

T

Uchwała Nr XLIX/1024/17
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 27 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (9)

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017r. poz. 730 i 935), 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 i 935) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński

Lp.	Wykazanie	Wykonanie					Wykonanie	2017	2018	2019	2020
		2014	2015	2016	2016	2016					
1	Wyszczególnienie										
1.1	Dochoły ogółem	1 527 479 574,36	1 413 592 180,45	1 739 818 558,00	1 781 693 938,29	1 884 345 795	2 136 669 641	2 003 978 639	1 968 152 494		
1.1.1	Dochoły budżetowe	1 452 342 402,82	1 499 560 028,02	1 670 501 295,00	1 703 751 081,57	1 757 614 994	1 789 215 343	1 827 382 661	1 875 463 901		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 61 622 541,00	389 234 369,00	406 986 710,00	415 531 854,00	456 577 172	459 279 185	484 539 540	512 158 294		
1.1.3	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 931 272,46	30 221 398,98	28 500 000,00	30 630 093,11	31 000 000	32 178 000	33 432 942	34 736 827		
1.1.3.1	podatek i opłaty	335 484 591,93	343 773 917,53	372 809 262,00	372 809 262,00	379 810 078	386 967 208	398 233 921	402 442 622		
1.1.3.2	z podatku od nieruchomości	199 856 894,33	207 754 176,90	217 487 447,00	216 315 083,53	217 750 000	227 548 790	237 788 444	248 488 934		
1.1.4	z subwencji ogólnej	346 459 370,00	354 935 904,00	369 945 801,00	371 599 021,00	381 410 890	381 410 890	381 410 890	381 410 890		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	186 559 794,22	176 167 975,98	284 255 983,00	301 153 954,53	317 744 061	317 892 011	315 804 511	319 060 951		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	75 137 171,54	117 032 152,43	69 317 263,00	77 942 856,72	126 730 801	347 454 298	176 595 958	92 688 593		
1.2.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	42 035 210,84	25 607 989,47	27 516 527,00	23 441 275,20	25 317 677	25 000 000	25 000 000	25 000 000		
1.2.2	ze sprzedaży majątku	26 192 127,56	84 900 106,31	37 426 850,00	48 935 503,56	89 873 904	322 454 298	151 595 958	67 688 593		
2	Wydatki ogółem	1 580 611 245,08	1 690 155 411,57	1 792 223 957,00	1 710 705 791,75	2 067 765 777	2 380 182 196	2 035 494 802	1 914 806 007		
2.1	Wydatki bieżące, w tym	1 343 333 328,05	1 358 708 134,50	1 537 315 133,00	1 521 190 328,94	1 611 846 094	1 626 684 570	1 651 160 672	1 688 271 845		
2.1.1	z tytułu pociągnięć i gwarancji	0,00	457 173,64	3 294 690,00	21 205,38	2 366 870	23 481 780	22 700 516	21 629 701		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zwoleń określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	27 535 280,86	23 435 537,82	25 933 209,00	23 089 255,01	26 063 916	30 731 108	37 983 505	39 514 673		
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	27 535 280,86	23 435 537,82	25 933 209,00	23 089 255,01	26 063 916	30 731 108	37 983 505	39 514 673		
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	0	0		
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	0	0		
2.2	Wydatki majątkowe	237 279 917,03	241 447 273,07	254 908 824,00	189 515 263,81	455 919 683	753 497 626	384 334 130	226 534 162		
3	Przebiegi budżetu	-53 131 670,72	13 436 768,88	-52 405 399,00	70 968 146,54	-183 419 982	-243 512 555	-31 516 163	53 346 487		
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	150 485 435,18	162 014 307,83	79 185 399,00	77 899 587,26	217 342 274	286 334 367	78 648 364	0		
4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
4.2	Wolne środki, o którym 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	40 331 872	40 331 872	0	0		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	37 559 041,00	37 559 041,00	40 104 372	40 104 372	0	0		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	115 000 000,00	107 800 166,61	14 846 358,00	0,00	0,00	176 965 402	78 648 364	0		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	53 131 670,72	0,00	14 846 358,00	0,00	0,00	143 315 610	31 516 163	0		
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	240 901,32	214 378,43	80 000,00	156 591,89	45 000	0	0	0		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
5	Różnice budżetu	43 700 603,25	97 363 015,80	26 780 000,00	26 368 597,39	33 922 292	42 921 812	47 132 201	53 346 487		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	43 600 603,95	97 363 015,80	26 700 000,00	26 368 597,39	33 877 292	42 921 812	47 132 201	53 346 487		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
5.2	inne różnice niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	45 000	0	0	0		
6	Kwota długu	1 078 069 401,05	1 091 101 630,24	1 077 938 086,00	1 068 632 428,66	1 210 410 634	1 453 923 189	1 485 439 352	1 432 092 865		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
8	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi	109 011 074,77	137 851 893,52	133 186 162,00	182 560 552,63	145 768 900	162 530 773	176 222 009	187 192 056		
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi	144 255 608,03	191 851 656,31	197 445 203,00	240 303 548,00	186 100 772	162 530 773	176 222 009	187 192 056		
8.2	w tym: wydatki:										

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,68%	7,51%	3,20%	2,77%	4,55%	5,58%	5,82%				
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,68%	7,51%	3,20%	2,77%	4,55%	5,58%	5,82%				
9.3	Kwota zobowiązania zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,68%	7,51%	3,20%	2,77%	4,55%	5,58%	5,82%				
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,89%	9,88%	9,24%	11,56%	8,78%	10,04%	10,78%				
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,67%	9,40%	9,30%				
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	10,44%	10,17%	9,81%				
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	53 346 487				
10.1	Spłaty uchytych, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	53 346 487				
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składowki od nich należące	544 490 074,54	558 988 288,40	575 014 319,00	574 419 912,18	581 020 456	591 478 824	606 265 795				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 399 122,56	63 789 079,19	63 322 023,00	62 416 415,20	68 647 124	69 882 772	71 629 842				
11.3	Wydatki o charakterze limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	445 935 662,42	508 340 436,44	539 450 087,00	460 238 042,46	752 967 293	677 398 186	388 276 224				
11.3.1	Wydatki bieżące	274 385 525,26	302 706 228,02	325 156 086,00	306 767 340,32	329 917 331	298 153 756	218 783 759				
11.3.1.1	Wydatki majątkowe	171 550 137,16	205 634 208,42	214 294 001,00	153 470 702,14	423 049 962	745 095 911	166 492 485				
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	111 421 247,69	167 105 047,24	147 464 777,00	110 558 424,63	307 046 709	645 781 728	297 857 969				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	100 989 599,72	63 164 586,39	74 787 814,00	61 537 923,41	112 233 980	10 000 000	10 000 000				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 001 841,06	6 277 843,44	2 097 775,00	2 165 486,77	7 835 189	5 429 208	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				
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	25 188 815,34	9 838 858,03	4 297 066,00	6 155 783,16	16 930 585	12 527 908	3 863 026				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 157 853,95	8 730 130,23	3 808 342,00	5 825 467,25	15 028 171	9 965 605	1 016 423				
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykluczające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	21 157 853,95	8 730 130,23	2 918 938,00	5 825 467,25	3 287 943	2 778 327	160 020				
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 003 774,88	59 255 615,64	32 327 671,00	31 622 185,16	83 675 743	320 551 563	151 595 958				
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	79 293 743	320 488 309	151 415 467				
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykluczające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	14 526 265,12	59 255 615,64	32 327 671,00	31 622 185,16	56 069 805	238 982 688	78 753 622				
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	25 893 091	10 235 948	1 674 939				
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 907 052,35	8 975 677,93	4 150 159,00	3 893 691,68	20 481 354	6 532 330	967 978				
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające wyłączenie z zawartych umów z nadaniem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 681 241,53	8 975 677,93	3 170 775,00	3 893 691,68	10 139 931	5 591 995	967 978				
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	63 290 586,36	76 537 350,16	58 088 976,00	30 963 728,56	231 210 574	475 082 735	161 961 979				
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 405 704,17	53 850 899,88	22 505 483,00	11 916 921,80	130 172 186	293 122 030	104 212 099				
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające wyłączenie z zawartych umów z nadaniem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 670 589,19	55 850 899,88	0,00	0,00	107 492 211	192 472 448	32 914 598				

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	37 690 421,33	23 878 975,53	34 367 229,00	19 526 673,35	94 783 091	181 930 979	57 878 587	28 058 379
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12 045 485,07	23 684 980,94	12 068 729,00	3 746 320,21	70 390 108	128 889 221	17 664 109	7 568 710
12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 783 179,11	10 550 498,33	13 162 951,00	7 233 438,49	83 556 429	168 516 187	50 004 671	24 938 524
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 842 285,75	11 387 347,92	899 058,00	855 022,88	69 245 108	128 889 221	17 664 109	7 568 710
12.7	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	14 673 897,26	0,00	5 882 246,00	0,00	67 609 830	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 367 756,58	0,00	1 010 000,00	0,00	46 305 486	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 638 492,64	0,00	5 307 246,00	0,00	57 913 630	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 356,11	0,00	535 000,00	0,00	45 160 486	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań na samodzielną 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.2	Decyzje budżetowe z tytułu decyzji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.3	Wykosze zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 199 ustawy o działalności leczniczej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.4	Wydanki na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.5	Wydanki na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężnych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o obrotach 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 znaczących	43 690 603,95	97 363 015,80	26 651 666,00	26 368 597,89	33 877 292	42 921 812	47 132 201	55 346 487
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	2 619 805,38	1 309 904,38	1 309 904,19	1 309 904	0	0	0
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	1 309 906,00	1 309 904,19	1 309 904	0	0	0
14.3.1	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	1 309 906,00	1 309 904,19	1 309 904	0	0	0
14.3.3	wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.4	Wzrost operacji niekaptalowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	-24 730,00	0,00	5 209 300,00	x	x	x	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przechodzących	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezabrania rezerwy określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Opinion
 DZIAŁ WYKONANIA
 WYKONANIE

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochoły ogółem	1 963 932 648	2 064 669 997	2 048 807 351	2 048 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351
1.1	Dochoły bieżące	1 927 550 898	1 981 982 497	2 038 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351
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	36 381 750	22 687 500	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 381 750	2 687 500	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 906 643 761	1 937 181 110	1 971 991 591	1 955 359 500	1 922 321 902	1 915 386 529	1 916 386 529	1 909 116 929
2.1	Wydatki bieżące, w tym	1 724 911 105	1 762 515 406	1 800 894 587	1 797 384 699	1 794 121 162	1 790 516 133	1 786 715 072	1 779 553 202
2.1.1	z tytułu porażenia i gwarantacji	20 244 587	20 251 323	19 760 609	19 200 179	18 675 878	18 108 896	17 450 402	15 065 720
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porażenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	38 381 856	36 935 916	35 177 594	32 886 869	30 417 837	26 946 022	25 522 804	20 441 489
2.1.3.1	odsetki i dyskonto	38 381 856	36 935 916	35 177 594	32 886 869	30 417 837	26 946 022	25 522 804	20 441 489
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	181 732 656	174 665 704	171 097 004	157 974 801	128 200 740	124 870 506	129 671 457	129 863 727
3	Wynik budżetu	57 288 887	67 488 887	76 815 760	93 447 851	116 485 449	123 420 822	122 420 822	129 690 422
4	Przechoły budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kurowiska 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	Wnie środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	57 288 887	67 488 887	76 815 760	93 447 851	116 485 449	123 420 822	122 420 822	129 690 422
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	57 288 887	67 488 887	76 815 760	93 447 851	116 485 449	123 420 822	122 420 822	129 690 422
5.1.1	w tym: kwota wypłaconych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	1 374 803 978	1 307 315 091	1 230 499 331	1 137 051 480	1 020 566 031	897 145 209	774 724 387	645 033 965
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	302 639 793	219 467 091	257 912 764	241 422 652	244 686 189	248 301 218	252 092 279	259 554 149
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	302 639 793	219 467 091	257 912 764	241 422 652	244 686 189	248 301 218	252 092 279	259 554 149
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki:	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	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,93%	6,22%	6,43%	7,10%	8,12%	8,26%	8,01%	8,00%	8,00%	8,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,93%	6,22%	6,43%	7,10%	8,12%	8,26%	8,01%	8,00%	8,00%	8,00%
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	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,93%	6,22%	6,43%	7,10%	8,12%	8,26%	8,01%	8,00%	8,00%	8,00%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	11,59%	11,95%	12,10%	12,27%	12,00%	12,18%	12,53%	12,73%	12,73%	12,73%
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 oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	9,87%	10,80%	11,44%	11,88%	12,11%	12,11%	12,15%	12,15%	12,15%	12,15%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat	9,87%	10,80%	11,44%	11,88%	12,11%	12,11%	12,15%	12,15%	12,15%	12,15%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	57 288 887	67 488 887	76 815 760	93 447 851	116 485 449	123 420 822	122 420 822	129 690 422	129 690 422	129 690 422
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	57 288 887	67 488 887	76 815 760	93 447 851	116 485 449	123 420 822	122 420 822	129 690 422	129 690 422	129 690 422
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	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	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	238 315 293	239 765 431	214 145 271	218 316 843	222 263 783	29 409 355	27 040 804	26 625 876	26 625 876	26 625 876
11.3.1	bieżące	195 003 315	198 293 203	202 830 878	207 648 146	212 040 638	19 751 614	17 908 317	17 911 985	17 911 985	17 911 985
11.3.2	małatkowe	43 311 978	41 472 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145	9 677 739	9 132 487	8 713 891	8 713 891	8 713 891
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	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	x	x
12.1	Dochody budżet 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	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	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	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 381 750	2 687 500	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 700 000	3 261 000	0	0	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	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	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	790 000	487 500	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Przechoły 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	Przechoły 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	Kwota dotychczas przejęta i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz nabycia niematerialnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przesłanych 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 dotęgi 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
13.5	Wydatki na świadczenia podlegające 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 roczna 2011 z zastrzeżeniem przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki budżet na pokrycie nieumego 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	Salony na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	57 288 887	67 288 887	68 557 022	70 301 111	84 301 111	88 407 111	86 407 111	92 676 711
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki finansujące dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do planowanego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	Wynik operacji niekaptowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Dane dotyczące emisji obligacji przewidywanych	x	x	x	x	x	x	x	x
15	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dla wyjątku JST obywatelska procedura z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x
16		x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.		Wyszczególnienie									
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		
1	Dochoły ogółem	2 038 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351
1.1	Dochoły budżetu	2 038 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	Dochoły majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochoły z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	z sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 925 616 929	1 936 116 929	1 969 724 437	1 981 301 330	1 990 014 289	1 998 372 246	2 003 174 871	2 006 772 274	2 003 174 871	2 003 174 871
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	1 763 584 796	1 760 565 663	1 757 808 131	1 756 080 725	1 754 593 287	1 753 331 731	1 752 272 296	1 751 301 284	1 752 272 296	1 751 301 284
2.1.1	z tytułu poroczeń i gwarancji	708 100	734 800	716 100	643 250	659 000	696 300	733 200	775 760	659 000	775 760
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 125 412	14 080 370	11 245 328	9 694 559	8 195 165	6 900 100	5 805 555	4 796 903	8 195 165	5 805 555
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 125 412	14 080 370	11 245 328	9 694 559	8 195 165	6 900 100	5 805 555	4 796 903	8 195 165	5 805 555
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	162 032 133	175 551 266	211 916 306	225 220 605	235 421 002	245 040 515	250 902 575	255 470 990	235 421 002	250 902 575
3	Wynik budżetu	113 190 422	102 690 422	69 082 214	57 506 621	48 793 062	40 435 105	35 632 480	32 035 077	48 793 062	35 632 480
4	Przebieg budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	113 190 422	102 690 422	69 082 214	57 506 621	48 793 062	40 435 105	35 632 480	32 035 077	48 793 062	35 632 480
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	113 190 422	102 690 422	69 082 214	57 506 621	48 793 062	40 435 105	35 632 480	32 035 077	48 793 062	35 632 480
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	531 843 543	429 153 121	360 079 207	302 564 186	253 771 124	213 336 019	177 703 539	145 668 462	253 771 124	177 703 539
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	275 222 555	278 241 688	280 999 220	282 726 626	284 214 064	285 475 620	286 535 055	287 506 067	284 214 064	285 475 620
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	275 222 555	278 241 688	280 999 220	282 726 626	284 214 064	285 475 620	286 535 055	287 506 067	284 214 064	285 475 620

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,43%	5,76%	3,98%	3,33%	2,83%	2,56%	2,07%	1,84%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,43%	5,76%	3,98%	3,33%	2,83%	2,56%	2,07%	1,84%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,43%	5,76%	3,98%	3,33%	2,83%	2,56%	2,07%	1,84%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	13,50%	13,65%	13,78%	13,87%	13,94%	13,86%	14,00%	14,10%
9.6	Dotychczasowy 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 opinii o średniej arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,42%	12,86%	13,29%	13,64%	13,77%	13,86%	13,94%	14,00%
9.6.1	Dotychczasowy 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 opinii o średniej arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,42%	12,86%	13,29%	13,64%	13,77%	13,86%	13,94%	14,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	113 190 422	102 690 422	69 082 914	57 506 021	48 793 062	40 435 105	35 632 480	32 035 077
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	113 190 422	102 690 422	69 082 914	57 506 021	48 793 062	40 435 105	35 632 480	32 035 077
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na prowadzenie i składki od nich należane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 588 891	23 369 291	23 154 681	22 942 042
11.3.1	bieżące	18 035 578	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153
11.3.2	małatkowe	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889
11.4	Wydatki inwestycyjne kwalifikowalne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nawie wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami:	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia pierwotnego 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	Wykasko zobowiązany 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 przelanych 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 przelanych 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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki budżase 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	Splaty na kapitałowe oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	76 176 711	65 676 711	33 791 911	26 492 310	22 071 532	18 426 795	13 624 170	10 026 767
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do bryłów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wspłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji mekassowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie										
Lp.	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2044	
1	Dochody ogółem									
1.1	2 038 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351	2 038 807 351
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem									
2.1	2 010 554 884	2 014 513 327	2 016 799 042	2 016 799 042	2 016 799 042	2 020 565 598	2 030 740 380	2 038 019 031	2 038 019 031	2 038 019 031
2.1.1	1 750 415 858	1 748 917 090	1 748 277 217	1 747 565 249	1 746 929 571	1 746 309 548	1 746 166 290	1 745 974 126	1 745 974 126	1 745 974 126
2.1.1.1	750 850	102 100	107 600	15 450	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	3 941 049	3 094 823	2 453 240	1 837 185	1 220 775	604 542	146 938	11 548	11 548	11 548
2.1.3.1	3 941 049	3 094 823	2 453 240	1 837 185	1 220 775	604 542	146 938	11 548	11 548	11 548
2.1.3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	260 139 026	265 596 237	268 521 825	269 233 793	269 869 471	274 256 050	284 574 090	292 044 905	292 044 905	292 044 905
3	28 252 467	24 294 024	22 008 309	22 008 309	22 008 309	18 241 753	8 066 971	788 320	788 320	788 320
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	28 252 467	24 294 024	22 008 309	22 008 309	22 008 309	18 241 753	8 066 971	788 320	788 320	788 320
5.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	117 415 995	93 121 971	71 113 662	49 105 353	27 097 044	8 852 291	768 320	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	288 391 493	289 809 261	290 530 134	291 242 102	291 877 780	292 497 803	292 641 061	292 833 225	292 833 225	292 833 225
8.1	288 391 493	289 809 261	290 530 134	291 242 102	291 877 780	292 497 803	292 641 061	292 833 225	292 833 225	292 833 225
8.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
9	Wskaznik spłaty zobowiązani	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 zobowiązania zwzawku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,62%	1,35%	1,21%	1,17%	1,14%	0,92%	0,40%	0,04%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania zwzawku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,62%	1,35%	1,21%	1,17%	1,14%	0,92%	0,40%	0,04%
9.3	Kwota zobowiązań zwzawku 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 zobowiązania zwzawku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,62%	1,35%	1,21%	1,17%	1,14%	0,92%	0,40%	0,04%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorodny)	14,15%	14,22%	14,25%	14,28%	14,32%	14,35%	14,38%	14,36%
9.6	Deprecjacyjny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z operacji o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w operacji o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,05%	14,10%	14,16%	14,21%	14,25%	14,28%	14,32%	14,34%
9.6.1	Deprecjacyjny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z operacji o wykomane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w operacji o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,05%	14,10%	14,16%	14,21%	14,25%	14,28%	14,32%	14,34%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania zwzawku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu odpowiadających wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania zwzawku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	28 252 467	24 294 024	22 008 309	22 008 309	22 008 309	18 241 753	8 066 971	788 320
10.1	Spłaty środków, pożyczek i wykup papierów wartościowych	28 252 467	24 294 024	22 008 309	22 008 309	22 008 309	18 241 753	7 066 971	788 320
11	Informacje uzupełniające o wydatkach w ramach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	22 751 354	11 853 080	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	18 707 262	10 229 085	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	4 024 092	1 623 995	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne koniunruwane	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	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 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 obowiązan 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 przed-zmianowego 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 uzupelniające o dlugu 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., wykluczone wyłącznie z wyniku zobowiązań już zaciągniętych	6 244 157	2 285 714	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki umniejszające 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	stanowiące 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 pożyczek i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emfianowanych obfiegacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

SKARBNIK MIASTA
Przedstawicielstwa
Krzysztof Jankowski

SKARBNIK MIASTA
Przedstawicielstwa
Krzysztof Jankowski

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	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcie - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:					5 654 030 757	752 967 293	1 054 138 521	677 998 186	385 276 224	238 415 293	239 763 431	214 145 271	218 316 843	222 263 783	29 409 353		
1.a	- wydatki bieżące					3 352 432 967	329 917 331	309 042 610	298 133 736	218 783 739	195 003 315	198 293 203	202 850 878	207 548 745	212 040 638	19 731 614		
1.b	- wydatki majątkowe					2 301 597 790	423 049 962	745 095 911	379 264 450	166 492 485	43 411 978	41 470 228	11 314 393	10 668 597	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.					1 106 406 222	255 619 175	485 318 683	163 636 918	78 451 806	4 793 846	3 250 000	0	0	0	0		
1.1.1.	- wydatki bieżące					43 177 926	24 731 501	10 235 948	1 674 939	107 020	93 846	0	0	0	0	0		
1.1.1.1.	Akcje - kwalifikacja	Urząd Miasta (WF)	2017	2018		4 999 990	3 163 166	1 936 822	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.2.	Chłirców - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZFE)	2016	2019		1 156 262	382 036	552 593	180 933	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.3.	Edycja w technice	Urząd Miasta (WF)	2017	2019		4 960 122	2 645 813	1 329 199	985 110	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.4.	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu drogowego i morskiego oraz promocię nowych międzynarodowych usług usługowych	Urząd Miasta (WZSR)	2016	2019		1 638 403	680 011	628 599	18 824	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.5.	Energys@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZFE)	2016	2019		838 816	253 287	320 664	219 035	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.6.	ERASMUS +	BBFO	2014	2019		8 121 375	3 251 329	1 430 134	4 555	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.7.	Forget Heritage - Innowacyjne, zrownoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturalnego i kreatywnego	Urząd Miasta (WZSR)	2016	2019		1 158 261	527 592	520 559	95 799	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.8.	Inkubatorianie Białej ZIT RTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2018		5 668 696	1 641 000	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.9.	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Miasta (WF)	2017	2018		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	Urząd Miasta (WZSR)	2016	2017		50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.11.	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	Urząd Miasta (WF)	2017	2018		6 746 031	6 746 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.12.	MoSMAKTiLe - Inteligentna przemienna miast UJ: w kierunku nowej koncepcji inteligentnego zeta i przedsiębiorcy	Urząd Miasta (WZSR)	2016	2021		535 100	107 592	107 020	107 020	107 020	93 846	0	0	0	0	0		
1.1.1.13.	Pe ce? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów	Urząd Miasta (WF)	2017	2018		5 328 015	4 249 766	1 078 249	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.14.	GreenSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZSR)	2016	2019		940 322	196 376	635 903	63 663	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.15.	Rodzina w Centrum	MOPS	2016	2018		677 100	341 180	215 150	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.16.	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	Urząd Miasta (WF)	2017	2018		20 000	5 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.17.	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27	Urząd Miasta (WF)	2017	2018		20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.18.	Termomodernizacji placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34	Urząd Miasta (WF)	2017	2018		25 000	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.19.	Termomodernizacji placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36	Urząd Miasta (WF)	2017	2018		25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.20.	Termomodernizacji placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31	Urząd Miasta (WF)	2017	2018		11 808	5 904	5 904	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.21.	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19	Urząd Miasta (WF)	2017	2018		11 808	5 904	5 904	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.22.	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	Urząd Miasta (WF)	2017	2018		11 808	5 904	5 904	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Niwowa i cd	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Limity wydatków w poszczególnych latach												
				Lapcie nakładów finansowe												
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.1.2.24	Rehabilitacja Parku Jarowego im. Włodzimierza Włosewskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	6 318 000	51 000	7 534 850	732 150	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Rehabilitacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2019	20 000 000	1 500 000	12 000 000	6 336 031	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Rehabilitacja pozostałych zdegradowanych terenów miasta w Bydgoszczy	Miasto Bydgoszcz	2018	2019	23 950 000	0	10 800 000	13 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Rehabilitacja 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
1.1.2.28	Rehabilitacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	ZDMiKP	2010	2018	20 668 459	6 000 000	12 375 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	13 862 477	1 125 617	12 736 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	21 409 541	15 484 298	5 925 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	21 658 541	15 787 500	6 071 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	8 284 981	8 284 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.33	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	8 263 025	836 306	7 426 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.34	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	12 591 565	1 478 306	11 115 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.35	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	6 926 351	836 306	6 090 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.36	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	8 097 085	436 306	7 660 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.37	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastawienie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2015	2018	10 795 576	1 607 659	4 480 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.2.3), z tego:				4 547 624 535	487 348 118	568 619 838	513 761 268	306 824 418	233 621 447	236 513 431	214 145 271	218 316 843	222 263 783	29 409 553	
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 369 255 041	305 185 730	298 806 662	296 458 797	218 676 719	194 909 469	198 293 203	202 830 878	207 648 146	212 040 638	19 731 614	
1.3.1.1	Akademia Młodocich Orłów	88FO	2014	2020	143 569	23 928	23 928	23 928	14 957	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Realizacja rozległego sprawniania finansowego Miasta Bydgoszczy Budowa tras 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	Urząd Miasta (WZB)	2015	2021	109 900	15 700	15 700	15 700	15 700	15 700	15 700	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Budowa tras 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	6 951 475	0	0	0	0	1 270 295	1 270 295	1 270 295	1 270 295	1 270 295	0	0
1.3.1.4		ZDMiKP	2021	2025	8 636 665	0	0	0	0	1 727 337	1 727 337	1 727 337	1 727 337	1 727 337	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka wykonawcza lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.3.1.5	Radziszewski Kłoner Aglomeracyjny	ZDMIKP	2014-2017	365 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.6	Bydgoski Kłoner Aglomeracyjny	ZDMIKP	2018-2020	0	564 000	564 000	564 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.7	Bydgosko Tomiszkie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMIKP	2014-2017	83 896	0	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	1 840 000	1 760 000	1 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.9	Dofinansowanie działalności biurowej Muzeum Ostrzeckiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015-2019	31 616 185	6 123 000	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	24 117 000	0	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	0	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	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.13	Planowanie miasta	Urząd Miasta (WGGK)	2017-2019	129 654	43 218	43 218	43 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.14	Wyposażenie miejsc	Urząd Miasta (BOK)	2013-2027	427 233 556	74 117 404	74 000 000	76 237 500	7 304 907	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	700 000	
1.3.1.15	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (Wf)	2022-2026	2 400 000	0	0	0	0	0	100 000	200 000	700 000	700 000	700 000	700 000	0	
1.3.1.16	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMIKP	2017-2025	62 115 259	6 958 104	6 933 000	6 933 000	7 345 000	6 488 931	6 676 831	6 668 831	7 066 831	7 268 831	0	0	0	
1.3.1.17	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMIKP	2017-2020	5 050 373	1 681 278	1 125 450	1 182 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.18	Kontrola jakości komunikacji publicznej	ZDMIKP	2013-2020	20 509 377	3 232 440	3 232 440	3 232 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.19	Likwidacja niekłej emisji wspieranej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszcz - Kawała II	Urząd Miasta (WZR)	2015-2018	600 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.20	Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZR)	2017-2018	250 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.21	Ocena wrażliwości kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, I) ratingu	Urząd Miasta (WZR)	2016-2018	249 900	79 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.22	Ochrona miasta	ZDMIKP	2016-2019	998 371	392 102	305 002	258 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.23	Opracowanie planu i ich aktualizacji	Urząd Miasta (WGGK)	2015-2021	34 773 558	5 994 862	5 994 862	5 994 862	498 572	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.24	Opłaty z tytułu odprowadzenia sekców z wod opadowych lub rozpuszczonych do kanalizacji	Urząd Miasta (WGGK)	2017-2019	3 333 500	981 900	1 348 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.25	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i rekreacji dziecięcej narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2015-2018	7 131 400	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.26	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013-2017	1 140 303	152 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.27	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2014-2017	8 154 154	1 698 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.28	Przebudowa torowiska tramwajowego w sąsiedztwie 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	
1.3.1.29	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	0	0	0	
1.3.1.30	Realizacja projektu	ZDMIKP	2021-2025	3 441 000	0	0	0	0	687 708	688 938	687 708	688 938	687 708	687 708	0	0	
1.3.1.31	Przebudowa ul. Toruńskiej - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	Urząd Miasta (WfJK)	2016-2018	1 078 996	437 316	431 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.32	Przewozy komunikacji publicznej	ZDMIKP	2013-2025	2 052 093 014	143 648 120	149 802 371	153 942 668	157 721 259	161 079 689	164 912 171	169 034 976	173 250 851	177 592 373	179 942 668	184 297 373	188 742 668	
1.3.1.33	Przewozy na linii tramwajowej dla Fundonu	ZDMIKP	2016-2038	394 705 033	14 880 000	16 593 020	16 761 303	16 931 682	17 105 143	17 244 936	17 351 036	17 459 199	17 569 399	17 681 614	17 791 814	17 902 014	
1.3.1.34	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych i doposażenie salak podstaowowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WES)	2014-2020	396 847	72 224	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200
1.3.1.35	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMIKP	2017-2025	25 292 000	3 810 000	2 581 000	2 581 000	2 581 000	2 581 000	2 581 000	2 581 000	2 581 000	2 581 000	2 581 000	2 581 000	2 581 000	2 581 000
1.3.1.36	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDMIKP	2010-2020	27 672 711	2 999 128	3 441 128	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
1.3.1.37	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMIKP	2010-2020	7 551 835	558 585	798 500	798 500	399 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ip	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Program	Okres realizacji programu od do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.3.1.38	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	691 775	77 316	80 000	80 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	128 686	12 386	14 500	14 500	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Utworzenie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz przystankowych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUJK)	2016	951 579	250 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Utrzymanie i konserwacja fontain i Miedzynowia	Urząd Miasta (WGK)	2014	853 123	286 336	34 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie rewiatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wsi Młynskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKS)	2009	1 061 800	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Utrzymanie rewiatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	81 900	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Utrzymanie Starogo Kanalu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGK)	2012	680 414	125 812	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2012	41 590 320	5 480 983	5 165 982	5 165 982	430 499	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dotacje	Urząd Miasta (WGK)	2017	1 739 058	667 338	535 860	535 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, prąd jądrowy, drzewów rekrutacyjnych	Urząd Miasta (ZWO)	2017	400 000	150 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Wydawanie taktów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2010	28 491 233	2 590 000	2 755 000	2 755 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Wydawanie taktów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2016	1 793 784	249 420	647 472	647 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Zagospodarowanie zieleni wokół Balatonu na os. Barrodziej	Urząd Miasta (BOK)	2016	3 096 879	810 797	817 617	827 441	68 024	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2016	114 168	104 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	5 241 210	1 381 210	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.53	Zimowe utrzymanie tereni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2017	27 991 520	6 997 880	6 997 880	6 997 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	Władztwo majątkowe		2017	1 238 369 494	192 162 368	270 013 176	217 302 471	88 147 639	38 711 978	38 220 228	11 314 393	10 568 697	10 223 145	9 677 739		
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	Urząd Miasta (WIM)	2015	2 416 725	308 000	2 032 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Biogazarni na terenie LPKiw w Mysłęcinku	Urząd Miasta (ZWO)	2017	10 000 000	300 000	9 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czaplatew	Urząd Miasta (WIM)	2016	341 117	334 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej i skoczniwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2014	1 120 362	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2016	514 700	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacji budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Krynki 40 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	10 018 032	2 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta (WIM)	2015	13 593 308	150 000	8 350 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	ZDMiKP	2015	71 508 186	14 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGSK)	2016	3 826 500	296 500	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1.3.2.10	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrozonego	Urząd Miasta (WIM)	2014	26 989 294	22 196 340	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	25 918 438	5 200 000	12 318 000	2 873 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa placu zabaw przy ul. Glinki (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2017	70 205	2 000	88 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej na ementaruze komunalnym przy ul. Widłanej	Urząd Miasta (WGK)	2017	558 912	558 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa systemu usług e-amentarz	Urząd Miasta (WGK)	2016	296 184	296 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	44 373 078	17 828 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa scenki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2015	183 166	183 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Lacne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			rok	dn		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.2.51	Wykonalenie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	575 640	487 080	88 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WVG)	2013	2020	127 473 114	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Zagospodarowanie terenu skweru pn "Stół Czysty Mianampolia" na os. Trzaskalce (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	226 933	218 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiąz.		
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038			
1.1.1.23	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy B) Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 808
1.1.1.24	Wykarczanie przygotowane przez Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 424
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954 227 074
1.1.2.1	Budowa buspasu w ul. Gdńskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do petli autobusowej "Mysieciniek"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000
1.1.2.2	Rudowa buspasu w ul. Kołbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.1.2.3	Budowa buspasu wzdłuż ul. Wsi Jagiellońskiej na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbozowy Rynek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.1.2.5	Budowa II etapu ul. Oginińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 505 263
1.1.2.6	Budowa miejskich punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 180 001
1.1.2.7	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 550 000
1.1.2.8	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Tenarską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 471 048
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 478 876
1.1.2.10	Budowa waduktów i przostanów kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.1.2.11	CityInCity - Miasto dla dobrego zarządzania energią	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 500
1.1.2.12	EnergySchool - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Erze Średniej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 601
1.1.2.13	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.1.2.14	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 486 327
1.1.2.15	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967 642
1.1.2.16	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chwałkiewicza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.1.2.17	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Siniarskiej 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 704 838
1.1.2.18	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 532 600
1.1.2.19	Przebudowa intrawisku tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 951 596
1.1.2.20	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego, wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 739 490
1.1.2.22	Ramami konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczaskowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdńska 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 859 868
1.1.2.23	GreenCities - Rehabilitacja środowiska terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 053

I.p	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	2															
1.3.1.5	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.6	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.7	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.8	Definiowanie działalności biurowej Galerii Miejskiej bwn w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.9	Definiowanie działalności biurowej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.10	Definiowanie działalności biurowej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	0	0	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, Cimentage)	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.13	Engowanie miast	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.14	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	112 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.15	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.16	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.17	Konserwacja urządzeń przyzakładowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.18	Kontrola jakości komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.19	Likwidacja niskiej emisji wyczerpania wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszcz - Kawała II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.20	Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.21	Ocena wartygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszcz, tj. ratingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.22	Ochrona miast	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.23	Opieszczanie ulic i ich otoczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.24	Opłaty z tytułu odprowadzania setków z wozu opadowych lub rzecznych do kanalizacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.25	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i teatru i dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.26	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.27	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.28	Prrowadzenie środków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.29	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do urzeczyszenia projektu w okresie trwałości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.30	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszcz - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.31	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.32	Przewozy komunikacją publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.33	Przewozy na linii tramwajowej do Funduszu	17 795 817	17 911 965	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 707 262	10 229 085	379 878 818		
1.3.1.34	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.35	Remonty infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.36	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.37	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	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	
7		17	16	19	20	21	22	24	23	26	27	28	29	
1.3.2.51	Wykonanie mapy akustycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.52	Wzrost nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575 640	
1.3.2.53	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Ślisa Czysta Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 359	

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewody Śląskiego

SKARBNIK MIASTA
Muir Tomaszewski

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

I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (9) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2017r. o kwotę 569.294 zł, w związku z tym zmniejszono przychody stanowiące wolne środki o kwotę 569.294 zł.

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

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

1.1.1. wydatki bieżące:

- przenosi się nakłady bieżące na przedsięwzięciu pn. **CitiEnGov – Miasta dla dobrego zarządzania energią** w kwocie 47.500 zł na wydatki inwestycyjne dotyczące projektu;
- przenosi się nakłady bieżące na przedsięwzięciu pn. **Energy@School – Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej** w kwocie 270.601 zł na wydatki inwestycyjne dotyczące projektu;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **EMMA – Zwiększenie mobilności towarów logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych** o kwotę 38.387 zł stanowiącą wkład własny partnerów na pokrycie kosztów wspólnych projektu;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i wydłuża się okres realizacji do 2019 roku na przedsięwzięciu pn. **ERASMUS+** o kwotę 459.387 zł, z tego limit wydatków w 2017r. o 175.769 zł, w 2018r. o 279.063 zł i w 2019r. o 4.555 zł z uwagi na przystąpienie Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 6 i Przedszkola nr 34 do programu. Natomiast dochody z UE zwiększa się o kwotę 404.303 zł, z tego: w 2017r. o kwotę 315.678 zł i w 2019r. o 88.625 zł.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów** o kwotę 303.369 zł, z tego limit wydatków w 2017r. o 262.945 zł i w

- 2018r. o 40.424 zł z uwagi na zwiększanie dofinansowania projektu, które zostanie przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, usługi i wynagrodzenia. Natomiast dochody dotyczące projektu wzrosną o 288.200 zł, z tego: środki z budżetu państwa zmaleją o 183.212 zł a z UE wzrosną o 471.412 zł.
- dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia z **ReSites – Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej** na **GreenerSites – Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej** dostosowując jej brzmienie do nazwy projektu, na który otrzymano dofinansowanie ze środków UE;
 - wprowadza się przedsięwzięcie pn.:
 - a) **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31** o łącznych nakładach bieżących w wysokości 11.808 zł, z tego limity wydatków w latach 2017-2018 po 5.904 zł rocznie,
 - b) **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19** o łącznych nakładach bieżących w wysokości 11.808 zł, z tego limity wydatków w latach 2017-2018 po 5.904 zł rocznie,
 - c) **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38** o łącznych nakładach bieżących w wysokości 11.808 zł, z tego limity wydatków w latach 2017-2018 po 5.904 zł rocznie,
 - d) **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23** o łącznych nakładach bieżących w wysokości 11.808 zł, z tego limity wydatków w latach 2017-2018 po 5.904 zł rocznie,

1.1.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit na 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy** o kwotę 6.505.400 zł w związku z oszczędnościami w zakresie odszkodowań za przejęte nieruchomości, z uwagi na zmniejszenie granic obszaru inwestycji;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn.: **CitiEnGov – Miasta dla dobrego zarządzania energią** o łącznych nakładach majątkowych w kwocie

- 47.500 zł na zakupy inwestycyjne związane z projektem, tj. rowery elektryczne i kamery termowizyjne;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn.: **Energy@School – Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej** o łącznych nakładach majątkowych i limitem wydatków w 2017r. w kwocie 270.601 zł na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu w 7 szkołach;
 - wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.714.838 zł z okresem realizacji 2016-2018, z tego: w 2017r. 290.000 zł i w 2018r. 1.414.838 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dochody z UE wyniosą w 2018 roku 1.079.680 zł,
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit na 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta** o kwotę 15.942.462 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi;
 - dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia z **ReSites – Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej** na **GreenerSites – Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej** dostosowując jej brzmienie do nazwy projektu, na który otrzymano dofinansowanie ze środków UE;
 - dokonuje się wydłużenie okresu realizacji do 2019r. i zwiększenia nakładów na przedsięwzięciu pn. **Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy** o kwotę 3.318.000 zł, z tego: zmniejsza się limit wydatków w 2017r. o 1.459.000 zł a zwiększa w 2018r. o 4.044.850 zł i w 2019r. o 732.150 zł umożliwiając tym samym rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykonanie robót a także dostosowując do harmonogramu realizacji rzeczowej inwestycji;
 - przenosi się nakłady finansowe z przedsięwzięcia pn. **Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy** w kwocie 38.515.788 zł, z tego limit wydatków w 2017r. o 7.048.413 zł i w 2018r. o 31.467.375 zł, na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w poszczególnych lokalizacjach. Jednocześnie przenosi się odpowiednio dochody w kwocie 25 mln zł z 2017r. na 2018r.
 - wprowadza się przedsięwzięcie pn.:
 - a) **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy** tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31

- o łącznych nakładach finansowych w wysokości 8.263.025 zł, z tego limit wydatków w 2017r. 836.306 zł a w 2018r. 7.426.719 zł,
- b) **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 12.591.565 zł, z tego limit wydatków w 2017r. 1.476.306 zł a w 2018r. 11.115.259 zł,
- c) **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 6.926.351 zł, z tego limit wydatków w 2017r. 836.306 zł a w 2018r. 6.090.045 zł,
- d) **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 8.097.085 zł, z tego limit wydatków w 2017r. 436.306 zł a w 2018r. 7.660.779 zł,

ponadto zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36** o kwotę 3.463.189 zł.

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit na 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27** o kwotę 4.692.619 zł i na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34** o kwotę 4.461.096 zł w związku ze wzrostem wartości ofert uzyskiwanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu umożliwienia zawarcia umów na zadania termomodernizacyjne.

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:

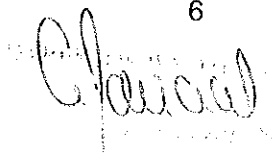
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 62.800 zł z okresem realizacji 2018-2021 po 15.700 zł rocznie, w celu umożliwienia przeprowadzenia postępowania wyboru biegłego

- rewidenta, któremu zlecone zostanie badanie sprawozdań finansowych Miasta (art. 268 ustawy o finansach publicznych) w kolejnych latach;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych** o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację Festiwalu Prapremier 2017;
 - wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 250.000 zł z okresem realizacji 2017-2018, z tego: w 2017r. 90.000 zł i w 2018r. 160.000 zł w celu przystąpienia do prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy, tj. przygotowanie i przeprowadzenie ankiet, debat strategicznych, warsztatów, wykonanie analiz i opinii;
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Przewozy komunikacją publiczną** o kwotę 70.120 zł w związku z uruchomieniem nowej linii międzygminnej nr 96 w relacji Błonie – Przyłęki oraz aktualizacją pracy przewozowej na pozostałych liniach międzygminnych;
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia** o kwotę 30.000 zł w związku oddaniem do użytku nowych obiektów;
 - wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 400.000 zł z okresem realizacji 2017-2019, z tego: w latach 2017- 2018 po 150.000 zł rocznie i w 2019r. w kwocie 100.000 zł. Zabezpieczone środki pozwolą zapewnić ciągłość wsparcia podmiotom pozarządowym w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w szczególności na projekty wieloletnie;
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych** o kwotę 129.210 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu studni ujęć awaryjnych wody dla miasta Bydgoszczy;

1.3.2. wydatki majątkowe:

- dokonuje się wydłużenie okresu realizacji do 2018r. i przesunięcia nakładów z 2017r. na 2018r. w kwocie 2.032.465 zł przewidzianych na przedsięwzięciu pn. **Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu** w związku z koniecznością wszczęcia

- kolejnego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (brak ofert w pierwszym postępowaniu);
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa placu zabaw przy ul. Glinki (program BBO)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 70.205 zł z okresem realizacji 2017-2018, z tego: w 2017r. 2.000 zł a w 2018r. 68.205 zł;
 - przenosi się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2017r. w kwocie 90.000 zł z przedsięwzięcia pn. **Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2** na przedsięwzięcie o tej samej nazwie w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z UE;
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** o kwotę 535.158 zł, z tego: w 2017r. o 200.000 zł a w 2018r. o 335.158 zł i przenosi się na przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2** jako wkład własny Miasta do inwestycji współfinansowanej ze środków UE.
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit na 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej** o kwotę 650 zł w celu uzupełnienia środków na wypłatę całości odszkodowania za nieruchomość przejętą decyzją ZRID pod rozbudowę przedmiotowej ulicy;
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit na 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 70.205 zł i przenosi się na przedsięwzięcie pn. *Budowa placu zabaw przy ul. Glinki (program BBO)*;
 - wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Remont konserwatorski budynków Hali Targowej przy ul. Podwałe w Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 300.000 zł z okresem realizacji 2017-2018, z tego: w 2017r. 65.000 zł a w 2018r. 235.000 zł w celu zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedmiotowego remontu mającego na celu utrzymanie we właściwym stanie technicznym obiektów;
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit na 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych** o kwotę 33.159 zł stanowiącą oszczędności przetargowe.



SKARBNIK MIASTA
