

**Uchwała Nr XLVI/946/17  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY  
z dnia 21 czerwca 2017 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (6)

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, 659, 933 i 935) 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 i 935), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814, 1579 i 1948, z 2017r. poz. 730 i 935) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/741/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr XXXIX/772/17 z dnia 25 stycznia 2017r., uchwałą nr XL/828/17 z dnia 22 lutego 2017r., uchwałą nr XLI/865/17 z dnia 29 marca 2017r., uchwałą nr XLIII/900/17 z dnia 26 kwietnia 2017r. i uchwałą nr XLV/931 /17 z dnia 31 maja 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.	Wykazęgnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.				Wykonanie			
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020				
1	<b>Dochoły ogółem</b>	1 527 479 574,36	1 613 592 180,45	1 739 818 558,00	1 781 693 938,29	1 898 815 720	2 100 762 495	1 993 562 074	1 957 548 104				
1.1	Dochoły bieżące	1 452 342 402,82	1 496 560 028,02	1 670 501 295,00	1 703 751 081,57	1 746 537 932	1 778 950 557	1 810 956 116	1 864 859 511				
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	361 622 541,00	389 234 369,00	406 986 710,00	415 551 854,00	436 577 172	459 279 185	484 539 540	512 158 294				
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 931 272,46	30 021 398,98	30 000 000,00	30 630 093,11	31 000 000	32 178 000	33 432 942	34 756 827				
1.1.3	podatki i opłaty	333 484 591,93	343 775 917,53	372 809 262,00	372 891 235,59	379 810 078	386 967 208	398 233 921	402 442 622				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	199 856 894,33	207 754 176,00	217 587 447,00	216 315 082,53	217 750 000	227 548 750	237 788 444	248 488 934				
1.1.4	z subwencji ogólnej	346 459 370,00	354 935 904,00	369 945 801,00	371 599 021,00	380 771 037	380 771 037	386 367 299	389 442 697				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	186 559 794,22	176 167 973,98	284 255 983,00	301 153 954,53	308 001 829	308 600 777	306 367 299	309 442 697				
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	75 137 171,54	117 032 152,43	69 317 263,00	77 942 856,72	152 277 788	321 811 938	176 595 958	92 688 593				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	42 035 210,84	21 607 989,47	27 516 527,00	25 441 275,20	25 313 427	25 000 000	25 000 000	25 000 000				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 580 611 245,08	1 600 155 411,57	1 792 223 957,00	1 710 705 791,75	2 090 259 379	2 332 575 060	2 025 078 237	1 904 201 617				
2	<b>Wydatki ogółem</b>	1 343 331 328,05	1 358 708 134,50	1 537 315 133,00	1 521 190 528,94	1 601 801 317	1 616 419 784	1 640 744 107	1 677 667 455				
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	1 601 801 317	1 616 419 784	1 640 744 107	1 677 667 455				
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	557 173,64	0,00	21 205,38	2 366 870	23 481 780	22 700 516	21 629 701				
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0				
2.1.2	na spłatę przetępych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0				
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	26 962 916	31 057 559	37 982 356	39 513 524				
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	27 835 280,86	23 435 537,82	26 935 209,00	23 089 255,01	26 962 916	31 057 559	37 982 356	39 513 524				
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	0	0	0				
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0				
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0				
3	<b>Wynik budżetu</b>	237 279 917,03	241 447 277,07	254 908 924,00	189 515 262,81	488 458 062	716 155 266	384 334 130	224 534 162				
4	<b>Przychody budżetu</b>	150 485 435,18	162 014 307,83	79 185 399,00	77 899 587,26	225 365 951	274 734 367	78 648 364	52 346 487				
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0				
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0				
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	35 244 533,86	53 999 762,79	64 259 041,00	77 742 995,37	36 655 549	0	0	0				
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	37 559 041,00	0,00	36 628 049	0	0	0				
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	115 000 000,00	107 800 166,61	14 846 358,00	0,00	188 665 402	274 734 367	78 648 364	0				
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	53 131 670,72	0,00	14 846 358,00	0,00	155 015 610	231 812 555	31 516 163	0				
4.4	Inne przychody nieoznaczone z zacięgnięciem długu	240 901,32	214 378,43	80 000,00	156 591,89	45 000	0	0	0				
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0				
5	<b>Rozchody budżetu</b>	43 700 603,95	97 563 015,80	26 780 000,00	26 368 597,39	33 922 292	42 921 812	47 132 201	53 346 487				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	43 600 603,95	97 563 015,80	26 700 000,00	26 368 597,39	33 877 292	42 921 812	47 132 201	53 346 487				
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0				
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	0	0	0				
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	0	0	0				
5.2	Inne rozchody nieoznaczone ze spłaty długu	100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	45 000	0	0	0				
6	<b>Kwota długu</b>	1 078 069 401,95	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	1 432 092 865				
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po uwidocznieniu i przeliczeniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0				
8	<b>Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy</b>	109 011 074,77	137 851 893,52	138 786 162,00	182 560 552,63	144 736 615	162 530 773	176 222 009	187 192 056				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	144 255 608,63	191 851 656,31	197 445 203,00	260 303 548,00	181 392 164	162 530 773	176 222 009	187 192 056				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0				

Wykonanie Plan 3 kw. 2016

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wytworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,68%	7,51%	3,20%	2,77%	3,32%	4,64%	5,41%	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wytworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,68%	7,51%	3,20%	2,77%	3,32%	4,64%	5,41%	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%
9.3	Kwota zobowiązań związaną z wytworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wytworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,68%	7,51%	3,20%	2,77%	3,32%	4,64%	5,41%	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	9,89%	9,88%	9,24%	11,56%	8,96%	8,93%	10,09%	10,84%	10,84%	10,84%	10,84%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	9,67%	9,04%	9,33%	9,33%	9,33%	9,33%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	10,13%	9,82%	9,33%	9,33%	9,33%	9,33%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wytworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wytworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	53 346 487
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	53 346 487
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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	558 985 288,40	575 014 319,00	574 419 912,18	577 857 345	577 857 345	588 288 777	602 965 247	602 965 247	602 965 247	602 965 247
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 399 122,56	63 789 079,19	62 416 415,20	62 416 415,20	68 427 124	68 427 124	69 688 812	71 400 283	71 400 283	71 400 283	71 400 283
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	445 935 662,42	508 340 436,44	559 450 057,00	460 238 042,36	785 126 670	1 024 375 993	676 545 781	385 260 524	385 260 524	385 260 524	385 260 524
11.3.1	Wydatki bieżące	274 385 525,26	302 706 228,02	325 156 056,00	306 767 340,32	328 965 385	308 373 807	298 013 481	218 768 039	218 768 039	218 768 039	218 768 039
11.3.2	Wydatki majątkowe	171 550 137,16	205 634 208,42	234 294 001,00	153 470 702,14	456 161 285	716 002 186	378 532 300	166 492 485	166 492 485	166 492 485	166 492 485
11.4	Wydatki inwestycyjne	111 421 247,69	167 105 047,24	147 464 777,00	110 558 424,63	341 181 458	616 352 845	297 125 819	130 762 846	130 762 846	130 762 846	130 762 846
11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	100 989 599,72	63 164 586,29	4 787 814,00	61 537 923,41	110 641 315	22 616 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 001 841,06	6 277 843,44	2 097 775,00	2 165 486,77	7 531 249	5 429 208	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 188 815,34	9 838 855,03	4 297 066,00	6 153 783,16	16 326 723	12 419 361	3 810 026	107 020	107 020	107 020	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	15 470 361	10 698 785	1 062 496	107 020	107 020	107 020	107 020
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	21 157 833,95	8 730 130,23	2 918 958,00	5 825 467,25	3 314 251	3 002 449	121 312	107 020	107 020	107 020	107 020
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 003 774,88	59 255 615,64	32 327 671,00	31 622 185,16	108 924 980	294 909 203	151 595 958	67 688 593	67 688 593	67 688 593	67 688 593
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 526 265,12	59 255 615,64	32 327 671,00	31 622 185,16	104 544 980	294 815 949	151 415 467	67 688 593	67 688 593	67 688 593	67 688 593
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	14 526 265,12	59 255 615,64	32 327 671,00	31 622 185,16	104 544 980	294 815 949	151 415 467	67 688 593	67 688 593	67 688 593	67 688 593
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 475 706,25	10 195 181,22	5 321 024,00	4 622 551,88	25 710 475	9 892 845	1 670 384	107 020	107 020	107 020	107 020
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 907 052,35	8 975 677,53	4 150 159,00	3 895 691,68	19 895 364	6 177 537	963 423	107 020	107 020	107 020	107 020
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 081 241,53	8 975 677,53	3 170 775,00	3 895 691,68	9 964 162	5 312 952	963 423	107 020	107 020	107 020	107 020
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	63 290 586,36	76 537 350,16	58 088 976,00	30 963 728,56	261 982 218	447 989 522	161 229 829	78 344 786	78 344 786	78 344 786	78 344 786
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 405 704,17	53 850 899,88	42 505 483,00	11 916 921,80	172 359 227	283 609 869	103 904 099	50 286 407	50 286 407	50 286 407	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	45 067 051	14 344 598	0	0	0	0

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	37 690 421,33	23 878 975,53	34 567 229,00	19 526 672,35	92 809 435	164 381 617	57 454 437	28 088 379
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12 045 485,07	25 684 980,94	12 268 729,00	3 744 320,21	21 494 191	22 268 672	5 784 109	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	6 793 179,11	10 550 498,33	18 162 951,00	7 253 438,49	81 659 131	150 973 180	49 580 321	34 938 524
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	899 078,00	855 022,88	20 349 191	22 268 672	5 784 109	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	14 673 897,26	0,00	5 882 246,00	0,00	83 375 648	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 367 756,58	0,00	0 010 000,00	0,00	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	0,00	73 679 448	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 356,11	0,00	535 000,00	0,00	15 664 194	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	43 600 603,95	97 363 015,80	26 651 666,00	26 368 597,39	35 877 292	42 921 812	47 152 201	53 346 487
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	2 619 808,38	3 309 902,38	1 309 904,19	1 309 904,19	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	3 309 906,00	1 309 904,19	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	0,00	0,00	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	3 309 906,00	1 309 904,19	1 309 904,19	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14.4	Wymik operacji nekuszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	3 738 805,00	-24 730,00	0,00	5 209 300,00	0,00	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko IST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	<b>Dochoły ogółem</b>	1 953 081 663	1 993 566 625	2 037 444 136	2 037 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136
1.1	Dochoły bieżące	1 916 099 913	1 970 878 525	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 381 750	22 687 500	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	25 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 381 750	2 687 500	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 618 250	17 312 500	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
2	<b>Wydatki ogółem</b>	1 895 792 776	1 926 077 138	1 960 321 551	1 943 690 551	1 910 960 848	1 904 025 475	1 905 025 475	1 897 755 875
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 714 059 586	1 751 410 353	1 789 529 728	1 786 006 932	1 782 739 168	1 779 134 201	1 775 333 199	1 767 871 391
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	20 744 587	20 251 323	19 760 609	19 200 179	18 675 878	18 108 896	17 430 402	15 065 720
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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zadania 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	157 683 619	128 221 680	124 891 274	129 692 276	129 884 484
3	<b>Wynik budżetu</b>	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	<b>Przychody budżetu</b>	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Rozchody budżetu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i 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:	57 288 887	67 488 887	77 122 575	93 753 585	116 483 288	123 418 661	122 418 661	129 688 261
5.1.1.1	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	<b>Kwota długu</b>	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	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	202 640 327	219 468 172	237 914 408	241 437 204	244 704 968	248 309 955	252 110 937	259 572 745
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	202 640 327	219 468 172	237 914 408	241 437 204	244 704 968	248 309 955	252 110 937	259 572 745

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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 współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,96%	6,25%	6,48%	7,16%	8,17%	8,31%	8,06%	8,06%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,96%	6,25%	6,48%	7,16%	8,17%	8,31%	8,06%	8,06%
9.3	Kwota zobowiązań związków współpracujących 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 współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,96%	6,25%	6,48%	7,16%	8,17%	8,31%	8,06%	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)	11,66%	12,01%	12,17%	12,34%	12,07%	12,25%	12,45%	12,80%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,95%	10,86%	11,50%	11,95%	12,17%	12,19%	12,22%	12,25%
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)	9,95%	10,86%	11,50%	11,95%	12,17%	12,19%	12,22%	12,25%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących 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 współpracujących 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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	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	238 399 593	239 763 431	214 145 271	218 316 843	222 263 783	29 409 353	27 040 804	26 625 876
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	194 987 615	198 293 203	202 850 878	207 648 146	212 040 638	19 731 614	17 908 317	17 911 985
11.3.1	bieżące	43 411 978	41 470 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145	9 677 739	9 132 487	8 713 891
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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 finansowanie 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	4 700 000	3 250 000	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowanie 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	790 000	487 500	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	690 000	487 500	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez 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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	57 288 887	67 288 887	68 557 022	70 301 111	84 301 111	88 407 111	86 407 111	92 676 711
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do syntezy dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.m. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	<b>Stopień naczehowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko obiętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	<b>Dochoły ogółem</b>	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136
1.1	Dochoły budżet	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Wydatki ogółem</b>	1 914 255 875	1 924 755 875	1 958 363 383	1 969 940 276	1 978 653 235	1 987 011 192	1 995 813 817	1 995 411 219
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 752 203 044	1 749 183 973	1 746 426 501	1 744 699 154	1 743 211 777	1 741 950 283	1 740 890 907	1 739 920 310
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	705 100	734 500	716 100	643 250	659 000	696 300	735 200	775 760
2.1.1.1	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład 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:	17 107 368	14 062 387	11 327 405	9 676 697	8 177 363	6 882 559	5 787 874	4 779 636
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 107 368	14 062 387	11 327 405	9 676 697	8 177 363	6 882 559	5 787 874	4 779 636
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; 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	162 052 831	175 571 902	211 936 882	225 241 122	225 441 458	245 060 909	250 922 910	255 490 909
3	<b>Wynik budżetu</b>	113 188 261	102 688 261	69 080 753	57 503 860	48 790 901	40 432 944	35 630 319	32 032 917
4	<b>Przechoły budżetu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nidwyższka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychoły niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Rozchoły budżetu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz 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
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Kwota długu</b>	531 241 799	428 553 538	359 472 785	301 968 925	253 178 024	212 745 080	177 114 761	145 081 844
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	275 241 092	278 260 163	281 017 635	282 744 982	284 232 359	285 493 853	286 553 229	287 523 826
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	275 241 092	278 260 163	281 017 635	282 744 982	284 232 359	285 493 853	286 553 229	287 523 826



Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9	Wskaźnik spłaty zobowiązani	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,46%	5,79%	4,00%	3,35%	2,84%	2,57%	2,08%	1,85%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,46%	5,79%	4,00%	3,35%	2,84%	2,57%	2,08%	1,85%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,46%	5,79%	4,00%	3,35%	2,84%	2,57%	2,08%	1,85%
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)	13,58%	13,72%	13,86%	13,95%	14,02%	14,08%	14,13%	14,18%
9.6	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 poprzedznych lat)	12,49%	12,94%	13,37%	13,72%	13,84%	13,94%	14,02%	14,08%
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 poprzedznych lat)	12,49%	12,94%	13,37%	13,72%	13,84%	13,94%	14,02%	14,08%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym: ani	113 188 261	102 688 261	69 080 753	57 503 860	48 790 901	40 432 944	35 630 319	32 032 917
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	113 188 261	102 688 261	69 080 753	57 503 860	48 790 901	40 432 944	35 630 319	32 032 917
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 681	22 942 042
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153
11.3.1	bieżące	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 622 567	4 279 889
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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

Wyszczególnienie		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 powstałe 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	<b>Kwoty dotyczące przetęta i spłaty zobowiązań na samodzielnymi publicznymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi 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 przesyłanych zobowiązań samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przesyłanych zobowiązań samodzielnemu publicznemu zakładowi 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 zakładowi opieki zdrowotnej przesyłanych 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 zakładowi opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty na 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	18 426 795	13 634 170	10 026 767
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji netto-sowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242, 244 ustawy (dotyczy tylko JST obiętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	<b>Dochoły ogółem</b>	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136
1.1	Dochoły bieżące	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136	2 027 444 136
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
1.1.3.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Wydatki ogółem</b>	1 999 193 830	2 003 152 273	2 005 437 987	2 005 437 987	2 005 437 987	2 009 511 358	2 019 685 060	2 026 614 762
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 739 034 590	1 737 535 884	1 736 896 071	1 736 184 179	1 735 543 545	1 734 928 882	1 734 798 306	1 734 569 369
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	750 850	102 100	107 600	15 450	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przypadających zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 923 489	3 077 324	2 435 802	1 819 819	1 203 457	587 285	142 663	11 548
2.1.3.1	odsetki i dyskonta	3 923 489	3 077 324	2 435 802	1 819 819	1 203 457	587 285	142 663	11 548
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	260 159 240	265 616 389	268 541 916	269 253 808	269 889 442	274 582 776	284 886 754	292 043 393
3	<b>Wynik budżetu</b>	28 250 306	24 291 863	22 006 149	22 006 149	22 006 149	17 932 778	7 759 076	823 374
4	<b>Przychody budżetu</b>	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	<b>Rozchody budżetu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytach, pożyczkach oraz wekslach papierów wartościowych	28 250 306	24 291 863	22 006 149	22 006 149	22 006 149	17 932 778	7 759 076	823 374
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	28 250 306	24 291 863	22 006 149	22 006 149	22 006 149	17 932 778	7 759 076	823 374
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	<b>Kwota długu</b>	116 831 538	92 539 675	70 533 526	48 527 377	26 521 228	8 588 450	829 374	0
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	288 409 546	289 908 252	290 548 065	291 259 957	291 895 591	292 515 554	292 645 850	292 874 767
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	288 409 546	289 908 252	290 548 065	291 259 957	291 895 591	292 515 554	292 645 850	292 874 767

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
9	Wskaznik spłaty zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,62%	1,55%	1,21%	1,18%	1,14%	0,91%	0,59%	0,04%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,62%	1,55%	1,21%	1,18%	1,14%	0,91%	0,59%	0,04%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,62%	1,55%	1,21%	1,18%	1,14%	0,91%	0,59%	0,04%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	14,23%	14,20%	14,33%	14,37%	14,40%	14,43%	14,43%	14,45%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	14,13%	14,18%	14,24%	14,29%	14,33%	14,37%	14,40%	14,42%
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)	14,13%	14,18%	14,24%	14,29%	14,33%	14,37%	14,40%	14,42%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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 o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	22 791 354	11 857 080	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	18 707 262	10 239 085	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	4 024 092	1 623 995	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne	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 budżete 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 finansowy 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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	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 przegranych 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 przegranych 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 przegranych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Dane uzupełniające o dłużną i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 244 157	2 285 714	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata 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	zwiazane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porzezeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 246a lub 246b)</b>	x	x	x	x	x	x	x	x

STANOWISKO WZROZWIĄTAŁU  
*Krzysztof Cichy*

SKARBNIK MIASTA  
*Małgorzata Tomaszewska*

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Lp	Lp	Limity wydatków w poszczególnych latach									
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.a	- wydatki budżetowe			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.b	- wydatki majątkowe			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:														
1.1.1.	- wydatki budżetowe														
1.1.1.1	Akcja - kwalifikacji	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	1 108 882 229	286 278 203	457 882 367	162 900 213	78 451 806	4 793 846	3 250 000	0	0	0	0
1.1.1.2	CitiEduGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	4 999 990	3 163 168	1 836 822	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	EduAkcja w technice	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	1 203 762	429 536	552 533	180 933	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług zeglarskich	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 600 016	841 624	628 599	18 824	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	1 109 417	523 888	320 664	219 035	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	ERASMUS +	BBFO	2014	2018	7 661 989	3 075 560	1 151 071	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Forget Heritage - Innowacyjne, zrownoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzucanych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 158 261	527 532	520 559	95 799	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Funkcjonowanie Bura ZIT BTOI	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2018	5 668 896	1 641 000	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Laboratoria Czystej Energii - projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2017	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	6 746 031	6 746 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	MySMARTJit - Inteligentna przemiana miast UIJ w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100	107 532	107 020	107 020	107 020	93 846	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Po co? Dłuzszego" Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	5 024 846	3 986 821	1 037 825	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	ReStiles - Rehabilitacja środowiskowa terenów porzucenych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	940 322	196 376	635 903	63 663	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Rzdziń w Centrum	MOPS	2016	2018	677 100	341 180	215 150	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	20 000	5 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. 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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Wspieranie przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2017	222 000	220 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe														
1.1.2.1	Budowa buspassa w ul. Górnickiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślicielek"	ZDMiKP	2016	2019	9 500 000	100 000	2 100 000	7 300 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa buspassa w ul. Kolejnej na odcinku od ul. Granwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMiKP	2016	2020	12 000 000	200 000	514 000	5 600 000	0	0	0	0	0	0	0
					1 066 234 577	261 729 218	447 989 522	181 229 829	76 344 786	4 700 000	3 250 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Lp	Lp	Limity wydatków w poszczególnych latach										
						Okres realizacji programu		Lp	Lp	Lp	Lp	Lp	Lp	Lp	Lp	
						od	do									2017
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.1.2.3	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wąły Jagiellońskie 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
1.1.2.4	Budowa drogi 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
1.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jami Pawła II	ZDMIKP	2012	2018	49 998 264	34 505 263	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (BOVK)	2017	2018	6 227 478	653 572	5 528 428	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
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
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	19 438 931	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Budowa windstanków i przystanków kolejowych w Bydgoszko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMIKP	2009	2017	55 649 356	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (Wf)	2017	2021	1 000 000	100 000	100 000	200 000	500 000	100 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (Wf)	2016	2019	8 486 327	4 140 177	3 056 000	1 290 150	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	Urząd Miasta (Wf)	2017	2018	967 642	967 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	ZDMIKP	2015	2017	23 872 861	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMIKP	2016	2020	44 000 000	400 000	1 900 000	21 232 800	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila 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
1.1.2.17	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
1.1.2.18	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Ziechońskiego do gruntu miasta	ZDMIKP	2012	2019	151 041 323	74 770 452	55 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczalkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2018	21 845 538	3 154 250	4 805 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	ReStiles - Rehabilitacja srodowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZE)	2016	2019	322 053	109 711	212 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Włocławca w Bydgoszczy	Urząd Miasta (Wf)	2017	2018	5 000 000	1 510 000	3 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kammersalonego przy ul. Grodułkiej	Urząd Miasta (Wf)	2014	2019	20 000 000	1 500 000	12 000 000	6 336 031	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Rewitalizacja pozostałości zdegradowanych terenów miasta	Miasto Bydgoszcz	2018	2019	23 950 000	0	10 800 000	13 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	ZDMIKP	2014	2020	50 000 000	13 078 044	12 500 000	12 500 000	7 619 855	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyjeżdżających uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	ZDMIKP	2010	2018	20 668 459	6 000 000	12 375 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	Urząd Miasta (Wf)	2017	2018	6 093 308	5 895 000	198 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	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	16 716 922	15 484 298	1 232 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Liczba nakładów finansowych	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 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	17 397 445	15 787 500	1 609 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj: Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	4 821 792	4 821 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	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	43 717 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczne-rynkowego.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki budżetowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 546 661 572	498 848 467	565 493 626	513 645 568	306 808 718	233 605 747	236 513 431	214 145 271	218 316 843	222 263 763	29 409 353	
1.3.1.	- wydatki budżetowe				3 308 012 911	304 416 400	298 480 962	296 343 097	218 661 019	194 853 769	196 293 203	202 830 876	207 548 146	212 040 638	19 731 614	
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	BBFO	2014	2020	143 569	23 928	23 928	23 928	14 857	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Budowle rzeczowego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2015	2017	47 100	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fondoską 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	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	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	0
1.3.1.6	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMIKP	2018	2020	1 892 000	0	564 000	564 000	564 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrownoważonego transportu	ZDMIKP	2014	2017	273 279	83 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Dofinansowanie działalności bieżącej Główni Miejskiej bwn w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BK)	2017	2019	5 960 000	1 840 000	1 760 000	1 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BK)	2015	2019	31 616 165	6 933 465	6 123 000	6 123 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BK)	2014	2017	23 817 000	6 216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	9 954 586	3 170 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Planowanie miasta	Urząd Miasta (WVGK)	2017	2019	129 654	43 218	43 218	43 218	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2027	427 233 556	74 117 404	74 000 000	76 237 500	7 304 907	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	
1.3.1.15	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2022	2026	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMIKP	2017	2025	62 115 259	6 958 104	6 508 000	6 933 000	7 945 000	6 488 831	6 676 831	6 869 831	7 066 831	7 268 831	0	0
1.3.1.17	mięjskiej	ZDMIKP	2017	2020	5 060 373	1 681 278	1 071 219	1 125 450	1 182 426	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Kontrola błędów komunikacji publicznej	ZDMIKP	2013	2020	20 509 377	2 844 547	3 232 440	3 232 440	3 232 440	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawałki II	Urząd Miasta (WZR)	2015	2018	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Liczba realizacji	Liczba nakładów finansowych	Limity wydatków w poszczególnych latach																			
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
						od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do
1.3.1.20	Ocena wrażliwości kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. młingu	Urząd Miasta (WZR)	2016	2018	249 900	79 950	79 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.21	Ochrona mienia	ZDMiKP	2016	2019	999 371	392 102	305 002	298 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.22	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGSK)	2015	2021	34 773 558	5 709 392	5 994 862	5 994 862	5 994 862	499 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.23	Opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wod opładowych lub rozprzeczonych do kanalizacji	Urząd Miasta (WGSK)	2017	2019	3 333 500	1 003 300	981 900	1 348 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.24	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2015	2018	7 131 400	1 755 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.25	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2017	1 140 303	152 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.26	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	0	0	0	0	0			
1.3.1.27	Prowadzenie osrodków wsparcia dla osób w podzłym wieku	MOPS	2016	2018	3 789 800	1 220 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.28	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	7 373 475	0	0	0	0	1 474 695	1 474 695	1 474 695	1 474 695	1 474 695	1 474 695	1 474 695	1 474 695	1 474 695	1 474 695	1 474 695	1 474 695	0			
1.3.1.29	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	3 441 000	0	0	0	0	687 708	687 708	687 708	687 708	687 708	687 708	687 708	687 708	687 708	687 708	687 708	687 708	0			
1.3.1.30	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2018	1 078 996	437 316	431 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.31	Przewozy na linii tramwajowej do fontann	ZDMiKP	2013	2025	2 052 012 894	143 578 000	149 802 371	153 342 668	157 721 259	161 079 689	164 912 171	169 034 976	173 260 851	177 592 373	181 924 896	186 257 419	190 590 942	194 924 465	199 258 988	203 593 511	207 928 034	212 262 557			
1.3.1.32	Przewozy na linii tramwajowej do fontann	ZDMiKP	2016	2038	394 705 033	14 880 000	16 593 020	16 761 303	16 931 682	17 105 143	17 244 936	17 351 036	17 459 199	17 569 399	17 681 614	17 791 814	17 902 014	18 012 214	18 122 414	18 232 614	18 342 814	18 453 014			
1.3.1.33	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	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200			
1.3.1.34	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	25 292 000	3 810 000	2 581 000	2 643 000	2 713 000	2 783 000	2 848 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000			
1.3.1.35	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2020	27 672 711	2 999 128	3 441 128	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000			
1.3.1.36	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2010	2020	7 551 835	558 585	798 500	798 500	798 500	798 500	798 500	798 500	798 500	798 500	798 500	798 500	798 500	798 500	798 500	798 500	798 500	798 500			
1.3.1.37	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2020	691 775	77 316	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000			
1.3.1.38	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2020	128 686	12 936	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500			
1.3.1.39	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2018	951 579	250 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.40	Utrzymanie i konserwacja fontann i Miedzynadzia	Urząd Miasta (WGSK)	2014	2018	823 123	256 336	34 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.41	Utrzymanie rzeczniatw 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	0	0	0	0	0			
1.3.1.42	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	0	0	0	0	0			
1.3.1.43	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGSK)	2012	2018	680 414	125 812	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.44	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przylicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGSK)	2012	2021	41 590 320	5 480 993	5 165 982	5 165 982	5 165 982	430 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.45	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGSK)	2017	2019	1 739 058	667 338	535 860	535 860	535 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.46	Wydwanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2010	2020	28 491 233	2 580 000	2 756 000	2 756 000	2 756 000	2 756 000	2 756 000	2 756 000	2 756 000	2 756 000	2 756 000	2 756 000	2 756 000	2 756 000	2 756 000	2 756 000	2 756 000	2 756 000			
1.3.1.47	Wydwanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2016	2019	1 793 784	249 420	647 472	647 472	647 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.48	Zaplanowanie odpowiadających w innych gminach	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	3 096 879	810 797	817 617	827 441	827 441	69 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.49	Zaplanowanie odpowiadających w innych gminach	Urząd Miasta (WGSK)	2016	2017	114 168	104 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.50	Zaplanowanie odpowiadających w innych gminach	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 112 000	1 252 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.51	Zimowe utrzymanie jezdn i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2017	2020	27 991 520	6 997 880	6 997 880	6 997 880	6 997 880	6 997 880	6 997 880	6 997 880	6 997 880	6 997 880	6 997 880	6 997 880	6 997 880	6 997 880	6 997 880	6 997 880	6 997 880	6 997 880			
1.3.2.	wydatki majątkowe				1 238 648 661	194 432 067	268 012 664	217 302 471	88 147 699	38 711 978	38 220 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145	9 677 739	9 232 183	8 787 727	8 342 281	7 897 825	7 453 370	7 008 914	6 564 468			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																			
					2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1.3.2.1	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	0	0	0	0			
1.3.2.2	Budowa Biegunianum na terenie LPKW w Mysiecinie	Urząd Miasta (ZW)	2017	2018	10 000 000	300 000	9 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuszciska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	341 117	334 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.4	Budowa budynku Biblioteczki i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czajkowskiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	1 120 362	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.5	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelnicza sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawęza przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	514 700	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Kantowicza 20 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	10 018 032	2 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.7	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kępińska 49 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	13 593 308	150 000	8 350 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.8	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	ZDMiKP	2015	2020	71 508 186	14 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGSK)	2016	2028	3 828 500	298 500	298 500	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000			
1.3.2.10	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrozonego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	28 988 294	22 196 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.11	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miasta (WIM)	2012	2019	25 919 438	5 200 000	12 318 000	2 873 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej	Urząd Miasta (WGSK)	2017	2018	558 912	558 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.13	Budowa systemu usług e-cmentarz	Urząd Miasta (WGSK)	2016	2017	296 184	296 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.14	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Borna-Kamartwińskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	44 379 078	17 828 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.15	Budowa szczytów w parku na os. Wzgorze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WGSK)	2015	2017	183 166	183 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.16	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Iskudupa	ZDMiKP	2014	2017	9 478 693	5 973 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.17	Bydgoski Rowing Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	3 060 797	944 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.18	Bydgoski Rowing Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	5 448 000	0	1 816 000	1 816 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.19	Dekapitalizowanie Administracji Dmoch Mięskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZW)	2008	2029	62 018 341	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.20	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	166 577 959	10 910 720	10 493 511	10 076 481	9 659 639	9 241 978	8 860 228	8 514 393	8 168 697	7 823 145	7 477 739	0	0	0	0	0	0			
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	0	0	0	0			
1.3.2.22	Inwestycje uwzględniane pozyskaniem dofinansowania zewnętrzne	Miasto Bydgoszcz	2017	2020	97 824 836	10 634 214	37 040 622	48 750 000	3 400 000	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 - Kawała II	Urząd Miasta (WZP/WIM)	2015	2018	8 121 269	3 378 956	3 801 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.24	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	70 000	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0			
1.3.2.26	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WGSK)	2014	2019	38 874 248	10 521 060	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.27	Modernizacja skweru T. Niwankowskiego na os. Swaweterowa (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	178 128	178 128	0	0	0	0	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	0	0	0	0			
1.3.2.29	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benz(a)pirenu - wymiana ogrzewania niezależnego na ekologiczne - rekompensaty	Urząd Miasta (WZP)	2017	2018	1 017 000	696 000	321 000	0	0	0	0	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	1 680 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.31	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wajprzeskiej	ZDMiKP	2015	2017	2 098 307	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.32	Program budowy basenów ościadlnych	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	30 000 000	10 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.33	Program Bydgoski: Budzet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	68 434 436	5 756 713	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	9 470 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000			

I.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Otwarcie realizacji programu		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
															4	5	6
1.3.2.34	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2022	131 000 000	28 302 688	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	17 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	WOPS	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. Minskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2017	2018	5 700 000	300 000	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2018	430 000	200 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa Stacji Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	8 277 800	1 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	ZDMiKP	2012	2020	18 991 251	0	150 000	4 980 000	13 602 060	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa windoktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Bawikowej	ZDMiKP	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Rewitalizacja Kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	100 000 000	4 007 121	46 700 000	48 766 426	0	0	0	0	0	0	0	0	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
1.3.2.43	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młwskiej 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
1.3.2.44	Rewitalizacja Placu Koscielskich	Miasto Bydgoszcz	2017	2018	3 000 000	200 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejewskiego 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
1.3.2.46	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	1 500 000	300 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Termomodernizacja i przykrowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	8 722 721	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	"Tramwaj Fordon" - 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
1.3.2.49	Wykup nieruchomości i odszkodowania	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	575 640	487 080	88 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIM)	2013	2020	127 473 114	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Czysty Mariampol" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	226 933	218 359	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					
1.	2.																	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:	27 040 804	26 625 876	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 681	22 942 042	22 731 354	11 853 080	4 312 860 250				
1.a	- wydatki bieżące	17 908 317	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 797 262	10 229 085	2 400 066 792				
1.b	- wydatki majątkowe	9 132 487	8 713 891	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	1 912 793 458				
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:																	
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983 556 435				
1.1.1.1	Akcja - kwalifikacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 313 080				
1.1.1.2	CitiEduGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 999 990				
1.1.1.3	EduAkcja w technikach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 163 002				
1.1.1.4	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług zasilających	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 960 122				
1.1.1.5	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 489 047				
1.1.1.6	ERASMUS +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063 567				
1.1.1.7	Forger Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzucanych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturalnego i kreatywnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 226 631				
1.1.1.8	Funkcjonowanie Biura ZIT PTOF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143 890				
1.1.1.9	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 161 000				
1.1.1.10	Laboratoria Czystej Energii - projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000				
1.1.1.11	Medycyna 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	6 746 031				
1.1.1.12	MYSMARIT.jie - Inteligentna przetraina miast UE w kierunku nowuj koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522 436				
1.1.1.13	Po co? Dlaczego? Jak? - Kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 024 646				
1.1.1.14	ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenow przemysłowych w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895 942				
1.1.1.15	Rodzin w Centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556 330				
1.1.1.16	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000				
1.1.1.20	Wspieranie przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 424				
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957 243 355				
1.1.2.1	Budowa buspassa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Mysleciniek"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000				
1.1.2.2	Budowa buspassa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 buspasa wzdłuż ul. Waly Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Żbopowy Bynek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Fordońska z ul. Toruńska 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	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 inoburu w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Budowa windostów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Infostanda Kujaw i Pomorza 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	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	0
1.1.2.14	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chmielnicza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzyżoła Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	ReSiles - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Rewitalizacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Rewitalizacja pozostałości zdegradowanych terenów miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	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	0
1.1.2.26	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	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	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						
1.3.1.20	Ocena wrażliwości kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 900
1.3.1.21	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955 697
1.3.1.22	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 193 550
1.3.1.23	Opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód 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
1.3.1.24	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	3 435 000
1.3.1.25	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 435
1.3.1.26	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
1.3.1.27	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podległym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 440 000
1.3.1.28	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Torunskiej - 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
1.3.1.29	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła 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
1.3.1.30	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868 996
1.3.1.31	Przewozy komunikacją publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 324 358
1.3.1.32	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	17 795 817	17 911 985	18 035 575	17 578 359	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 707 262	10 229 085						379 878 818
1.3.1.33	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkol podstawowych w tablete interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 324
1.3.1.34	Remonty infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 292 000
1.3.1.35	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 780 256
1.3.1.36	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
1.3.1.37	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 316
1.3.1.38	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 186
1.3.1.39	Usunięcie 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
1.3.1.40	Utrzymanie i konserwacja fontanom i Międzywodzia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 928
1.3.1.41	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	211 920
1.3.1.42	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, 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
1.3.1.43	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 393
1.3.1.44	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyległej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 409 428
1.3.1.45	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
1.3.1.46	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 848 000
1.3.1.47	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 544 364
1.3.1.48	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
1.3.1.49	Zagospodarowanie zieleni okolicy Bałttonu na os. Bartodziej (Program BKO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 168
1.3.1.50	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
1.3.1.51	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	5 655 666	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 869	4 024 092	1 623 995						955 550 103

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
1.3.2.1	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	2 340 465
1.3.2.2	Budowa Biegunium na terenie LPKWiW w Mysieńsku	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. Kapuska (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 217
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 ul. Cieszyńskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.6	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kryniska 49 w Bydgoszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.7	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rndzińskich Ogrodów Działkowych	300 000	226 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
1.3.2.9	Budowa lodowiska krytego szlucanie mrozonego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 521 500
1.3.2.10	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 196 340
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej na os. Wzgórze Wolności przy ul. Wiślanej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 391 564
1.3.2.12	Budowa systemu usług e-cmentarz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558 912
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	296 184
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	17 828 000
1.3.2.15	Budowa ulic: Jasieńskiej, Trybiewskiego i Małki Terezy z Kalkuty na terenie osiedla Eskalapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 166
1.3.2.16	Bydgoski Rowler Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 973 693
1.3.2.17	Bydgoski Rowler Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944 638
1.3.2.18	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejscowych "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	5 448 000
1.3.2.19	Dokapitalizowanie Tramwaji Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	7 132 487	6 787 391	6 436 976	6 689 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	154 739 053
1.3.2.21	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.22	Investycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 824 836
1.3.2.23	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawała II	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	45 500
1.3.2.25	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale społeczne	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	14 521 060
1.3.2.27	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwedzowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 128
1.3.2.28	Modernizacja sądnou Gwazda	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 nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata	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	5 080 000
1.3.2.31	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wajberskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000
1.3.2.32	Program budowy basenów wędrownych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
1.3.2.33	Program Bydgoski Budzet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 106 713



Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038			
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.34	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekunco-Wychowawczych - podzjazd placówki przy ul. Siołarskiej 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 302 688		
1.3.2.35	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000		
1.3.2.36	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700 000		
1.3.2.37	Przebudowa Stadiumu Polonii Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000		
1.3.2.38	Przebudowa układu drogowego zwanego z budową nowej strefy Akademii Muryzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000		
1.3.2.39	Przebudowa wiadukτών i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej wraz ul. Białkowskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 732 060		
1.3.2.40	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 473 547		
1.3.2.41	Rewitalizacji bulwarów Brdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000		
1.3.2.42	Rewitalizacji Płacu Koscielnickich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 050 000		
1.3.2.43	Rewitalizacji terenów pogórznych przy ul. M. Rejlewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000		
1.3.2.44	Rewitalizacji terenów pogórznych przy ul. M. Rejlewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000		
1.3.2.45	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000		
1.3.2.46	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczynskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000		
1.3.2.47	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 523		
1.3.2.48	Wykonanie mapy akustycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575 640		
1.3.2.49	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000		
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Sisa Cisyzy Marimpolita" na os. Tatrzankie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 359		

URZĄD MIASTA  
Katarzyna Jędrzejak

SKARBNIK MIASTA  
Piotr Kucharski

**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 (6) 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 3.149.137 zł.

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

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

1.1.1. wydatki bieżące:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Po co? Dlaczego? Jak – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów** o kwotę 124.646 zł, z tego w 2017r. zwiększa się o 690.621 zł a w 2018r. zmniejsza się o 565.975 zł w związku przyznaniem dofinansowaniem oraz ustalonym harmonogramem. Środki przeznaczone zostaną na realizację zajęć dodatkowych i wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych i realizację szkoleń dla nauczycieli. Jednocześnie zwiększa się dochody z UE i BP w związku z realizacją projektu o łączną kwotę 118.413 zł, z tego: w 2017r. zwiększono o 631.280 zł a w 2018r. zmniejszono o 512.867 zł.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **EduAkcja w technikach** o kwotę 82.913 zł, z tego w 2017r. o 46.101 zł, w 2018r. o 20.189 zł i w 2019r. o 16.623 zł w związku z przyznaniem dodatkowym dofinansowaniem na realizację projektu oraz zmianą wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków. Jednocześnie zwiększa się dochody z UE i BP w związku z realizacją projektu o łączną kwotę 78.569 zł, z tego: w 2017r. o 44.285 zł, w 2018r. o 18.311 zł i w 2019r. o 15.973 zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn.: **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 mln zł w latach

2017-2021, z tego w latach 2017-2018 po 100.000 zł rocznie, w 2019r. 200.000 zł, w 2020r. 500.000 zł i w 2021r. 100.000 zł w celu umożliwienia ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rozbudowę systemów informatycznych wdrażanych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” a stanowiących zabezpieczenie wkładu własnego Miasta na realizację tego projektu.

Celem realizacji projektu jest dążenie do zapewnienia najwyższego poziomu standaryzacji publicznych systemów informatycznych ułatwiającego ich wzajemną integrację oraz wymianę danych, a także zagwarantowanie efektywnych mechanizmów bieżącego utrzymania systemów, pozwalających w przyszłości na racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi zarówno na etapie realizacji projektów jak i utrzymania ich produktów. Projekt przewiduje m.in.: Platformę Miejską, Centrum Kontakt z Mieszkańcami, rozbudowę usług świadczonych za pośrednictwem regionalnego geoportalu (ERGO), bazę zarządzania budynkami (w zakresie energii), Portal Konsultacji Społecznych z modułem budżetu obywatelskiego, centrum zapasowe dla systemów informatycznych UMB.

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

**1.3.1. wydatki bieżące:**

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2,4 mln zł w latach 2022-2026, z tego w 2022r. 100.000 zł, w 2023r. 200.000 zł i w latach 2024-2026 po 700.000 zł rocznie w celu zabezpieczenia środków na bieżące koszty utrzymania produktów projektu;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o kwotę 45.000 zł w związku z rezygnacją przez organizacje pozarządowe z realizacji niektórych zadań kulturalnych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert w br.;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i wydłuża okres realizacji do 2021 roku na przedsięwzięciu pn. **Oczyszczanie ulic i ich otoczenia** o łączną kwotę 18.262.801 zł, z tego w 2018r. o 5.773.505 zł, w latach 2019-2020 o 5.994.862 zł rocznie i w 2021r. o 499.572 zł w celu kontynuacji realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w kolejnych trzech latach;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i wydłuża okres realizacji do 2021 roku na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na**

terenach zieleni parkowej i publicznej na terenie Bydgoszczy o łączną kwotę 15.847.576 zł, z tego :

- a) 15.831.076 zł w latach 2018-2021, w celu kontynuacji realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w kolejnych trzech latach,
  - b) 16.500 zł w 2017r. w celu usunięcia drzew rosnących w pasie drogowym ul. Pałubickiego-Wardyńskiego;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn.:
- a) **Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych** o kwotę 8.268.000 zł w tego w latach 2018-2020 po 2.756.000 zł rocznie,
  - b) **Wydawanie tablic rejestracyjnych** o kwotę 874.099 zł, z tego w 2018r. o 226.627 zł i w 2019r. o 647.472 zł
- w celu zawarcia umów wieloletnich na dostawy niezbędne do realizacji ustawowego zadania związanego z obsługą mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów;

### 1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się limit wydatków na 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego** o kwotę 11.000.000 zł, z uwagi na brak możliwości jej wydatkowania w ramach planu wydatków niewygasających 2016r. w terminie określonym w uchwale Rady Miasta;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa systemu usług e-cmentarz** o kwotę 3.816 zł w związku z oszczędnościami poprzez targowymi;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** o kwotę 900.000 zł, z tego limit wydatków w latach 2017-2018 po 100.000 zł rocznie, w 2019r. 200.000 zł, w 2020r. 500.000 zł i przenosi się na przedsięwzięcie pn. *Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Program Bydgoski Budżet Obywatelski** o kwotę 18.128 zł i przenosi się na przedsięwzięcie pn. *Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)*;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)** o kwotę 18.128 zł, w celu realizacji rozszerzonego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.

OPISOWY WYKAZ  
3  
mgr inż. Andrzej Cieliecki

SKARBNIK MIASTA  
Piotr Tomaszewski