

I

**Uchwała Nr XLV/931/17
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 31 maja 2017 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (5)

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017r. poz. 191 i 659) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017r. poz. 730), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814, 1579 i 1948, z 2017r. poz. 730) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/741/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr XXXIX/772/17 z dnia 25 stycznia 2017r., uchwałą nr XL/828/17 z dnia 22 lutego 2017r., uchwałą nr XLI/865/17 z dnia 29 marca 2017r. i uchwałą nr XLIII/900/17 z dnia 26 kwietnia 2017r. załącznik nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński

Lp.	Wykazanie	Wykonanie						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Wykazanie	1 527 479 574,36	1 615 592 180,45	1 739 818 558,00	1 781 693 938,29	1 884 879 611	1 991 275 630	1 955 561 195
1.1	Dochoody ogółem	1 452 342 402,82	1 496 560 028,02	1 670 501 295,00	1 703 751 081,57	1 743 601 823	1 777 188 795	1 814 679 672
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	361 622 541,00	389 234 369,00	466 986 710,00	415 531 854,00	436 571 172	459 279 185	484 539 540
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 931 272,46	30 021 398,98	30 000 000,00	30 630 093,11	31 000 000	32 178 000	33 452 942
1.1.3	podatki i opłaty	333 484 591,03	343 775 917,53	372 809 262,00	372 891 235,59	379 777 528	386 967 208	398 233 921
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	199 856 894,33	207 754 176,90	217 587 447,00	216 315 082,53	217 760 000	227 548 750	237 788 444
1.1.4	z subwencji ogólnej	346 459 370,00	354 935 904,00	369 945 801,00	371 599 021,00	379 246 063	379 246 063	379 246 063
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	186 559 794,22	176 167 975,98	284 255 983,00	301 151 954,53	306 729 864	308 451 900	305 693 829
1.2	Dochoody majątkowe, w tym	75 137 171,54	117 032 152,43	69 317 263,00	77 942 856,72	141 277 788	321 811 958	176 595 958
1.2.1	ze sprzedaży majątku	42 035 210,84	21 607 989,47	27 516 527,00	23 441 275,20	25 213 427	25 000 000	25 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 192 127,56	84 900 106,31	37 426 850,00	48 935 503,56	115 425 141	296 811 938	151 595 958
2	Wydatki ogółem	1 580 611 245,08	1 600 155 411,57	1 792 223 952,00	1 710 705 791,25	2 073 174 133	2 330 813 288	2 022 791 793
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 343 331 328,05	1 358 708 134,50	1 537 315 133,00	1 521 190 528,94	1 599 022 587	1 614 658 022	1 675 380 546
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	457 173,64	3 294 690,00	21 205,38	3 066 870	23 481 780	22 700 516
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności i roczności, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	27 835 280,86	23 435 537,82	26 935 209,00	23 089 255,01	27 982 742	31 057 559	37 982 356
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	27 831 834,52	23 425 314,42	26 735 209,00	22 976 110,20	27 882 742	31 057 559	37 982 356
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu, lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-53 131 670,72	13 436 768,88	-52 405 399,00	70 988 146,54	-188 294 522	-231 812 555	-31 516 163
4	Przychody budżetu	150 485 435,18	162 014 307,83	79 185 399,00	77 899 587,26	222 216 814	274 734 367	78 648 364
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	35 244 533,86	53 990 762,79	64 259 041,00	77 742 995,37	33 506 412	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	115 000 000,00	107 800 166,51	4 846 358,00	0,00	188 665 402	274 734 367	78 648 364
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	53 131 670,72	0,00	4 846 358,00	0,00	155 015 610	231 812 555	31 516 163
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	240 901,32	214 378,43	80 000,00	156 591,89	45 000,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	43 700 603,95	97 363 015,80	26 780 000,00	26 368 597,39	33 922 292	42 921 812	47 132 201
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
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
6	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 078 069 401,05	1 091 101 630,24	1 077 938 086,00	1 068 632 428,66	1 222 110 634	1 453 923 189	1 485 439 352
7	Kwota zobowiązań bieżących a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	109 011 074,77	137 851 893,52	133 186 162,00	182 560 552,63	144 879 236	162 530 773	176 222 009
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	144 255 608,63	191 851 656,31	197 445 203,00	260 303 548,00	178 085 648	162 530 773	176 222 009

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie								
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	Wkładnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych wyłączeń przypadających na dany rok	4,68%	7,51%	3,20%	7,51%	2,77%	3,44%	4,64%	4,64%	4,64%	5,41%	5,41%	5,41%	5,86%	
9.2	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych wyłączeń przypadających na dany rok	4,68%	7,51%	3,20%	7,51%	2,77%	3,44%	4,64%	4,64%	4,64%	5,41%	5,41%	5,41%	5,86%	
9.3	Kwota zobowiązań związanych z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązanych wyłączeń przypadających na dany rok	4,68%	7,51%	3,20%	7,51%	2,77%	3,44%	4,64%	4,64%	4,64%	5,41%	5,41%	5,41%	5,86%	
9.5	Wkładnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	9,89%	9,88%	9,24%	9,88%	11,56%	9,01%	9,01%	8,93%	8,93%	10,11%	10,11%	10,11%	10,85%	
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)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 490 074,54	558 988 288,40	575 014 319,00	574 419 912,18	577 097 819	577 097 819	577 097 819	587 485 580	602 172 719					
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 399 122,56	63 789 079,19	63 322 025,00	62 416 415,20	67 757 132	67 757 132	68 976 760	70 701 179						
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	445 935 662,42	508 340 436,44	539 450 057,00	460 238 042,46	773 442 264	773 442 264	761 964 842	371 343 195						
11.3.1	bieżące	274 385 525,26	302 705 228,02	325 156 056,00	306 767 340,32	328 257 163	328 257 163	283 432 542	204 851 195						
11.3.2	innych	171 550 137,16	205 634 208,42	214 294 001,00	153 470 702,14	445 185 101	445 185 101	378 532 300	166 492 485						
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	111 421 247,69	167 105 047,24	147 464 777,00	110 558 424,63	330 201 458	330 201 458	296 925 819	150 262 846						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	100 989 599,72	63 164 586,59	4 787 814,00	61 537 925,41	107 196 671	107 196 671	22 616 000	10 000 000						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 001 841,06	6 277 843,44	2 097 775,00	2 165 486,77	7 531 249	7 531 249	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	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 188 815,34	9 838 888,03	4 297 065,00	6 153 783,16	15 651 158	12 913 917	3 794 053	107 020						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 157 833,95	8 730 130,23	3 898 342,00	5 825 467,25	15 117 581	11 103 160	1 048 204	107 020						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	21 157 833,95	8 730 130,23	2 918 958,00	5 825 467,25	3 274 628	2 986 066	107 020	107 020						
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 003 774,88	59 255 615,64	32 327 671,00	31 622 185,16	108 924 980	294 909 203	151 595 958	67 688 593						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 526 265,12	59 255 615,64	32 327 671,00	31 622 185,16	104 844 980	294 815 949	151 415 467	67 688 593						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	14 526 265,12	59 255 615,64	32 327 671,00	31 622 185,16	20 722 695	60 620 125	45 282 171	6 180 980						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 475 706,25	10 195 181,22	5 321 024,00	4 622 551,88	24 973 753	10 438 631	1 653 761	107 020						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 907 052,35	8 975 677,93	4 150 159,00	3 893 691,68	19 542 584	6 580 912	949 131	107 020						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 681 241,53	8 975 677,93	3 170 775,00	3 893 691,68	9 924 539	5 295 549	949 131	107 020						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	63 290 586,36	76 537 350,16	38 088 976,00	30 963 728,56	261 883 218	447 889 522	161 029 829	77 844 786						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 405 704,17	53 850 899,88	22 505 485,00	11 916 921,80	172 539 227	283 609 869	103 904 099	50 286 407						
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 070 589,19	53 850 899,88	0,00	0,00	60 072 044	43 067 051	14 344 598	0						

Lp.	Wykazanie	Wykonanie					Wykonanie				
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	37 690 421,33	25 878 975,53	34 367 229,00	92 325 493	164 424 028	57 252 106	27 588 379			
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12 045 483,07	23 684 980,94	12 068 729,00	21 487 713	22 265 866	5 781 778	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	6 783 179,11	10 550 498,33	14 162 951,00	81 275 189	151 115 591	49 577 990	24 938 524			
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 842 285,75	11 387 347,92	899 038,00	20 342 713	22 265 866	5 781 778	0			
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	14 673 897,26	0,00	5 882 246,00	83 375 648	0	0	0			
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 367 756,58	0,00	1 010 000,00	16 809 194	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	73 679 448	0	0	0			
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 356,11	0,00	535 000,00	15 664 194	0	0	0			
13	Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
13.6	Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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 zasądzonych	43 600 603,95	97 565 015,80	26 368 597,59	33 877 292	42 921 812	47 132 201	53 346 487			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	2 619 808,38	1 309 902,38	1 309 904,19	0	0	0			
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	1 309 906,00	1 309 904,19	0	0	0			
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0	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	0	0	0			
14.3.5	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-5 758 805,00	-24 730,00	0,00	0	0	0	0			
15	Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych	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			

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochoły ogółem	1 950 777 907	1 991 244 998	2 035 105 408	2 035 105 408	2 025 105 408	2 025 105 408	2 025 105 408	2 025 105 408
1.1	Dochoły budżet	1 914 396 157	1 968 557 498	2 025 105 408	2 025 105 408	2 025 105 408	2 025 105 408	2 025 105 408	2 025 105 408
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	1 893 489 020	1 923 756 111	1 957 982 833	1 941 351 823	1 908 622 120	1 901 686 747	1 902 686 747	1 895 417 147
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 711 755 830	1 749 089 326	1 787 191 000	1 783 668 204	1 780 400 440	1 776 795 473	1 772 994 471	1 765 532 663
2.1.1	z tytułu potrzeb i gwarancji	20 744 857	20 251 323	19 760 609	19 200 179	18 675 878	18 108 896	17 430 402	13 055 720
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	38 380 707	36 934 766	35 176 444	32 872 810	30 399 551	26 927 797	23 504 639	20 423 385
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	38 380 707	36 934 766	35 176 444	32 872 810	30 399 551	26 927 797	23 504 639	20 423 385
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	181 733 190	174 666 785	170 791 833	157 685 619	128 221 680	124 891 274	129 692 276	129 884 484
3	Wynik budżetu	57 288 887	67 488 887	77 122 575	93 753 585	116 483 288	123 418 661	122 418 661	129 688 261
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	57 288 887	67 488 887	77 122 575	93 753 585	116 483 288	123 418 661	122 418 661	129 688 261
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	57 288 887	67 488 887	77 122 575	93 753 585	116 483 288	123 418 661	122 418 661	129 688 261
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	1 374 803 978	1 307 315 091	1 230 192 516	1 136 438 931	1 019 955 643	896 536 982	774 118 321	644 430 060
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
8	Relacja zrównowadzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	202 640 527	219 468 172	237 914 408	241 437 204	244 704 968	248 309 935	252 110 937	259 572 745
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	302 640 527	219 468 172	237 914 408	241 437 204	244 704 968	248 309 935	252 110 937	259 572 745

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem przypadających na dany rok.	5,97%	6,26%	6,49%	7,17%	8,18%	8,52%	8,07%	8,06%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem przypadających na dany rok.	5,97%	6,26%	6,49%	7,17%	8,18%	8,52%	8,07%	8,06%
9.3	Kwota zobowiązań związanych z wyłączeniem przypadających na dany rok.	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 związanych z wyłączeniem przypadających na dany rok.	5,97%	6,26%	6,49%	7,17%	8,18%	8,52%	8,07%	8,06%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,67%	12,03%	12,18%	12,35%	12,08%	12,20%	12,45%	12,82%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,96%	10,88%	11,52%	11,96%	12,19%	12,20%	12,25%	12,26%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,96%	10,88%	11,52%	11,96%	12,19%	12,20%	12,25%	12,26%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem przypadających na dany rok.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem przypadających na dany rok.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	57 288 887	67 488 887	77 122 575	93 753 585	116 483 288	123 418 661	122 418 661	129 688 261
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	57 288 887	67 488 887	77 122 575	93 753 585	116 483 288	123 418 661	122 418 661	129 688 261
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	237 269 522	239 663 431	213 945 271	217 616 843	221 563 783	28 709 553	27 040 804	26 625 876
11.3.1	Wydatki bieżące	194 057 544	198 193 203	202 630 878	206 948 146	211 346 638	19 031 614	17 908 317	17 911 985
11.3.2	majątkowe	-43 311 978	41 470 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145	9 677 739	9 132 487	8 713 891
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93 846	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 846	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	93 846	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 381 750	2 687 500	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 381 750	2 687 500	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93 846	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 846	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 846	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 600 000	3 250 000	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 910 000	2 762 500	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	690 000	487 500	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	690 000	487 500	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	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	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	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	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zewnątrz określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	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	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	57 288 887	67 288 887	66 557 022	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	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłat zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niemasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyzwyrodnionych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,47%	5,80%	4,01%	3,35%	2,85%	2,37%	2,08%	1,86%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,47%	5,80%	4,01%	3,35%	2,85%	2,37%	2,08%	1,86%
9.3	Kwota zobowiązań związkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,47%	5,80%	4,01%	3,35%	2,85%	2,37%	2,08%	1,86%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,59%	13,74%	13,88%	13,96%	14,04%	14,10%	14,15%	14,20%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,51%	12,95%	13,38%	13,74%	13,86%	13,96%	14,03%	14,10%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,51%	12,95%	13,38%	13,74%	13,86%	13,96%	14,03%	14,10%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związkowego 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 przeznaczanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:	113 188 261	102 688 261	69 080 753	57 503 860	48 790 901	40 432 944	35 630 319	32 032 917
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	113 188 261	102 688 261	69 080 753	57 503 860	48 790 901	40 432 944	35 630 319	32 032 917
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem i składek 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 związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 681	22 942 042
11.3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 035 575	17 578 359	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 155
11.3.2	majątkowe	7 836 976	6 659 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889
11.4	Wydatki inwestycyjne	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									
	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	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	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	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	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	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	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	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	0
13.3	Wykoszta zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	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	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	76 176 711	65 676 711	33 791 911	26 492 310	22 071 532	18 436 795	13 624 170	10 026 767	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki, zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	zwiazane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzececi i ewantacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji: niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, roznice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,65%	1,36%	1,21%	1,18%	1,15%	0,91%	0,39%	0,04%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,63%	1,36%	1,21%	1,18%	1,15%	0,91%	0,39%	0,04%
9.3	Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,63%	1,36%	1,21%	1,18%	1,15%	0,91%	0,39%	0,04%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,24%	14,32%	14,35%	14,38%	14,41%	14,44%	14,45%	14,46%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,15%	14,20%	14,25%	14,30%	14,35%	14,38%	14,41%	14,43%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,15%	14,20%	14,25%	14,30%	14,35%	14,38%	14,41%	14,43%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	28 250 306	24 291 863	22 006 149	22 006 149	22 006 149	17 932 778	7 759 076	829 374
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	28 250 306	24 291 863	22 006 149	22 006 149	22 006 149	17 932 778	7 759 076	829 374
11	Informacje uzupełniające: wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	22 731 354	11 853 080	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki, objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 707 262	10 229 085	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	4 024 092	1 623 995	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 244 157	2 285 714	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji makrosowych 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 rezerwy określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko „ST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

DYREKTOR WYDZIAŁU
P. Paweł
 Kierownik Wydziału

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:		od	do	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.a	- wydatki bieżące		4	5	5 509 652 582	773 442 264	1 011 097 034	651 964 842	371 343 680	237 369 522	239 663 431	213 945 271	217 616 843	221 563 793	28 709 353	
1.b	- wydatki majątkowe				3 304 845 528	328 257 163	295 094 848	283 432 542	204 851 195	194 057 544	198 193 203	202 630 878	206 948 146	211 340 638	19 031 614	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				2 304 807 054	445 185 101	716 002 186									
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 107 674 670	285 441 481	458 328 155									
1.1.1.1.	Akcja - kwalifikacja	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	42 440 093	23 812 263	10 438 637									
1.1.1.1.1.					4 999 990	3 163 168	1 838 822									
1.1.1.1.2.	CityEiGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	1 203 782	429 596	552 533	180 933								
1.1.1.1.3.	EduAkcja w technikach	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	4 877 209	2 599 712	1 309 010	968 487								
1.1.1.1.4.	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług usługowych	Urząd Miasta (WZFR)	2016	2019	1 600 016	841 624	628 598	18 824								
1.1.1.1.5.	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	1 109 417	523 888	320 664	219 035								
1.1.1.1.6.	ERASMUS +	BSFO	2014	2018	7 661 989	3 075 560	1 151 071									
1.1.1.1.7.	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzucanych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturalnego i kreatywnego	Urząd Miasta (WZFR)	2016	2019	1 158 261	527 532	520 559	95 799								
1.1.1.1.8.	Funkcjonowanie Bura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2018	5 688 896	1 641 000	1 520 000									
1.1.1.1.9.	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Miasta (WF)	2017	2018												
1.1.1.1.10.	Laboratoria Czystej Energii - projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej	Urząd Miasta (WZFR)	2016	2017	50 000	50 000										
1.1.1.1.11.	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										
1.1.1.1.12.	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZFR)	2016	2021	535 100	107 532	107 020	107 020	93 846							
1.1.1.1.13.	Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	4 900 000	3 296 200	1 803 800									
1.1.1.1.14.	ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZFR)	2016	2019	940 322	196 376	635 903	63 663								
1.1.1.1.15.	Rodzina w Centrum	MOPS	2016	2018	677 100	341 180	215 150									
1.1.1.1.16.	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	20 000	5 000	15 000									
1.1.1.1.17.	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	20 000	10 000	10 000									
1.1.1.1.18.	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	25 000	12 500	12 500									
1.1.1.1.19.	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	25 000	25 000										
1.1.1.20.	Wspieranie przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2017	222 000	220 424										
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 085 234 577	261 629 218	447 889 522	151 029 829	77 844 786	4 600 000	3 250 000					
1.1.2.1.	Budowa buspasu w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślicielek"	ZDMIKP	2016	2019	9 500 000	100 000	2 100 000	7 300 000								
1.1.2.2.	Budowa buspasu w ul. Kolbego na odcinku od ul. Granwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMIKP	2016	2020	12 000 000	200 000	514 000	5 686 000								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			nr	dn		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.1.2.3	Budowa buspasa wzdłuż ul. Waly Jagiellońskiej na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	ZDMIKP	2016	2019	3 100 000	50 000	2 100 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDMIKP	2017	2018	7 500 000	3 500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogńskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMIKP	2012	2018	49 998 264	34 505 263	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (BOK)	2017	2018	6 227 478	653 572	5 528 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMIKP	2017	2022	34 550 000	500 000	17 000 000	4 600 000	4 600 000	3 250 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDMIKP	2015	2020	80 500 000	1 350 000	20 000 000	37 621 048	20 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	ZDMIKP	2014	2020	277 093 680	40 095 445	185 000 000	30 450 000	19 438 991	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Budowa windoktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMIKP	2009	2017	55 649 356	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2019	8 486 327	4 140 177	3 055 000	1 290 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	Urząd Miasta (WIMWF)	2017	2018	967 642	967 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	ZDMIKP	2015	2017	23 872 861	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMIKP	2016	2020	44 000 000	400 000	1 905 000	21 232 600	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamilla Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	ZDMIKP	2016	2018	56 851 596	23 000 000	33 751 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielenego wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	ZDMIKP	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do Granic miasta	ZDMIKP	2012	2019	151 041 323	74 770 452	55 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczalkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2018	21 845 598	3 154 250	4 805 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZER)	2016	2019	322 053	109 711	212 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	5 000 000	1 510 000	3 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2019	20 000 000	1 500 000	12 000 000	6 336 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Rewitalizacja pozostałości zdegradowanych terenów miast	Miasto Bydgoszcz	2018	2019	23 950 000	0	10 800 000	13 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	ZDMIKP	2014	2020	50 000 000	13 078 044	12 500 000	12 500 000	7 619 855	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Rewitalizacja 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	0
1.1.2.25	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	Urząd Miasta (WIMWF)	2017	2018	6 093 308	5 895 000	196 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27	Urząd Miasta (WIMWF)	2017	2018	16 716 922	15 484 296	1 232 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	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 (WIMWF)	2017	2018	17 397 445	15 787 500	1 609 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Lp	Lp	Limity wydatków w poszczególnych latach									
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.28	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gminny nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	4 821 792	4 821 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2015	2018	57 080 533	8 656 072	43 717 015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki budżet				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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 501 977 912	488 000 783	552 768 881	499 281 252	293 391 874	232 675 676	236 413 431	213 945 271	217 616 843	221 563 783	28 709 353
1.3.1.	- wydatki budżet				3 282 405 435	304 444 900	284 656 217	281 778 781	204 744 175	193 963 698	198 193 203	202 630 878	206 948 146	211 340 638	19 031 674
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	B8FO	2014	2020	143 569	23 928	23 928	23 928	14 957	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Budowa rozróżniona sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2015	2017	47 100	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońska z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	6 951 475	0	0	0	0	1 270 295	1 270 295	1 270 295	1 270 295	1 270 295	0
1.3.1.4	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	8 636 685	0	0	0	0	1 727 337	1 727 337	1 727 337	1 727 337	1 727 337	0
1.3.1.5	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	1 128 817	365 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	1 692 000	0	564 000	564 000	564 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMiKP	2014	2017	273 279	83 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Dofinansowanie działalności biurowej Główni Mińskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2017	2019	5 360 000	1 840 000	1 760 000	1 760 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Dofinansowanie działalności biurowej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	31 616 165	6 933 465	6 123 000	6 123 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Dofinansowanie działalności biurowej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2014	2017	23 817 000	6 216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival, Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	9 954 586	3 170 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (WGSK)	2017	2019	129 654	43 218	43 218	43 218	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOKS)	2013	2027	427 233 556	74 117 404	74 000 000	76 237 500	76 237 500	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
1.3.1.15	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	62 115 259	6 958 104	6 508 000	6 933 000	6 933 000	6 488 831	6 676 831	6 869 831	7 066 831	7 268 831	0
1.3.1.16	Konserwacja urządzeń przytankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2017	2020	5 060 373	1 681 278	1 071 219	1 125 450	1 182 426	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Kontrola hotełów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2020	20 509 377	2 844 547	3 232 440	3 232 440	3 232 440	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawiak II	Urząd Miasta (WZR)	2015	2018	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	Urząd Miasta (WZR)	2016	2018	249 900	79 950	79 950	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Ochrona miasta	ZDMiKP	2016	2019	998 371	992 102	305 002	258 593	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Dozyszczenie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGSK)	2015	2018	16 510 757	5 709 992	221 357	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	Lp	Lp	Limity wydatków w poszczególnych latach											
						Lp		Lp		Lp		Lp		Lp		Lp	
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.22	Opłaty z tytułu odrowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopionych do kanalizacji	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	3 333 500	1 003 300	981 900	1 348 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2015	2018	7 176 400	1 800 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2017	1 140 303	152 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2014	2017	8 154 154	1 698 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podległym wieku	WOPS	2016	2018	3 789 800	1 220 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	7 373 475	0	0	1 474 695	1 474 695	1 474 695	1 474 695	1 474 695	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	3 441 000	0	0	687 708	688 938	687 708	688 938	687 708	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Przechowywanie usunętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	1 078 996	437 316	431 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Przewozy komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2025	2 052 012 894	1 43 578 000	1 49 802 371	1 53 342 668	1 57 721 259	1 61 079 689	1 64 912 171	1 69 034 976	1 73 260 851	1 77 592 373	0	0	0
1.3.1.31	Przewozy na lini tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	394 705 033	14 980 000	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	0	0
1.3.1.32	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	396 847	72 224	56 200	56 200	51 700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	25 292 000	3 810 000	2 581 000	2 845 000	2 713 000	2 780 000	2 848 000	2 865 000	2 850 000	2 840 000	2 400 000	0	0
1.3.1.34	Sprzedżz biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2020	27 672 711	2 999 128	3 441 128	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2010	2020	7 551 835	558 585	798 500	798 500	399 250	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Ubezpieczenie majątku i nieruchomości ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2020	691 775	77 316	80 000	80 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2020	128 666	12 936	14 500	14 500	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Usunięcie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	951 579	250 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie i konserwacja fontain i Międzywodziu	Urząd Miasta (WVGK)	2014	2018	823 123	256 336	34 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młynskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	2018	81 900	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WVGK)	2012	2018	680 414	125 812	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WVGK)	2012	2018	25 742 744	5 464 483	97 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Utrzymanie, administrowanie i zarzadzanie ocentrami komunalnymi	Urząd Miasta (WVGK)	2017	2019	1 739 058	667 338	535 860	535 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2017	20 223 233	2 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	919 685	249 420	420 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	3 096 879	810 797	817 617	827 441	69 024	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Zagospodarowanie zielenią ekologiczną na os. Barrodzące (Program BBO)	Urząd Miasta (WVGK)	2016	2017	114 168	104 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 112 000	1 252 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2017	2020	27 991 520	6 997 880	6 997 880	6 997 880	6 997 880	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 239 572 477	183 555 863	268 112 664	217 502 471	88 647 699	38 711 978	38 220 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145	9 677 739	0	0
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	Urząd Miasta (WIM)	2015	2017	2 416 725	2 340 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Biegunium na terenie LPKIw w Mysiepcu	Urząd Miasta (ZWF)	2017	2018	10 000 000	300 000	9 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuszeńska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	341 117	334 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Limity wydatków w poszczególnych latach													
				Lpisy nakłady finansowe													
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej i siłownia sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	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	2017	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 termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Krynki 49 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	10 018 032	2 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	ZDMiKP	2015	2019	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	2020	71 509 186	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 kminalizacji śmieciowej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGSK)	2016	2028	3 826 500	296 500	296 500	296 500	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1.3.2.10	Budowa lodowiska krytego sztucznego mrozonego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	26 988 294	11 196 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miasta (WIM)	2012	2019	25 938 438	5 220 000	12 318 000	2 873 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa sien wodociągowej na ominiara komunalnym przy ul. Wiłłanej	Urząd Miasta (WGSK)	2017	2018	558 912	558 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa systemu usług e-mentarz	Urząd Miasta (WGSK)	2016	2017	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	44 373 078	17 828 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WGSK)	2015	2017	183 166	183 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa ulic, instalacji, Trybowńskiego i Marki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Ekkulapa	ZDMiKP	2014	2017	9 473 693	5 973 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	3 060 797	944 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	5 448 000	0	1 816 000	1 816 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Dotychczasowe zadania Administracji Domów Mieszkalnych "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZVM)	2008	2029	62 018 341	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 700 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
1.3.2.20	Dotychczasowe zadania Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZVM)	2016	2038	166 577 959	10 910 720	10 493 511	10 076 481	9 659 639	9 241 978	8 860 228	8 514 393	8 168 697	7 823 145	7 477 739	7 132 287	6 786 835
1.3.2.21	Drugi dla rowerów	ZDMiKP	2014	2020	13 070 173	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Investycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrzne	Miasto Bydgoszcz	2017	2020	98 724 836	10 734 214	37 140 622	46 950 000	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszcz - Kwaka II	Urząd Miasta (WZRM/WIM)	2015	2018	8 121 269	3 378 956	3 801 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	70 000	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	6 156 137	678 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WGK)	2014	2019	36 874 248	10 521 060	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacja słowaru T. Nowakowskiego na os. Szwedzowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Modernizacja stadionu Gwiazda	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	2 000 000	200 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzodipirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata	Urząd Miasta (WZRM)	2017	2018	1 017 000	686 000	321 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji	Miasto Bydgoszcz	2017	2019	5 080 000	1 680 000	1 600 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszcz - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	ZDMiKP	2015	2017	2 098 307	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program budowy basenów osiedlowych	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	30 000 000	10 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	68 452 564	5 774 841	9 470 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000
1.3.2.34	Program utworzenia ulic granitowych zleżalowanych na terenie miasta Bydgoszcz	ZDMiKP	2016	2022	131 000 000	28 302 688	20 000 000	20 000 000	20 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
1.3.2.35	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	MOPS	2016	2017	100 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2017	2018	5 700 000	300 000	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													
			nr	dn		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
																4	5	6	7
1.3.2.37	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2018	200 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa układu drogowego związaną z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	1 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Białkowskiej	ZDMiKP	2012	2020	18 991 251	0	150 000	4 980 000	13 602 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	ZDMiKP	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Rewitalizacja bulwarów Brdy	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	100 000 000	4 007 121	45 700 000	48 786 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rewitalizacja bulwarów Brdy	Urząd Miasta (WIM)	2017	2020	22 000 000	1 000 000	8 000 000	11 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Rewitalizacja Młynów Rolniczych na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2019	58 855 538	10 590 000	21 000 000	24 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rewitalizacja Placu Kościelnych	Miasto Bydgoszcz	2017	2018	3 000 000	200 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejowskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	454 107	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Remont i modernizacja obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	1 500 000	300 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Wykonanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	8 722 721	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Wykup nieruchomości i odszkodowania	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	22 180 231	702 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	575 640	487 080	88 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Czysty Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2013	2020	127 473 114	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.3.2.51		Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	226 993	218 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038			
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:	27 040 804	26 525 876	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 681	22 942 042	22 731 354	11 853 080	4 255 969 031		
1.a	- wydatki budżete	17 908 317	17 911 985	18 035 575	17 576 339	18 025 030	18 274 436	18 401 878	18 521 114	18 662 153	18 707 262	18 707 262	10 229 085	2 354 251 757		
1.b	- wydatki majątkowe	9 132 487	8 713 891	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 635 686	5 311 455	4 987 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	1 901 717 274		
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.),															
1.1.1.	- wydatki budżete															
1.1.1.1	Akcja - kwalifikacja													992 348 876		
1.1.1.2	CitiEduGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią													36 105 521		
1.1.1.3	EduAkcja w technice													4 999 990		
1.1.1.4	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług usługowych													1 489 047		
1.1.1.5	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej													1 063 587		
1.1.1.6	ERASMUS +													4 226 631		
1.1.1.7	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzeczonych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektorów kulturowego i kreatywnego													1 143 890		
1.1.1.8	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOIF													3 161 000		
1.1.1.9	Kształcenie ogólne w ramach ZIT													0		
1.1.1.10	Laboratoria Czystej Energii - projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej													50 000		
1.1.1.11	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I													6 746 031		
1.1.1.12	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego związ i gospodarki													522 438		
1.1.1.13	Po co? Dlaczego? Jak? - Kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów													4 900 000		
1.1.1.14	ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej													895 942		
1.1.1.15	Rodzina w Conitum													556 330		
1.1.1.16	Termomodernizacja Półku Młodzieży													20 000		
1.1.1.17	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27													20 000		
1.1.1.18	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													25 000		
1.1.1.19	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													25 000		
1.1.1.20	Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy													220 424		
1.1.2.	- wydatki majątkowe													956 243 355		
1.1.2.1	Budowa buspasu w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do ppłt autobusowej "Mykietnek"													9 500 000		
1.1.2.2	Budowa buspasu w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą													12 000 000		

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039				
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa buspassa wzdłuż ul. Wąły Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
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	0	0	7 500 000
1.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogńskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	34 550 000
1.1.2.8	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Tonuńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 471 048
1.1.2.9	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	0	0	274 984 376
1.1.2.10	Budowa wadliktów i przystanków kolejowych w bydgosko-tonuskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.1.2.11	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 486 327
1.1.2.12	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967 642
1.1.2.13	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.1.2.14	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Tonuńskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 532 600
1.1.2.15	Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Tonuńskiej na odcinku od ul. Ustronie do ronda Tonuńskiego odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Batzyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 751 596
1.1.2.16	Przebudowa torowiska tramwajowego wydziałowego wzdłuż ul. Tonuńskiej na odcinku od ul. Ustronie do ronda Tonuńskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wędra Zachodniego do grunty miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 770 452
1.1.2.18	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdńska 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 959 958
1.1.2.19	ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 053
1.1.2.20	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.1.2.21	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 836 031
1.1.2.22	Rewitalizacja pozostałości zdegradowanych terenów miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 950 000
1.1.2.23	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 697 899
1.1.2.24	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 375 555
1.1.2.25	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 093 308
1.1.2.26	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 716 922
1.1.2.27	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 997 445

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.1.2.28	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 821 792
1.1.2.28	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 373 087
1.2.	z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	27 040 804	26 525 876	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 568 891	23 389 291	23 154 681	22 942 042	22 731 354	11 853 080	3 263 620 155
1.3.1.	- wydatki bieżące	17 908 317	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 707 262	10 229 065	2 318 146 236
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 141
1.3.1.2	Budownictwo i remonty obiektów sportowych Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 700
1.3.1.3	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Tonuńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 351 475
1.3.1.4	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernatynskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 636 685
1.3.1.5	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 268
1.3.1.6	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 692 000
1.3.1.7	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 896
1.3.1.8	Dofinansowanie działalności bieżącej Goleńi Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 360 000
1.3.1.9	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 179 465
1.3.1.10	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 216 000
1.3.1.11	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival, Camerimage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
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	6 970 000
1.3.1.13	Flagowanie miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 854
1.3.1.14	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	112 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 872 311
1.3.1.15	Konserwacji i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 115 259
1.3.1.16	Konserwacja urządzeń przytankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 060 373
1.3.1.17	Kontrola bilków komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 541 967
1.3.1.18	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawkę II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.1.19	Ocena wrażliwości kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 900
1.3.1.20	Ochrona miech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955 697
1.3.1.21	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 830 749

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038						
1	2	17	19	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
1.3.1.22	Opłaty z tytułu odprawiania ścieków z wod opadowych lub roztopowych do kanalizacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 333 500
1.3.1.23	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 480 000
1.3.1.24	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 435
1.3.1.25	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 698 114
1.3.1.26	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podszym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 440 000
1.3.1.27	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 373 475
1.3.1.28	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 441 000
1.3.1.29	Pracochwywanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868 996
1.3.1.30	Przewozy komunikacja publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 324 358
1.3.1.31	Przewozy na lini tramwajowej do Fordonu	17 795 817	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 707 282	10 229 085	379 878 818					
1.3.1.32	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 324
1.3.1.33	Remonty infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 292 000
1.3.1.34	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 780 256
1.3.1.35	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 554 835
1.3.1.36	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 316
1.3.1.37	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 186
1.3.1.38	Ukuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751 000
1.3.1.39	Utrzymanie i konserwacja fontan i Międzywodzia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 828
1.3.1.40	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 820
1.3.1.41	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integrowanych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 200
1.3.1.42	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 893
1.3.1.43	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 561 852
1.3.1.44	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementarami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 739 058
1.3.1.45	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 590 000
1.3.1.46	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670 265
1.3.1.47	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 524 879
1.3.1.48	Zagospodarowanie zielenią okolic Bałatonu na os. Bartodziej (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 168
1.3.1.49	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 564 000
1.3.1.50	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 991 520
1.3.2.	- wydatki majątkowe	9 132 487	8 713 891	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	945 473 919					
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 340 465
1.3.2.2	Budowa Bieguniarum na terenie LPKiw w Mylepcinku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuścińska (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 217

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań	
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038				
1	Budowa budynku Biblii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czajkowskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelnicza sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.6	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Koryńska 49 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000
1.3.2.7	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Różnorodnych Ogrodów Działkowych	300 000	226 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 521 500
1.3.2.9	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrozonego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 196 340
1.3.2.10	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 411 564
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej na ementaru komunalnym przy ul. Wiskanej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558 912
1.3.2.12	Budowa systemu usług e-mentarz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.13	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 828 000
1.3.2.14	Budowa ścieki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 166
1.3.2.15	Budowa ulic: Jasieńskiej, Trybowskiego i Małki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 973 693
1.3.2.16	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944 638
1.3.2.17	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 448 000
1.3.2.18	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejscich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 400 000
1.3.2.20	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	7 132 487	6 787 391	6 436 976	6 689 470	6 000 101	5 655 666	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 869	4 024 092	1 623 995	154 739 053	0	0	12 000 000
1.3.2.21	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 724 836
1.3.2.22	Investycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 180 427
1.3.2.24	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 500
1.3.2.25	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678 890
1.3.2.26	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 521 060
1.3.2.27	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Swederowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.2.28	Modernizacja sadzawki Gwiazd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.29	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benz(a)pirenu - wymiana ogrzewania mechanicznego na ekologiczne - rekompensata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 017 000
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
1.3.2.31	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000
1.3.2.32	Program budowy basenów niszczących	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
1.3.2.33	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 124 841
1.3.2.34	Program utwardzenia ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 302 688
1.3.2.35	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
1.3.2.36	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700 000

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	19	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.3.2.37	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000
1.3.2.39	Przebudowa układu drogowego zwaną z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.40	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Bławkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 732 060
1.3.2.41	Rewitalizacja kompleksu Astorin na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (terre-plein)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rewitalizacja bulwarów Brdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 473 547
1.3.2.43	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młynskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000
1.3.2.44	Rewitalizacja Placu Kościeliskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 050 000
1.3.2.45	Rewitalizacja terenów pogromionych przy ul. M. Rejwskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.46	Rozbudowa Skroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.47	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.48	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.49	Wykonanie mapy akustycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 523
1.3.2.50	Wykup nieruchomości i gospodarka granicami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575 640
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Stół Ciszcy Mariampola" na os. Tairzańskie (Program BBO)	0	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	0	218 359

Katarzyna Janczak
Katarzyna Janczak

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski
Piotr Tomaszewski

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

I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (5) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Powyższe zmiany powodują: zmianę kwoty deficytu w 2017r., który zostanie sfinansowany kwotą wolnych środków w wysokości 3.307.312 zł oraz zmianę kwoty deficytu w latach 2018-2019 tj. zwiększenie w 2018r. o 5.000.000 zł i zmniejszenie w 2019r. o 5.000.000 zł, który zostanie sfinansowane poprzez wcześniejsze uruchomienie ww. kwoty kredytu, co wymaga adekwatnej aktualizacji obsługi długu.

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

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

1.1.1. wydatki bieżące:

- dokonuje się zmianę nazwy przedsięwzięcia z **Kształcenie ogólne w ramach ZIT na Po co? Dlaczego? Jak – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów** dostosowując jej brzmienie do nazwy projektu, na który otrzymano dofinansowanie ze środków UE;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków na 2017r. w wysokości 6.746.031 zł na zakup pomocy dydaktycznych;
- wprowadza się nakłady bieżące dotyczące promocji projektów UE pn.:
 - a) **Termomodernizacja Pałacu Młodzieży** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 20.000 zł, z tego limit wydatków w 2017r. 5.000 zł a w 2018r. 15.000 zł,
 - b) **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 20.000 zł, z tego limit wydatków w latach 2017- 2018 po 10.000 zł rocznie,

- c) **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 25.000 zł, z tego limit wydatków w latach 2017- 2018 po 12.500 zł rocznie,
- d) **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół szkół nr 36** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków na 2017r. w wysokości 25.000 zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy** o kwotę 7.713.673 zł, którą przenosi się na przedsięwzięcie pn. *Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I* (nakłady bieżące 6.746.031 zł i nakłady majątkowe 967.642 zł);
- wprowadza się przedsięwzięcie pn.: **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków na 2017r. w wysokości 967.642 zł, na prace budowlane związane z modernizacją pomieszczeń trzech placówek (Zespół Szkół Chemicznych, Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, Zespół Szkół nr 12);
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy** o kwotę 45.119.467 zł, z tego limit wydatków w 2017r. o 42.041.090 zł i w 2018r. o 3.078.377 zł, które przenosi się na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w poszczególnych lokalizacjach (nakłady bieżące na promocję projektów UE 90.000 zł i nakłady majątkowe 45.029.467 zł);
- wprowadza się przedsięwzięcie pn.:
 - a) **Termomodernizacja Pałacu Młodzieży** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 6.093.308 zł, z tego limit wydatków w 2017r. 5.895.000 zł a w 2018r. 198.308 zł,
 - b) **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27** o łącznych nakładach

finansowych w wysokości 16.716.922 zł, z tego limit wydatków w 2017r. 15.484.298 zł a w 2018r. 1.232.624 zł,

c) **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 17.397.445 zł, z tego limit wydatków w 2017r. 15.787.500 zł a w 2018r. 1.609.945 zł,

d) **Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w 2017r. w wysokości 4.821.792 zł,

w celu zapewnienia prawidłowego ewidencjonowania realizacji projektów.

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:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu** o kwotę 401.246 zł, z tego limit wydatków w 2017r. o kwotę 251.246 zł i w 2018r. o 150.000 zł, z uwagi na znaczny wzrost liczby pojazdów przechowywanych na parkingu i przedłużający się okres ich przechowywania;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych** o kwotę 279.835 zł, z tego zmniejsza się w 2017r. o kwotę 91.415 zł a zwiększa się w latach 2018-2019 po 148.500 zł rocznie i w 2020r. 74.250 zł w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego poprzez dostosowanie wysokości limitów do wartości najkorzystniejszej oferty, która przewyższa kwoty, jakie Zamawiający pierwotnie przeznaczył na ten cel. Zwiększenie składki OC wynika z aktualnych tendencji na rynku ubezpieczeniowym wśród ubezpieczycieli w kraju. Nowa oferta ubezpieczeniowa uwzględnia:
 - a) zwiększenie zakresu ubezpieczenia OC działalności (przy podwyższeniu składki) dotyczące ubezpieczenia infrastruktury, które obejmować będzie dodatkowo m.in. obiekty małej architektury, szkody spowodowane przepięciami i zwarciami elektrycznymi w instalacjach infrastruktury drogowej. Ponadto ochronę ubezpieczeniową rozszerzono o odpowiedzialność za szkody spowodowane w oświetleniu drogowym i świątecznych

iluminacjach na terenie Miasta oraz ochronę przystanków tramwaju wodnego.

- b) zwiększenie zakresu ubezpieczenia mienia w stosunku do obecnie trwającej umowy (przy obniżeniu składki) m.in. o możliwość dochodzenia odszkodowania za likwidację szkód powstałych z przyczyn kradzieży i dewastacji oraz z tyt. szkód losowych jak ogień, deszcz nawalny, uderzenia pioruna, silny wiatr (np. z tyt. przewrócenia się drzewa na ubezpieczony przedmiot) czy z innych przyczyn (np. wypadków drogowych, gdzie sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia).

Wzrost wydatków powinien zostać co najmniej zbilansowany spadkiem wydatków na pokrycie kosztów zdarzeń losowych w kolejnych latach.

Ponadto zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP** o kwotę 2.684 zł i **Ubezpieczenie wiat przystankowych** o kwotę 1.564 zł.

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy** o kwotę 23.000 zł w celu wykonania renaturyzacji stawu dolnego w Parku Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej** o kwotę 58.312 zł umożliwiając tym samym rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)piranu – wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata** o łącznych nakładach finansowych 1.017.000 zł, z tego limit wydatków w 2017r. w kwocie 696.000 zł i w 2018r. 321.000 zł w celu realizacji wniosków złożonych przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe na wymianę ogrzewania, które pierwotnie miały być sfinansowane ze środków NFOŚiGW w ramach programu Kawka III, od którego NFOŚiGW odstąpił już po złożeniu deklaracji przystąpienia do projektu. W związku z powyższym przedsięwzięcie sfinansowane zostanie ze środków własnych budżetu Miasta Bydgoszczy.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 22.350.000 zł, z tego limity wydatków w latach 2018-2022 o kwotę 4.470.000 zł rocznie, z uwagi na rosnące zainteresowanie mieszkańców i skalę pozytywnych efektów

inwestycyjnych. Roczna kwota zwiększenia środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach programu BBO odpowiada 10% wzrostu nadwyżki operacyjnej odnotowanej w 2017r. w relacji do 2016r.. Podział powyższej kwoty na poszczególne inwestycje wskazane przez mieszkańców nastąpi w trybie zmiany uchwały budżetowej Miasta na dany rok.

- dokonuje się zmianę nazwy przedsięwzięcia z **Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej na Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy** i jednocześnie wydłuża się okres jego realizacji do 2018r. poprzez zmniejszenie limitu w 2017r o kwotę 165.000 zł i przeniesienie jej na 2018r., z uwagi na rozszerzenie zakresu prac projektowych o przebudowę wiaduktu północnego nad drogą krajową DK5 (ul. Jana Pawła II) w ul. Wojska Polskiego oraz przebudowę przejścia podziemnego pod rondem Jagiellonów. Przygotowanie dokumentacji projektowej umożliwi ubieganie się przez Miasto w latach 2018-2019 o środki z rezerwy celowej budżetu Państwa i uzyskanie dofinansowania realizacji inwestycji do wysokości 50% kosztów całkowitych zadania.

PRACOWNIK WYDZIAŁU
Czajkowski

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski