397 972 526	402 174 092		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	199 856 894,33	207 754 176,90	217 587 447,00	216 315 082,53	217 750 000	227 548 750	237 788 444	248 488 924		
1.1.4	z subwencji ogólniej	186 559 794,22	176 167 973,08	346 459 370,00	371 599 021,00	379 246 063	379 246 063	379 246 063	379 246 063		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	75 137 171,54	117 032 152,43	69 317 263,00	77 942 856,72	302 508 177	302 508 177	302 508 177	302 508 177		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	42 035 210,84	21 607 989,47	27 516 527,00	23 441 275,20	26 313 427	25 000 000	25 000 000	25 000 000		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	26 192 127,56	84 900 106,31	37 426 850,00	48 935 503,56	119 624 241	300 411 672	151 595 955	67 688 593		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 580 611 248,08	1 600 155 411,87	1 792 223 957,00	1 710 705 791,75	2 068 857 543	2 323 674 631	2 025 606 086	1 899 674 358		
2	Wydatki ogółem	1 343 331 328,05	1 358 708 134,50	1 537 315 133,00	1 521 190 528,94	1 589 300 106	1 612 519 365	1 636 271 956	1 673 140 196		
2.1	Wydatki bieżące, w tym	0,00	457 173,64	3 294 690,00	21 205,28	3 066 870	23 481 780	22 700 516	21 629 701		
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązani, 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 dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	27 835 280,86	23 435 557,82	25 935 209,00	23 089 255,01	27 982 742	31 057 559	37 842 356	39 513 524		
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	27 831 834,52	23 425 314,42	25 735 209,00	22 976 110,20	27 882 742	31 057 559	37 842 356	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 zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	23 203 203,29	23 203 203,29	23 203 203,29	23 203 203,29	23 203 203,29	23 203 203,29	23 203 203,29	23 203 203,29		
3	Wynik budżetu	-815 851 753,69	-745 115 954,05	-807 506 575,00	-739 496 590,65	-705 429 772,74	-525 657 289,00	-647 182 033,07	-720 119 351,15		
4	Przechody budżetu	150 485 435,18	162 014 307,83	79 185 399,00	77 899 587,26	218 909 502	269 734 367	83 648 364	0		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	35 244 533,86	53 999 762,79	64 259 041,00	77 742 995,37	30 199 100	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	37 559 041,00	0,00	29 971 600	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	115 000 000,00	107 800 166,61	14 846 358,00	0,00	188 665 402	269 734 367	83 648 364	0		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	53 131 670,72	0,00	14 846 358,00	0,00	155 015 610	226 812 555	36 516 163	0		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	240 901,32	214 378,43	80 000,00	156 591,89	45 000	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	43 700 603,95	97 363 015,80	26 780 000,00	26 368 597,39	33 922 292	42 921 812	47 132 201	53 346 487		
5.1	Spłaty mi 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	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	1 078 069 401,05	1 091 101 630,24	1 077 938 086,00	1 068 632 428,66	1 222 110 634	1 448 923 189	1 485 439 352	1 432 092 865		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	109 011 074,77	137 851 893,52	133 186 162,00	182 560 552,63	149 352 559	188 931 039	176 222 009	187 192 056		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	144 255 608,63	191 851 656,31	197 445 203,00	260 303 548,00	179 551 659	158 931 039	176 222 009	187 192 056		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie							
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020
9	Wskaznik spłaty zobowiąz	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,68%	7,51%	3,20%	2,77%	3,44%	4,65%	5,41%	5,86%										
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,68%	7,51%	3,20%	2,77%	3,44%	4,65%	5,41%	5,86%										
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	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,68%	7,51%	3,20%	2,77%	3,44%	4,65%	5,41%	5,86%										
9.5	Wskaznik dochodów w budżecie powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	9,89%	9,88%	9,24%	11,56%	9,27%	8,77%	10,12%	10,86%										
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	9,46%	9,09%	9,39%										
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	x	x	x	x	x	10,24%	9,87%	9,39%										
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona										
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona										
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	26 368 597,29	0,00	0	0	0										
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
11.1	Wydatki bieżące na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 490 074,54	588 988 288,40	575 014 319,00	574 419 912,18	576 312 820	576 312 820	586 686 451	601 353 612										
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	67 360 886	67 360 886	68 573 382	70 287 716										
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	445 955 662,42	508 340 436,44	539 450 057,00	460 238 042,46	472 674 369	472 674 369	475 346 342	466 799 450										
11.3.1	bieżące	274 385 525,26	302 706 238,02	325 156 056,00	306 767 340,32	321 280 049	321 280 049	283 284 042	204 776 945										
11.3.2	majątkowe	171 550 137,16	205 634 208,42	214 294 001,00	153 470 702,14	451 394 320	451 394 320	711 083 686	162 022 485										
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	111 421 247,69	167 105 047,24	147 464 777,00	110 588 424,63	372 407 548	372 407 548	625 825 345	130 262 846										
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	100 989 599,72	63 164 586,39	74 387 814,00	61 557 923,41	71 771 692	71 771 692	22 616 000	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	6 306 029	6 306 029	5 108 268	300 000										
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 188 815,34	9 838 858,03	4 297 066,00	6 153 783,16	13 452 058	13 452 058	9 314 183	107 020										
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 157 833,95	8 730 130,23	3 898 342,00	5 825 467,25	12 918 481	12 918 481	7 503 426	107 020										
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	21 157 833,95	8 730 130,23	2 918 958,00	5 825 467,25	3 274 628	3 274 628	2 986 066	107 020										
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 003 774,88	59 255 615,64	32 327 671,00	31 622 185,16	115 124 080	115 124 080	298 508 937	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	108 744 080	298 415 683	67 688 593										
12.2.1.1	realizację programu, projektu lub zadania	14 526 265,12	59 255 615,64	32 327 671,00	31 622 185,16	6 914 909	6 914 909	56 803 074	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	18 154 776	18 154 776	10 401 131	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	13 758 010	13 758 010	6 554 349	107 020										
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 681 241,53	8 975 677,93	3 170 775,00	3 893 691,68	4 916 484	4 916 484	2 595 732	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	30 963 726,56	268 680 749	268 680 749	447 927 022	77 844 786										
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 465 704,17	53 850 899,88	22 505 483,00	11 916 921,80	177 523 512	177 523 512	283 656 451	50 286 407										
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 670 589,19	53 850 899,88	0,00	0,00	253 000	253 000	0	0										

L.p.	Wyszczególnienie									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	Dochody ogółem									
1.1	1 948 481 548	1 988 891 230	2 032 692 796	2 032 692 796	2 022 692 796	2 022 692 796	2 022 692 796	2 022 692 796		
1.1.1	1 912 099 798	1 966 203 750	2 022 692 796	2 022 692 796	2 022 692 796	2 022 692 796	2 022 692 796	2 022 692 796		
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2	36 581 750	22 687 500	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0		
1.2.1	25 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0		
1.2.2	11 581 750	2 687 500	0	0	0	0	0	0		
2	Wydatki ogółem									
2.1	1 891 922 661	1 921 402 343	1 955 570 221	1 939 070 790	1 906 341 086	1 899 274 135	1 900 274 135	1 893 064 535		
2.1.1	1 709 459 471	1 746 735 558	1 784 778 388	1 781 255 591	1 777 993 369	1 774 382 861	1 770 581 859	1 763 130 051		
2.1.1.1	20 744 587	20 251 323	19 760 609	19 200 179	18 675 878	18 108 896	17 430 402	13 055 720		
2.1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3	38 380 707	36 934 766	35 176 444	32 872 810	30 405 093	26 935 165	25 512 007	20 430 421		
2.1.3.1	38 380 707	36 934 766	35 176 444	32 872 810	30 405 093	26 935 165	25 512 007	20 430 421		
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	181 733 190	174 666 788	170 791 833	157 815 199	128 347 717	124 891 274	129 692 276	129 884 484		
3	57 288 887	67 488 887	77 122 575	93 622 006	116 351 710	123 418 661	122 418 661	129 688 261		
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	57 288 887	67 488 887	77 122 575	93 622 006	116 351 710	123 418 661	122 418 661	129 688 261		
5.1	57 288 887	67 488 887	77 122 575	93 622 006	116 351 710	123 418 661	122 418 661	129 688 261		
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	1 374 803 978	1 307 315 091	1 230 192 516	1 136 570 510	1 020 218 800	896 800 139	774 381 478	644 693 217		
7	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	202 640 327	219 468 172	237 914 408	241 437 205	244 699 427	248 309 935	252 110 937	259 572 745		
8.1	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	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp.		Wyszczególnienie									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązani związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,97%	6,27%	6,50%	7,17%	8,18%	8,33%	8,08%	8,07%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązani związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,97%	6,27%	6,50%	7,17%	8,18%	8,33%	8,08%	8,07%		
9.3	Kwota zobowiązani związku współpracowanego 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 zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązani związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,97%	6,27%	6,50%	7,17%	8,18%	8,33%	8,08%	8,07%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dłu danego roku (wskaźnik jednorodny)	11,68%	12,04%	12,20%	12,37%	12,10%	12,26%	12,46%	12,83%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązani 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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,92%	10,89%	11,53%	11,97%	12,20%	12,22%	12,25%	12,28%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązani określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,92%	10,89%	11,53%	11,97%	12,20%	12,22%	12,25%	12,28%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązani określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązani związku współpracowanego 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 zobowiązani określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązani związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	57 288 887	67 488 887	77 122 575	93 622 006	116 351 710	123 418 661	122 418 661	129 688 261		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	57 288 887	67 488 887	77 122 575	93 622 006	116 351 710	123 418 661	122 418 661	129 688 261		
11	Informacja o uzupełnianiu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należne	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	252 899 522	235 193 431	213 945 271	217 616 843	221 563 783	28 709 353	27 040 804	26 625 876		
11.3.1	Wydatki bieżące	194 057 544	198 193 203	202 650 878	206 948 146	211 340 638	19 031 614	17 908 317	17 911 985		
11.3.2	majątkowe	38 841 978	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 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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93 846	0	0	0	0	0	0	0		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 846	0	0	0	0	0	0	0		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	93 846	0	0	0	0	0	0	0		
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 381 750	2 687 500	0	0	0	0	0	0		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 381 750	2 687 500	0	0	0	0	0	0		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93 846	0	0	0	0	0	0	0		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 846	0	0	0	0	0	0	0		
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 846	0	0	0	0	0	0	0		
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 600 000	3 250 000	0	0	0	0	0	0		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 910 000	2 762 500	0	0	0	0	0	0		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzięciu na stopień finansowania tymi środkami:	690 000	487 500	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	690 000	487 500	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzięciu 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 zobowiązania wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysookość 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 i kwidowanego 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 i kwidowanego 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 uzupelniające o dlugu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	57 288 887	67 288 887	68 557 022	70 301 111	84 301 111	88 407 111	86 407 111	92 676 711
14.2	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dlug, 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 dlugu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i jawaracji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji nieobciążonych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowania relacji obciążających przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień nierzachowania relacji obciążających w art. 242-244 ustawy (dane 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
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,48%	5,81%	4,01%	3,35%	2,85%	2,37%	2,08%	1,86%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,48%	5,81%	4,01%	3,35%	2,85%	2,37%	2,08%	1,86%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,48%	5,81%	4,01%	3,35%	2,85%	2,37%	2,08%	1,86%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,61%	13,76%	13,89%	13,98%	14,05%	14,11%	14,17%	14,21%
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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,52%	12,97%	13,40%	13,75%	13,88%	13,97%	14,05%	14,11%
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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,52%	12,97%	13,40%	13,75%	13,88%	13,97%	14,05%	14,11%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	113 188 261	102 688 261	69 080 753	57 503 860	48 790 901	40 432 944	35 630 319	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	35 630 319	32 032 917
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	24 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 360 291	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	17 578 539	18 025 050	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153
11.3.1	bieżące	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889
11.3.2	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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12.5	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami:	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przyjęcia 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	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	Wydutki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i kwot na zaciągniętych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydutki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i kwot na zaciągniętych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydutki 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	Wydutki bezcenne na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	76 176 711	65 676 711	35 791 911	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	Wydutki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emisji obligacji dłużnych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (daneza: tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Dochoły ogółem	2 022 692 796	2 022 692 796	2 022 692 796	2 022 692 796	2 022 692 796	2 022 692 796	2 022 692 796	2 022 692 796
1.1	Dochoły budżet	2 022 692 796	2 022 692 796	2 022 692 796	2 022 692 796	2 022 692 796	2 022 692 796	2 022 692 796	2 022 692 796
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 994 442 490	1 998 400 933	2 000 686 647	2 000 686 647	2 000 686 647	2 004 760 018	2 014 802 141	2 021 731 844
2.1	Wydatki budżet, w tym:	1 734 283 250	1 732 784 544	1 732 144 731	1 731 432 839	1 730 797 205	1 750 177 242	1 750 046 967	1 729 812 493
2.1.1	z tytułu porzezeń i gwarancji	750 850	102 100	107 600	15 450	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia 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 przysięgłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 930 858	3 084 692	2 443 170	1 827 192	1 210 826	594 654	150 032	17 667
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 930 858	3 084 692	2 443 170	1 827 192	1 210 826	594 654	150 032	17 667
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 zacięgniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	260 159 240	265 616 389	268 541 916	269 253 808	269 880 442	274 582 776	284 755 174	291 919 351
3	Wynik budżetu	26 250 306	24 291 863	22 006 149	22 006 149	22 006 149	17 932 778	7 890 655	960 952
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezaplanowane z zaangażowaniem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	28 250 306	24 291 863	22 006 149	22 006 149	22 006 149	17 932 778	7 890 655	960 952
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	28 250 306	24 291 863	22 006 149	22 006 149	22 006 149	17 932 778	7 890 655	960 952
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezaplanowane ze spłaty długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	117 094 695	92 802 832	70 796 683	48 790 534	26 784 385	8 851 607	960 952	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Redycja zrównoważenia wydatkami budżetowymi, o której mowa w art. 242 ustawy	288 409 546	289 908 252	290 548 065	291 259 957	291 895 591	292 515 554	292 645 829	292 880 303
8.1	Roznica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	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	Roznica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	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 spłaty zobowiązań	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 zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,63%	1,36%	1,21%	1,18%	1,15%	0,92%	0,40%	0,05%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,63%	1,36%	1,21%	1,18%	1,15%	0,92%	0,40%	0,05%		
9.3	Kwota zobowiązania zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,63%	1,36%	1,21%	1,18%	1,15%	0,92%	0,40%	0,05%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,26%	14,33%	14,36%	14,40%	14,43%	14,46%	14,47%	14,48%		
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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,16%	14,21%	14,27%	14,32%	14,36%	14,40%	14,43%	14,45%		
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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,16%	14,21%	14,27%	14,32%	14,36%	14,40%	14,43%	14,45%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania zwązku 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	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania zwązku 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	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	28 250 306	24 291 863	22 006 149	22 006 149	22 006 149	17 932 778	7 890 655	960 952		
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	7 890 655	960 952		
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	22 751 354	11 853 080	0	0	0	0	0	0		
11.3	Wydatki obywat. Inicjatyw, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 707 262	10 229 085	0	0	0	0	0	0		
11.3.1	bieżące	4 024 092	1 623 995	0	0	0	0	0	0		
11.3.2	mariażkowe	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przyjęcia 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 przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 244 157	2 285 714	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień nierzachowania 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 AP. SK. RZĄDNIKA POWIATU
Capital
 Zarządzenie Powiatu

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				5 585 527 437	772 674 369	1 005 842 534	657 346 042	366 799 430	232 899 522	235 193 431	213 945 271	217 616 843	221 563 783	28 709 353
1.a	- wydatki bieżące				3 297 309 664	321 280 049	294 758 848	283 284 042	204 776 945	194 057 544	198 193 203	202 630 878	206 948 146	211 340 638	19 031 614
1.b	- wydatki majątkowe				2 288 217 773	451 394 320	711 083 686	374 062 300	162 022 485	38 841 978	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:				1 107 674 670	265 441 481	458 328 453	162 683 590	77 951 806	4 693 846	3 250 000	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				35 604 062	17 013 732	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	CityEngov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	1 203 762	429 536	552 533	180 933	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	EduAkcja w technice	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	ENMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskigo oraz promocję nowych, międzynarodowych usług zeglarskich	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	1 109 417	523 888	320 664	219 035	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	ERASMUS +	BBFO	2014	2018	7 661 968	3 075 560	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 porzucanych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 158 261	527 582	520 559	95 799	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOI	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2018	5 668 896	1 641 000	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Kształcenie osobne 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 przetrwana miast UE, w kierunku nowej koncepcji inteligentnego zżycia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	595 100	107 582	107 020	107 020	93 846	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	ReStrev - 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	Rodzina 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				1 072 070 608	268 427 749	447 927 022	161 029 829	77 844 786	4 600 000	3 250 000	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pełni autobusowej "Mysieciniek"	ZDMIKP	2016	2019	9 500 000	100 000	2 100 000	7 300 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMIKP	2016	2020	12 000 000	200 000	514 000	5 686 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wąsy Jagiełłowskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbozowy Rynek	ZDMIKP	2016	2019	3 100 000	50 000	2 100 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa drog 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. Ogńskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jani Pawła II	ZDMIKP	2012	2018	49 998 264	34 505 263	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (BOK)	2017	2018	6 227 478	653 572	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 od	Ogółem	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2020	277 093 680	40 095 445	1 85 000 000	30 450 000	19 438 931	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-tonińskim obszarze metropolitalnym BT CITY	ZDMiKP	2009	2017	55 649 356	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkieletowej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2019	16 200 000	11 853 850	1 290 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	ZDMiKP	2015	2017	23 872 861	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMiKP	2016	2020	44 000 000	400 000	1 900 000	21 282 600	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Karłina Baerzyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	ZDMiKP	2016	2018	56 851 596	23 000 000	33 751 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielenego wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Uszonia do ronda Toruńskiego	ZDMiKP	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2019	151 041 323	74 770 452	55 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2018	21 845 538	3 154 250	4 805 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	322 053	108 711	212 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Rewalidacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	5 000 000	1 510 000	3 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Rewalidacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grudzińskiej	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
1.1.2.21	Rewalidacja pozostałości zdegradowanych terenów miasta	Miasto Bydgoszcz	2018	2019	23 950 000	0	10 800 000	13 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Rewalidacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	ZDMiKP	2014	2020	50 000 000	13 078 044	12 500 000	12 500 000	7 619 855	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Rewalidacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	ZDMiKP	2010	2018	20 688 459	6 000 000	12 375 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2015	2018	102 200 000	50 697 162	46 795 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.															
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:															
1.3.1.	- wydatki bieżące				4 477 852 767	487 232 888	547 514 381	494 662 752	288 847 624	228 205 676	231 943 431	213 945 271	217 616 843	221 563 783	28 709 353	
1.3.1.1	Akademii Młodych Orłów	BBFO	2014	2020	3 261 705 602	304 266 317	284 357 717	281 630 281	204 669 925	193 963 698	198 193 203	202 630 873	206 948 146	211 340 638	19 031 614	
1.3.1.2	Budżet rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2015	2017	143 569	23 928	23 928	0	14 357	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie inwestycyjnym	ZDMiKP	2021	2025	6 351 475	0	0	0	0	1 270 295	1 270 295	1 270 295	1 270 295	1 270 295	0	
1.3.1.4	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	8 636 685	0	0	0	0	1 727 337	1 727 337	1 727 337	1 727 337	1 727 337	0	

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
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1.3.1.5	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	1 128 817	365 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	1 692 000	0	564 000	564 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Bydgosko Toruński Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMiKP	2014	2017	273 279	83 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Dofinansowanie działalności biurowej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2017	2019	5 360 000	1 840 000	1 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Dofinansowanie działalności biurowej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	31 616 165	6 933 465	6 123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Dofinansowanie działalności biurowej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2014	2017	23 817 000	6 216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	9 954 586	3 170 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Planowanie miasta	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	129 654	43 218	43 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2027	427 233 556	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	1 350 000
1.3.1.15	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	62 115 259	6 968 104	6 508 000	6 933 000	7 345 000	6 488 831	6 676 831	6 869 831	7 066 831	7 268 831	0	0	0
1.3.1.16	Konserwacja urządzeń przyświatkowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2017	2020	5 060 373	1 681 278	1 071 219	1 125 450	1 182 426	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2020	20 509 377	2 844 547	3 232 440	3 232 440	3 232 440	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Likwidacja niskiej emisji; wspieranie wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawała II	Urząd Miasta (WZR)	2015	2018	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Ocena wrażliwości kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	Urząd Miasta (WZR)	2016	2018	249 900	79 950	79 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Ochrona miasta	ZDMiKP	2016	2019	998 371	392 102	305 002	258 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Opiszanie 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	0
1.3.1.22	Opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opodowanych lub roztopowych do kanalizacji	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	3 333 500	1 003 300	981 900	1 348 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2015	2018	7 176 400	1 800 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2017	1 140 303	152 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BKB)	2014	2017	8 154 154	1 698 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	MOPS	2016	2018	3 789 800	1 220 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	7 373 475	0	0	0	0	1 474 695	1 474 695	1 474 695	1 474 695	1 474 695	1 474 695	0	0
1.3.1.28	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	3 441 000	0	0	0	0	687 708	688 938	687 708	688 938	687 708	0	0	0
1.3.1.29	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	677 750	196 070	281 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2013	2025	2 052 012 894	1 43 578 000	149 802 371	153 342 668	157 721 259	161 079 689	164 912 171	169 034 976	173 260 851	177 592 373	0	0	0
1.3.1.31	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	394 705 033	14 880 000	16 593 020	16 761 303	16 991 682	17 105 143	17 244 936	17 351 036	17 459 199	17 569 399	17 681 614	0	0
1.3.1.32	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	396 847	72 224	56 200	56 200	51 700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	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	2 850 000	2 400 000	0	0	0
1.3.1.34	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2020	27 672 711	2 999 128	3 441 128	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2010	2020	7 272 000	650 000	650 000	650 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2020	694 459	80 000	80 000	80 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2020	130 250	14 500	14 500	14 500	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																			
					2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					ed	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1.3.1.38	Ukuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2018	951 579	250 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.39	Utrzymanie i konserwacja fontain i Międzywodzia	Urząd Miasta (WGK)	2014	2018	823 123	256 336	34 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.40	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	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.41	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	2018	81 900	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.42	Utrzymanie Starego Kinału Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGK)	2012	2018	680 414	125 812	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.43	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej 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	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.44	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie emerytami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	1 739 058	667 338	535 860	535 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.45	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2010	2017	20 223 233	2 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.46	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2018	919 685	249 420	420 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.47	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	3 096 879	810 797	827 441	69 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.48	Zagospodarowanie zieleni ekologicznej Białotami na os. Barodziejce (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2016	2017	114 168	104 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.49	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 112 000	1 312 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.50	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2017	2020	27 991 520	6 997 880	6 997 880	6 997 880	6 997 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 216 147 165	182 966 571	263 156 664	213 032 471	84 177 699	34 241 978	33 750 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145	9 677 739									
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gduńskiej 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	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.2	Budowa Biegarniarni na terenie LPKiW w Myśliczku	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	10 000 000	300 000	9 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuśńska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	341 117	334 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.4	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czajkowskiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	1 120 362	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.5	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelnicy sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gduńskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	514 700	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Kartowicza 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	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.7	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacja budynku mieszcząca ZS nr 14, ul. Kopyńska 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	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	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.9	Działalności	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 826 500	296 500	296 500	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	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	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.11	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miasta (WIM)	2012	2019	25 938 438	5 220 000	12 318 000	2 873 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej na emerytarzu komunalnym przy ul. Władnej	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	500 600	500 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.13	Budowa systemu usług e-emerytarz	Urząd Miasta (WGK)	2016	2017	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.15	Budowa sekcji w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2015	2017	183 166	183 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.16	Budowa ulic: Jasniewickiej, Trybunowskiej i Małki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskalupa	ZDMiKP	2014	2017	9 473 693	5 973 693	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.18	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	5 448 000	0	1 816 000	1 816 000	1 816 000	1 816 000	1 816 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.19	Dokształcanie i modernizacja Administracji Działów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZiW)	2008	2029	62 018 341	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000
1.3.2.20	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZiW)	2016	2038	166 577 959	10 910 720	10 493 511	10 076 481	9 659 639	9 241 978	8 860 228	8 514 393	8 168 697	7 823 145	7 477 739
1.3.2.21	Drugi dla rowerów	ZDMiKP	2014	2020	13 070 173	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Investycje uwzględniane przy planowaniu dofinansowania zewnętrznego Likwidacji niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszcz - Kawałki II	Miasto Bydgoszcz	2017	2020	98 724 636	10 734 214	37 140 622	46 950 000	3 900 000	3 900 000	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	8 121 269	3 378 956	3 801 471	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	70 000	45 500	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
1.3.2.26	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WiM/GK)	2014	2019	36 874 248	10 521 060	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwedzowo (Program BMO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Modernizacja stadionu Gwiazd	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	2 000 000	200 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	5 080 000	1 680 000	1 600 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszcz - Rozbudowa ul. Wajberskiej	ZDMiKP	2015	2017	2 098 307	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Program budowy basenów kąpielowych	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	30 000 000	10 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program Budżetu Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2022	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
1.3.2.33	Program utworzenia ulic grantowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszcz	ZDMiKP	2016	2022	131 000 000	28 302 688	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	17 000 000	0	0	0	0
1.3.2.34	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Opiekunów- Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	WOPPS	2016	2017	100 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mńskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2017	2018	5 700 000	800 000	5 400 000	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
1.3.2.37	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	ZDMiKP	2012	2020	18 991 251	0	150 000	4 980 000	13 602 060	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Białkowiej	ZDMiKP	2016	2017	430 000	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Rewitalizacja kompleksu Astoria na os. 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
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
1.3.2.41	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młynskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2019	58 855 538	10 590 000	21 000 000	24 460 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rewitalizacja Placu Koscielskich	Miasto Bydgoszcz	2017	2018	3 000 000	200 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Rewitalizacja terenów pogiętych przy ul. M. Rejzowskiego na os. sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	454 107	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	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
1.3.2.45	Termomodernizacja i przystosowanie 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
1.3.2.46	"Tramwaj Fordon" - wykup nieruchomości i odszkodowania	Urząd Miasta (WiM/G)	2014	2017	22 180 231	702 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Wykonanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	575 640	487 080	88 560	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Wykup nieruchomości i gospodarka granatami	Urząd Miasta (WIM/G)	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
1.3.2.49	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Czysty Marzypola" na os. Tarzańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	226 933	218 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038			
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-opolem (1.1+1.2+1.3), z tego:	27 040 804	26 622 876	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 904 438	23 565 891	23 369 291	23 154 681	22 942 042	22 731 354	11 853 080	4 231 842 886		
1.a	- wydatki bieżące	17 908 317	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 787 262	10 229 085	2 346 715 893		
1.b	- wydatki majątkowe	9 132 487	8 710 891	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	1 885 127 993		
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 - kwalifikacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.2	CitEnGov - Minsn dla dobrego zarządzania energią	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.3	Idu/Akcja w technologiach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.4	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocię nowych, międzyrodzowych usług zielonych	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	BRASMUS +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.7	Forset Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturalnego i kulturalnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.8	Funkcjonowanie Biura ZIT BTDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.9	Kształcenie ogólne 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	MySMARTJic - Inteligentni przemiana miast UJ w kierunku nowej koncepcji inteligentnego zwiacu i gospodarki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.12	ReSites - Rehabilitacja środowiska 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. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pięci autobusowej "Mysięciniek"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.2	Budowa buspasa w ul. Kaliego 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	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wąły Jagiellońskiej na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbozowy Rynek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.4	Budowa drogi 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. Wojciecha 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. Tonuicką 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 zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038							
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29						
1.3.1.38	Uswanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751 000
1.3.1.39	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 928
1.3.1.40	Utrzymanie rezultatów projektu "Remontów obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 920
1.3.1.41	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji działającej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 200
1.3.1.42	Utrzymanie Starogo Kanalu Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 353
1.3.1.43	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 538 852
1.3.1.44	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 739 058
1.3.1.45	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 580 000
1.3.1.46	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670 265
1.3.1.47	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 524 879
1.3.1.48	Zagospodarowanie zieleni okolic Bałatonu na os. Bartodziej (Program BPO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 168
1.3.1.49	Zapoczątkowanie dostaw wody w synagogach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 564 000
1.3.1.50	Zimowe utrzymanie jezior i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 991 520
1.3.2.	- wydatki majątkowe	9 132 487	8 713 891	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	922 048 607						
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 340 465
1.3.2.2	Budowa Biogurnium na terenie LPKW w Mysłęcinu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 217
1.3.2.4	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czajkowskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.2.5	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.7	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacja budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kościuszki 49 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000
1.3.2.8	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
1.3.2.9	Budowa kamizelacji sunitarniej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	300 000	226 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 521 500
1.3.2.10	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrozonego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 196 340
1.3.2.11	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 411 564
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej na ementarni komunalnym przy ul. Wiślanej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 600
1.3.2.13	Budowa systemu usług e-mentarz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.14	Budowa Szkoły Pedagogicznej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 828 000
1.3.2.15	Budowa szczytu w parku na os. Wągorze Wolności (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 166
1.3.2.16	Budowa ulic: Jasnieskiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Iskularpa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 973 693
1.3.2.17	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944 638
1.3.2.18	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 448 000

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038					
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
1	2	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 400 000
1.3.2.19	Dekapitalizowanie Administracji Dostaw Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczaniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Dekapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	7 132 487	6 787 391	6 436 976	6 669 470	6 000 101	5 555 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 395	154 739 053	0	0	0	0
1.3.2.21	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.22	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 724 836
1.3.2.23	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta: Bydgoszcz - Kawka II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 180 427
1.3.2.24	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 500
1.3.2.25	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678 890
1.3.2.26	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 521 060
1.3.2.27	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Swederowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.2.28	Modernizacja stadionu Gwiazda	0	0	0	0	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	0	0	0	0	5 080 000
1.3.2.30	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszcz - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000
1.3.2.31	Program budowy biuśców osiedlowych	0	0	0	0	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	0	0	0	0	30 774 841
1.3.2.33	Program urządzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 302 688
1.3.2.34	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Oprekutezowanych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
1.3.2.35	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700 000
1.3.2.36	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.37	Przebudowa układu drogowego związaną z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 732 060
1.3.2.38	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Białkowskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000
1.3.2.39	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 473 547
1.3.2.40	Rewitalizacja bulwarów Brdy	0	0	0	0	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 Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 050 000
1.3.2.42	Rewitalizacja Placu Koscielskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.43	Rewitalizacja terenów przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - 1 etap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.44	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszcz i budowa parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.45	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Buczynskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.46	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 523
1.3.2.47	Wykonanie mapy akustycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575 640
1.3.2.48	Wypuk nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000
1.3.2.49	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Czysty Maniampola" na os. Tatrzaniek (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 359

Z UP. OKRĘBNEJ MIASTA

Opowiad
 Katarzyna Długosz
 Zastępczyni Burmistrza 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 (4) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Powyższe zmiany powodują zmianę kwoty deficytu w latach 2018-2019 tj. zwiększenie w 2018r. o 11.700.000 zł i zmniejszenie w 2019r. o 11.700.000 zł, które zostanie sfinansowane poprzez wcześniejsze uruchomienie ww. kwoty kredytu, co wymaga adekwatnej aktualizacji obsługi długu.

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 13.005 zł stanowiącą środki niewydatkowane w roku 2016, w celu prawidłowej realizacji projektu, w tym kosztów analiz i wynagrodzeń;
- zwiększa się limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **ENERGY@SCHOOL** o kwotę 44.349 zł stanowiącą środki niewydatkowane w roku 2016, w celu prawidłowej realizacji projektu, w tym kosztów tłumaczeń, analiz i wynagrodzeń;
- zwiększa się limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **ERASMUS +** o kwotę 16.146 zł stanowiącą środki niewydatkowane w roku 2016, w celu zapewnienia ciągłości realizacji projektu i zachowania wartości przyznanego dofinansowania. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia uczniów i nauczycieli wyjeżdżających za granicę w ramach projektu Zespołu Szkół nr 19 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.

1.1.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek”** o kwotę 1.300.000 zł w 2019r.;

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą** o kwotę 4.100.000 zł, z tego limit wydatków w 2019r. zwiększa się o 100.000 zł, a w 2020r. zmniejsza się o 4.200.000 zł;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek** o kwotę 100.000 zł w 2018r.;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego od ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru** o kwotę 21.800.000 zł w 2018r. Zakres inwestycji rozszerzony zostaje o zakup kolejnych trzech sztuk taboru tramwajowego.
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego** o kwotę 19.000.000 zł, z tego limit wydatków w 2018r. o 105.000 zł, w 2019r. o 600.000 zł, w 2020r. o 6.800.000 zł i 2021 r. o 11.495.000 zł. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia realizowany będzie w ramach innych zadań drogowych.

W związku z realizacją wielu inwestycji na drogowym układzie podstawowym Miasta (w tym kilku ważnych inwestycji związanych z budową / przebudową linii tramwajowych) konieczne było sporządzenie ich nowych harmonogramów, jednocześnie dokonano aktualizacji ich wycen sporządzonych na podstawie opracowanych koncepcji, co spowodowało konieczność wprowadzenia powyższych zmian.

Ponadto zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4** o kwotę 842.744 zł w celu zakupu i montażu urządzeń do trafostacji docelowej niezbędnej dla realizacji inwestycji.

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:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn.:
 - a) **Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości o łącznych nakładach finansowych 6.351.475 zł, z tego w latach 2021-2025 po 1.270.295 zł rocznie;**
 - b) **Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości z okresem realizacji 2021-2025 o łącznych nakładach finansowych 8.636.685 zł, z tego w latach 2021-2025 po 1.727.337 zł rocznie;**
 - c) **Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości o łącznych nakładach finansowych 7.373.475 zł, z tego w latach 2021-2025 po 1.474.695 zł rocznie;**
 - d) **Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości z okresem realizacji 2021-2025 o łącznych nakładach finansowych 3.441.000 zł, z tego w 2021r. 687.708 zł, 2022r. 688.938 zł, 2023r. 687.708 zł, 2024r. 688.938 zł i w 2025r. 687.708 zł;**

w celu zabezpieczenia wydatków związanych z utrzymaniem rezultatów projektów współfinansowanych w ramach POIŚ 2014-2020, tj. odpowiednio kosztów eksploatacji, utrzymania zimowego, utrzymania przystanków komunikacji miejskiej i informacji pasażerskiej ITS, utrzymania i eksploatacji sygnalizacji świetlnej oraz utrzymania infrastruktury torowo-sieciowej. Jednocześnie wyłącza się adekwatne nakłady już uwzględnione na te przedsięwzięcia w przedsięwzięciu *Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej*.

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej** o kwotę 5.160.845 zł, z tego limity wydatków w latach 2021-2025 o 1.032.169 zł rocznie;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych** o kwotę 60.000 zł z uwagi na powstałe oszczędności wynikające z niższego niż szacowano kosztu jednostkowego bieżącego utrzymania studni;

1.3.2. wydatki majątkowe:

- dokonuje się przesunięcia nakładów z 2018r. na 2017r. w kwocie 500.600 zł przewidzianych na przedsięwzięciu pn. **Budowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej** w celu przyspieszenia realizacji budowy wodociągu na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej i jej zakończenia jeszcze w miesiącu październiku br., z uwagi na zły stan techniczny pomp ręcznych oraz niski stan wód gruntowych;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie Miasta Bydgoszczy - Kawka II** o kwotę 424.739 zł umożliwiając tym samym rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na realizację termomodernizacji budynków przy ul. Jasnej 12, 17 i 18.

Z UP. SĘKARNIKA 11 1075
Kawka II
Bydgoszcz
Zemsta

