

**Uchwała Nr XLVIII/1002/17  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY  
z dnia 13 września 2017 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (8)

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475 i 1537) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017r. poz. 730 i 935), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814, 1579 i 1948, z 2017r. poz. 730 i 935) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/III/741/16  
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Dochoły ogółem	1 527 479 574,36	1 615 592 180,45	1 739 818 558,00	1 781 693 938,29	1 907 001 539	2 108 760 640	2 001 735 684	1 965 925 491							
1.1	Dochoły budżet:															
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 452 342 402,82	1 495 560 028,02	1 670 501 295,00	1 705 751 081,57	1 754 723 751	1 786 948 702	1 825 139 726	1 875 236 898							
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	361 622 541,00	389 234 369,00	406 986 710,00	415 531 854,00	436 577 172	459 279 185	484 539 540	512 158 204							
1.1.3	podatki i opłaty	23 931 272,46	30 021 398,98	28 500 000,00	30 630 093,11	31 000 000,00	32 178 000,00	33 432 942	34 736 827							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	333 484 591,93	343 773 917,53	372 809 262,00	372 891 235,59	379 810 078	386 967 208	398 233 921	402 442 622							
1.1.3.1.1	z podatku od nieruchomości	199 856 894,33	207 754 176,90	217 897 447,00	216 315 082,53	217 750 000,00	227 548 750	237 788 444	248 488 924							
1.1.3.1.2	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	380 771 037	380 771 037							
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	186 539 794,22	176 167 973,98	264 255 831,00	301 153 854,53	316 879 417	316 598 923	314 540 909	317 820 084							
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	75 337 171,54	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	25 513 427	25 000 000	25 000 000	25 000 000							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 192 127,56	84 900 106,51	37 426 850,00	48 935 500,56	115 425 141	296 811 938	151 595 958	67 688 593							
2	Wydatki ogółem	1 580 611 245,08	1 600 155 411,57	1 792 223 957,00	1 710 705 791,75	2 090 990 815	2 352 273 195	2 033 251 847	1 912 579 004							
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	1 343 331 328,05	1 358 708 134,50	1 537 315 133,00	1 521 190 528,94	1 609 903 196	1 624 417 929	1 648 917 717	1 686 044 842							
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji	0,00	457 173,64	3 294 690,00	21 205,38	2 366 870	23 481 780	22 700 516	21 629 701							
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.2	na spłatę przeszłych 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	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	27 835 280,86	23 435 537,82	25 935 209,00	25 089 255,01	26 962 916	30 731 108	37 983 505	39 514 673							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	27 835 280,86	23 435 537,82	25 935 209,00	25 089 255,01	26 962 916	30 731 108	37 983 505	39 514 673							
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 uruchomieniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.2	Wydatki majątkowe	237 279 917,03	241 447 277,07	254 908 824,00	189 515 262,81	481 087 619	727 855 266	584 334 130	226 534 162							
3	Wyniki budżetu	-53 131 670,72	13 434 768,88	-52 405 399,00	70 988 146,54	-183 989 276	-243 512 555	-31 516 163	53 346 487							
4	Przychody budżetu	150 485 435,18	162 014 307,83	79 185 399,00	77 899 581,26	217 911 568	286 434 367	78 648 364	0							
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	38 244 533,86	53 999 762,79	64 259 041,00	77 742 995,37	40 901 166	0	0	0							
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	115 000 000,00	107 800 166,61	14 846 358,00	0,00	176 065 402	286 434 367	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	143 315 610	243 512 555	31 516 163	0							
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	240 901,32	214 378,43	80 000,00	156 591,89	45 000	0	0	0							
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	Rozchody budżetu	43 700 603,95	97 363 015,80	26 780 000,00	26 368 597,39	33 922 292	42 921 812	47 132 201	53 346 487							
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	43 600 603,95	97 363 015,80	26 700 000,00	26 368 597,39	33 877 292	42 921 812	47 132 201	53 346 487							
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:															
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	45 000	0	0	0							
6	Kwota długu	1 078 069 401,05	1 091 101 630,24	1 077 938 086,00	1 068 632 428,66	1 210 410 634	1 453 923 189	1 485 439 352	1 432 092 865							
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
8	Relacja zrównowazenia wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi	109 011 074,77	137 851 893,52	133 186 163,00	182 500 552,63	144 820 555	162 530 773	176 222 009	187 192 056							
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi i skorygowanymi o środki i wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	144 255 608,63	191 851 656,31	197 445 203,00	260 303 548,00	185 721 721	162 530 773	176 222 009	187 192 056							

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wyszczególnienie

Lp.	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
9	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	4,68%	7,51%	3,20%	2,77%	3,31%	4,61%	5,39%	5,82%
9.2	4,68%	7,51%	3,20%	2,77%	3,31%	4,61%	5,39%	5,82%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	4,68%	7,51%	3,20%	2,77%	3,31%	4,61%	5,39%	5,82%
9.5	9,89%	9,88%	9,24%	11,56%	8,02%	8,89%	10,05%	10,79%
9.6	x	x	x	x	9,67%	9,35%	9,02%	9,29%
9.6.1	x	x	x	x	10,44%	10,12%	9,79%	9,29%
9.7	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	53 346 487
10.1	0,00	0,00	0,00	26 368 597,39	0	0	0	53 346 487
11	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	544 490 074,54	558 988 288,40	575 014 319,00	574 419 912,18	579 892 925	579 892 925	590 350 098	605 089 273
11.2	59 399 321,56	63 789 079,19	63 322 023,00	62 416 415,20	68 447 124	68 447 124	69 679 172	71 421 152
11.3	445 935 662,42	508 540 436,44	539 450 057,00	460 258 042,46	777 072 287	1 056 030 576	676 545 781	388 260 524
11.3.1	274 385 525,26	302 706 228,02	325 156 056,00	306 767 540,32	328 965 385	308 373 807	298 013 481	218 768 059
11.3.2	171 550 137,16	205 634 208,42	214 294 001,00	153 470 702,14	448 706 902	727 656 569	378 552 300	166 492 485
11.4	111 421 247,69	167 105 047,24	147 464 777,00	110 558 428,63	338 407 958	628 007 228	297 125 819	150 762 846
11.5	100 989 599,72	63 164 586,39	74 787 814,00	61 537 923,41	105 990 432	22 616 000	10 000 000	10 000 000
11.6	5 001 841,06	6 277 843,44	2 097 775,00	2 165 486,77	7 615 189	5 429 208	3 000 000	3 000 000
12	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	23 188 815,34	9 838 858,03	4 297 066,00	6 153 783,16	16 326 723	12 419 361	3 810 026	107 020
12.1.1	21 157 833,95	8 750 130,23	3 898 342,00	5 825 467,25	15 470 361	10 698 785	1 062 496	107 020
12.1.1.1	21 157 833,95	8 750 130,23	2 918 958,00	5 825 467,25	3 314 251	3 002 449	121 312	107 020
12.2	17 003 774,88	59 255 615,64	32 327 671,00	31 622 185,16	108 924 980	294 909 203	151 595 958	67 688 593
12.2.1	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
12.2.1.1	14 526 265,12	59 255 615,64	32 327 671,00	31 622 185,16	20 722 695	60 620 125	45 282 171	6 180 980
12.3	24 475 706,25	10 195 181,22	5 321 024,00	4 622 551,88	25 710 475	9 892 945	1 670 384	107 020
12.3.1	20 907 052,35	8 975 677,93	4 150 159,00	3 893 691,68	19 895 364	6 177 537	963 423	107 020
12.3.2	12 681 241,53	8 975 677,93	3 170 775,00	3 893 691,68	9 964 162	5 312 932	963 423	107 020
12.4	63 290 586,36	76 537 350,16	58 088 976,00	30 963 728,56	254 509 335	459 643 905	161 229 829	78 344 786
12.4.1	27 405 704,17	53 850 899,88	22 505 483,00	11 916 921,80	161 112 004	285 206 886	103 904 099	50 286 407
12.4.2	18 670 589,19	53 850 899,88	0,00	0,00	128 567 249	170 572 377	32 914 598	11 876 221

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wyświetlenie

Lp.	Wyświetlenie	2014	2015	2016	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	25 878 975,53	19 526 675,35	34 367 229,00	96 583 775	174 435 983	57 454 437	28 058 379	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12 045 483,07	23 684 980,04	3 746 320,21	12 068 729,00	64 730 401	109 342 775	17 664 109	7 568 710	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 783 179,11	10 550 498,33	7 233 438,49	13 162 951,00	85 363 471	161 050 546	49 580 321	24 958 534	
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	855 022,88	899 038,00	63 585 401	109 342 775	17 664 109	7 568 710	
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	0,00	5 882 246,00	73 717 450	0	0	0	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 367 756,88	0,00	0,00	1 010 000,00	45 536 855	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	0,00	5 307 246,00	64 021 250	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	0,00	535 000,00	44 391 855	0	0	0	
13	Kwoty dozwolone przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
13.5	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	0	0	0	
13.6	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	0	0	0	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
14	Dane uzupełniające o dług 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 zapłaconych	43 600 603,95	97 363 015,80	26 651 666,00	26 651 666,00	35 877 292	42 921 812	47 132 201	53 346 487	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	2 619 808,28	1 309 902,28	1 309 904,19	1 309 904	0	0	0	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	1 309 906,00	1 309 904	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	0	0	0	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1 309 906,00	1 309 904	0	0	0	
14.3.3	wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	3 728 805,00	-24 730,00	0,00	5 209 300,00	0	0	0	0	
15	Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 243-244 ustawy (dotyczy tylko JST 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>	1 961 667 923	2 002 566 378	2 046 463 935	2 046 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935
1.1	Dochoły budżetowe	1 925 286 173	1 979 678 878	2 036 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935
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
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	36 381 750	22 687 500	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 381 750	2 687 500	0	0	0	0	0	0
2	<b>Wydatki ogółem</b>	1 904 379 036	1 934 877 491	1 969 648 175	1 953 016 084	1 919 978 486	1 913 043 113	1 914 043 113	1 906 773 513
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 722 646 380	1 760 211 787	1 798 551 171	1 795 041 283	1 791 777 746	1 788 172 717	1 784 571 656	1 776 909 786
2.1.1	z tytułu porzeczności i świadczeń	20 744 587	20 251 323	19 760 609	19 200 179	18 675 878	18 108 896	17 450 402	13 055 720
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczności 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 przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	38 381 856	36 935 916	35 177 594	32 886 869	30 417 857	26 946 022	25 522 804	20 441 489
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	38 381 856	36 935 916	35 177 594	32 886 869	30 417 857	26 946 022	25 522 804	20 441 489
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	181 732 656	174 665 704	171 097 004	157 974 801	128 200 740	124 870 396	129 671 457	129 863 727
3	<b>Wynik budżetu</b>	57 288 887	67 488 887	76 815 760	93 447 851	116 488 449	123 420 822	122 420 822	129 690 422
4	<b>Przebieg 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 przebiegi 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>Rozchód budżetu</b>	57 288 887	67 488 887	76 815 760	93 447 851	116 488 449	123 420 822	122 420 822	129 690 422
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	57 288 887	67 488 887	76 815 760	93 447 851	116 488 449	123 420 822	122 420 822	129 690 422
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Kwota długu</b>	1 374 803 978	1 307 315 091	1 230 499 331	1 137 051 480	1 020 566 031	897 145 209	774 724 387	645 033 965
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	202 639 793	219 467 091	237 912 764	241 422 652	244 686 189	248 291 218	252 092 279	259 554 149
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	202 639 793	219 467 091	237 912 764	241 422 652	244 686 189	248 291 218	252 092 279	259 554 149

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,93%	6,23%	6,44%	7,11%	8,13%	8,27%	8,02%	8,01%
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.	5,93%	6,23%	6,44%	7,11%	8,13%	8,27%	8,02%	8,01%
9.3	Kwota zobowiązania 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.	5,93%	6,23%	6,44%	7,11%	8,13%	8,27%	8,02%	8,01%
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)	11,60%	11,96%	12,11%	12,39%	12,02%	12,19%	12,38%	12,75%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,91%	10,81%	11,45%	11,89%	12,12%	12,14%	12,17%	12,20%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,91%	10,81%	11,45%	11,89%	12,12%	12,14%	12,17%	12,20%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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 zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	57 288 887	67 488 887	76 815 760	93 447 851	116 485 449	123 420 822	122 420 822	129 690 422
10.2	Wydatki bieżące na wyprzedzanie z składek od nich należące	57 288 887	67 488 887	76 815 760	93 447 851	116 485 449	123 420 822	122 420 822	129 690 422
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wyprzedzanie z składek od nich należące	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	238 399 593	239 765 431	214 145 271	218 316 843	222 263 783	29 409 353	27 040 504	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	202 830 878	207 648 146	212 040 638	19 731 614	17 908 317	17 911 985
11.3.1	bieżące	45 411 978	41 470 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145	9 677 739	9 132 487	8 715 891
11.3.2	majątkowe	0	0	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93 846	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 846	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	93 846	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 381 750	2 687 500	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 381 750	2 687 500	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93 846	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 846	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 846	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 700 000	3 250 000	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 910 000	2 762 500	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

LP.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.5	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopien finansowania tymi srodkami	790 000	487 500	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w zwiázku z ju¿ zawartà umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z zawartà po dniu 1 stycznia 2013 r. umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, 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 zwiázku z ju¿ zawartà umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w zwiázku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopien finansowania tymi srodkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w zwiázku z ju¿ zawartà umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w zwiázku z zawartà po dniu 1 stycznia 2013 r. umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, 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 zwiázku z ju¿ zawartà umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczàce przejęcia i spłaty zobowiazàń po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia nieterminowego wymiaku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiazàń wymiàkajàcych z przejęcia przez jednostkè samorzàdu terytorialnego zobowiazàń po likwidowanych i przeksztaicanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoáy budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiazàń podlegajàcych umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o dzialalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydávki na spłaté przetych zobowiazàń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztaiconego na zasadach określonych w przepisach o dzialalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydávki na spłaté przetych zobowiazàń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o dzialalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydávki na spłaté zobowiazàń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydávki bieżàce na pokrycie nieterminowego wymiaku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupelniajàce o długi i je¿o spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitalowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymiàkajàce wyłączenie z tytułu zobowiazàń ju¿ zaspłaconych	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 długi, którego planowania spłata dokonà sié z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydávki zmniejszajàce długi, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiazàń wymiàgalnych z lat poprzednich, innych ni¿ 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 długi publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymiàgalnych porzeczà i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływajàcych na kwote długi (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczàce emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopien niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objetych procedurà z art. 246a lub 246b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie									
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		
1	<b>Dochody ogółem</b>									
1.1	2 036 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935		
1.1.1	2 036 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935		
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	<b>Wydatki ogółem</b>									
2.1	1 923 273 513	1 933 773 513	1 967 381 021	1 978 957 914	1 987 670 873	1 996 028 830	2 000 831 455	2 004 428 858		
2.1	1 761 241 380	1 758 222 247	1 755 464 715	1 753 737 309	1 752 249 871	1 750 988 315	1 749 928 880	1 748 957 808		
2.1.1	705 100	734 800	716 100	645 250	659 070	696 300	735 200	775 760		
2.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3	17 125 412	14 080 370	11 345 328	9 694 559	8 195 165	6 900 100	5 805 555	4 796 903		
2.1.3.1	17 125 412	14 080 370	11 245 328	9 694 559	8 195 165	6 900 100	5 805 555	4 796 903		
2.1.3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	162 032 133	175 551 265	211 916 306	225 220 605	235 421 002	245 040 515	250 902 575	255 470 990		
3	<b>Wynik budżetu</b>									
4	<b>Przechody budżetu</b>									
4.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.4	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	<b>Rozchody budżetu</b>									
5.1	113 190 422	102 690 422	69 082 914	57 506 021	48 793 062	40 435 105	35 632 480	32 035 077		
5.1.1	113 190 422	102 690 422	69 082 914	57 506 021	48 793 062	40 435 105	35 632 480	32 035 077		
5.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	<b>Kwota długu</b>									
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
8	<b>Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>									
8.1	275 222 555	278 241 688	280 999 220	282 726 626	284 214 064	285 475 620	286 535 055	287 506 067		
8.2	275 222 555	278 241 688	280 999 220	282 726 626	284 214 064	285 475 620	286 535 055	287 506 067		



Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,43%	5,77%	3,98%	3,33%	2,83%	2,56%	2,07%	1,85%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,43%	5,77%	3,98%	3,33%	2,83%	2,56%	2,07%	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	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,43%	5,77%	3,98%	3,33%	2,83%	2,56%	2,07%	1,85%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorodny)	13,51%	13,66%	13,80%	13,88%	13,96%	14,02%	14,07%	14,12%
9.6	Deprecjacyjny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,44%	12,88%	13,31%	13,66%	13,78%	13,88%	13,95%	14,02%
9.6.1	Deprecjacyjny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,44%	12,88%	13,31%	13,66%	13,78%	13,88%	13,95%	14,02%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	113 190 422	102 690 422	69 082 914	57 506 021	48 793 062	40 435 105	35 632 480	32 035 077
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	113 190 422	102 690 422	69 082 914	57 506 021	48 793 062	40 435 105	35 632 480	32 035 077
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na 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	18 035 578	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 155
11.3.1	bieżące	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889
11.4	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia nieterminowego 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 samodzielnym 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 przysiężnych 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 przysiężnych 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 przysiężnych 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 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 rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązania już zaciągniętych	76 176 711	65 676 711	35 791 911	26 492 310	22 071 532	18 426 795	13 624 170	10 026 767
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi 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 nieskasowych 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 mieszczący relacji określonych w art. 243-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych 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>	2 036 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935
1.1	Dochoły budżetowe	2 036 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935	2 036 463 935
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	podarki 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>	2 008 211 468	2 012 169 911	2 014 455 626	2 014 455 626	2 014 455 626	2 018 222 182	2 028 396 964	2 035 675 615
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 748 072 442	1 746 573 674	1 745 933 801	1 745 221 833	1 744 586 155	1 743 966 132	1 743 822 874	1 743 630 710
2.1.1	z tytułu porożczenia i gwanancji	750 850	102 100	107 600	15 450	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwanancje i porożczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazan, o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przetępych zobowiazan samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekszalconego na zasadach określonych w przepisach o dzalnalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 041 049	3 094 823	2 453 240	1 837 185	1 220 775	604 542	146 938	11 548
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 041 049	3 094 823	2 453 240	1 837 185	1 220 775	604 542	146 938	11 548
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazan, o których 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 zobowiazan na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazan, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiazan zacięgniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	260 139 026	265 596 237	268 521 825	269 233 793	269 869 471	274 256 050	284 574 090	292 044 905
3	<b>Wynik budżetu</b>	28 252 467	24 294 024	22 008 309	22 008 309	22 008 309	18 241 753	8 066 971	788 320
4	<b>Przechoły 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 przechoły niezwiązane z zacięgnięciem 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>	28 252 467	24 294 024	22 008 309	22 008 309	22 008 309	18 241 753	8 066 971	788 320
5.1	Spłaty na kapitalowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	28 252 467	24 294 024	22 008 309	22 008 309	22 008 309	18 241 753	8 066 971	788 320
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiazan, 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>	117 415 995	93 121 971	71 113 662	49 105 353	27 097 044	8 855 291	788 320	0
7	Kwota zobowiazan wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidacji i przeznaczaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	288 391 493	289 890 261	290 530 134	291 242 102	291 877 780	292 497 803	292 641 061	292 833 225
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	288 391 493	289 890 261	290 530 134	291 242 102	291 877 780	292 497 803	292 641 061	292 833 225
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
9	Wskaźnik spłaty zobowiązania	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	1,62%	1,55%	1,21%	1,17%	1,14%	0,95%	0,40%	0,04%
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	1,62%	1,55%	1,21%	1,17%	1,14%	0,95%	0,40%	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	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	14,16%	14,25%	14,27%	14,30%	14,33%	14,36%	14,37%	14,38%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku fiskalnego (jednoroczny)	14,07%	14,12%	14,17%	14,22%	14,27%	14,30%	14,33%	14,35%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,07%	14,12%	14,17%	14,22%	14,27%	14,30%	14,33%	14,35%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,07%	14,12%	14,17%	14,22%	14,27%	14,30%	14,33%	14,35%
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 zobowiązań 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:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	28 252 467	24 294 024	22 008 309	22 008 309	22 008 309	18 241 753	8 066 971	788 320
10.1		28 252 467	24 294 024	22 008 309	22 008 309	22 008 309	18 241 753	7 066 971	788 320
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na utrzymanie 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. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	22 731 354	11 853 080	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	18 707 262	10 229 085	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	4 024 092	1 623 995	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne 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 darów	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulimowanego 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 przesiadanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dotyczy 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydanki na spłatę przedsięwzięcia w przedpisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ulimowanego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Dane uzupełniające o długi 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 zaspłaconych	6 244 157	2 285 714	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłatę 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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

SKARBNIK MIASTA  
*Janusz Tomaszewski*

*Janusz Tomaszewski*  
 SKARBNIK MIASTA

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				5 659 743 801	777 672 287	1 036 030 376	676 545 781	365 260 524	236 399 593	239 763 431	214 145 271	218 316 843	222 263 783	29 409 353
1.a	- wydatki budżetowe				3 350 660 563	328 965 385	308 373 807	296 013 481	218 768 039	194 987 615	198 293 203	202 830 878	207 648 146	212 040 638	19 731 614
1.b	- wydatki majątkowe				2 309 083 238	448 706 902	727 656 569	378 532 300	166 492 485	43 411 978	41 470 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145	9 677 739
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.). z tego:				1 112 983 729	278 735 320	469 536 750	162 900 213	78 451 806	4 793 846	3 250 000	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki budżetowe				42 847 652	24 548 985	9 892 845	1 670 384	107 020	93 846	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Alcja - kwalifikacji	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	4 999 990	3 163 168	1 936 822	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	CityEnergy - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	1 203 782	429 536	552 533	180 933	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	EduAction w technologiach	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	4 960 122	2 645 813	1 329 199	965 110	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promowanie nowych międzynarodowych usług usługowych	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 600 016	841 624	628 599	18 824	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	1 109 417	523 888	320 864	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	Forger Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzucanych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturalnego i kreatywnego	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 158 261	527 532	320 559	95 799	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	funkcjonowanie Biura ZIT RTO:	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	MySMART! - Inteligentna przemiała miast UE w kierunku nowej konsencji inteligentnego zwi. i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100	107 532	107 532	107 020	107 020	93 846	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	5 024 646	3 986 821	1 037 825	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	940 322	196 376	635 903	63 663	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Rodzina w Centrum	MOPS	2016	2018	677 100	341 180	215 150	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	20 000	5 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy (j. 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 (j. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34)	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	28 000	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy (j. 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 Bydgoszcza	Urząd Miasta (WF)	2016	2017	228 000	220 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta (WF)	2016	2017	1 070 346 077	254 186 335	459 643 905	161 229 829	78 344 786	4 700 000	3 250 000	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa buspasu w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekracyjnej do petli autobusowej "Mysłęcinek"	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 buspasu w ul. Kolbego na odcinku od ul. Granwaldrücki do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMiKP	2016	2020	12 000 000	200 000	514 000	5 600 000	5 686 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	Lp.	Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach										
						Obr. realizacji programu		Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.
						od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.2.3	Budowna buspassa wzdłuż ul. Włdy Jagiellońskiej na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Złotowy Rynek	ZDMiKP	2016	2019	4 100 000	50 000	3 100 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowna drog dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDMiKP	2017	2018	7 500 000	3 500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Budowna II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2018	49 998 264	34 505 263	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowna miejskich Punktów Skiełkowej Zbiornicy Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (BOK)	2017	2018	6 227 478	653 572	5 526 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Budowna 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	Budowna 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	Budowna trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kupawskiego 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	Budowna waduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2017	55 649 355	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (Wi)	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 doposażenie infrastruktury szkieł 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 (WiM/WF)	2017	2018	967 642	967 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Przebudowna 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	Przebudowna torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMiKP	2016	2020	44 000 000	400 000	1 900 000	21 232 600	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Przebudowna torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamilla Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	ZDMiKP	2016	2018	61 051 596	20 315 000	40 636 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Przebudowna torowiska tramwajowego 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	Przebudowna ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2019	149 952 823	74 681 952	54 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Remont konserwatorski i rozbudowna obiektu Muzeum Otwórego im. Leona Wyczekowskiego 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	ReSties - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (MZR)	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 Witosa w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WiM)	2017	2018	5 000 000	1 510 000	3 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WiM)	2014	2019	20 000 000	1 500 000	12 000 000	6 398 031	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 społeczna - gospodarcza Starego Fordonu	ZDMiKP	2014	2020	50 000 000	13 078 044	12 500 000	7 619 855	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Rewitalizacja społeczna - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Bydy	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 (WiM/WF)	2017	2018	13 862 477	1 125 617	12 736 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	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 (WiM/WF)	2017	2018	16 716 922	15 484 298	1 232 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Numer i tyci	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2		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	49 311 364	8 556 072	35 947 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-privatnego.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki biżące				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:				4 546 750 072	498 936 967	566 493 626	513 645 568	306 808 718	233 605 747	236 513 431	214 145 271	218 316 843	222 263 783	29 409 353	
1.3.1.	- wydatki biżące				3 308 012 911	304 416 400	298 480 962	296 343 097	218 661 019	194 893 769	198 293 203	202 830 878	207 648 146	212 040 638	19 731 614	
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	BBFO	2014	2020	143 669	23 928	23 928	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Badanie rocznego 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. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie realizacji	ZDMiKP	2021	2025	6 351 475	0	0	0	0	1 270 295	1 270 295	1 270 295	1 270 295	1 270 295	0	
1.3.1.4	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwania	ZDMiKP	2021	2025	8 636 685	0	0	0	0	1 727 337	1 727 337	1 727 337	1 727 337	1 727 337	0	
1.3.1.5	Bydgoski Rowler Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	1 128 817	365 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Bydgoski Rowler Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	1 692 000	0	564 000	564 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMiKP	2014	2017	273 279	83 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Dofinansowanie działalności biżącej Głenii Mjejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2017	2019	5 360 000	1 840 000	1 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Dofinansowanie działalności biżącej Muzeum Obręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	31 616 165	6 933 465	6 123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Dofinansowanie działalności biżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2014	2017	23 817 000	6 216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Działania promocyjne miasta poprzez kulture - 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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2027	427 233 556	74 117 404	74 000 000	76 237 500	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	100 000	200 000	700 000	700 000	700 000	
1.3.1.16	Konserwacji i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	62 115 259	6 959 104	6 508 000	6 933 000	7 345 000	6 488 831	6 676 831	6 869 831	7 066 831	7 268 831	0	
1.3.1.17	Konserwacja urządzeń przyśankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2017	2020	5 060 373	1 681 278	1 071 219	1 125 450	1 182 426	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Kontrola niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej	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	Planowanie miasta Bydgoszczy - Kawiaka II	Urząd Miasta (WZB)	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 program	Okres realizacji programu	Liczne 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
1.3.1.20	Oceca wrażliwości kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	Urząd Miasta (WZR)	2016	249 900	79 950	79 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Ochrona mienia	ZDMIKP	2016	998 371	392 102	305 002	258 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WVK)	2015	34 773 558	5 709 392	5 994 862	5 994 862	499 572	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Opłaty z tytułu odprawiania ścieków z wod opadowych lub mriopawowych do kanalizacji	Urząd Miasta (WVK)	2017	3 333 500	1 003 300	981 900	1 348 300	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	7 131 400	1 755 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	1 140 303	152 435	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	8 154 154	1 698 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOFS	2016	3 769 800	1 220 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toniejskiej - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMIKP	2021	7 373 475	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
1.3.1.29	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMIKP	2021	3 441 000	0	0	0	697 708	697 708	697 708	697 708	697 708	697 708	697 708	697 708	697 708
1.3.1.30	Przebudowanie usunętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	1 078 996	437 316	431 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMIKP	2013	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	173 260 651	177 592 373	181 924 046	186 355 769	190 887 502
1.3.1.32	Przewozy na linii tramwajowej do Iwrdonu	ZDMIKP	2016	394 705 033	14 880 000	16 593 020	16 761 303	16 931 662	17 105 143	17 244 936	17 351 036	17 459 199	17 569 399	17 681 614	17 791 814	17 902 014
1.3.1.33	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych i doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WES)	2014	396 847	72 224	56 200	56 200	51 700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMIKP	2017	25 292 000	3 810 000	2 581 000	2 645 000	2 713 000	2 780 000	2 848 000	2 916 000	2 984 000	3 052 000	3 120 000	3 188 000	3 256 000
1.3.1.35	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDMIKP	2010	27 672 711	2 999 128	3 441 128	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Ubezpieczenie drogi i sygnalizacji świetlanych	ZDMIKP	2010	7 551 835	558 585	798 500	798 500	399 250	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMIKP	ZDMIKP	2010	691 775	77 316	80 000	80 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Ubezpieczenie wól przysiółkowych	ZDMIKP	2010	128 696	12 936	14 500	14 500	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Uswanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz poruszonych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	951 579	250 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Utrzymanie i konserwacja fontann i Miedzynowdza	Urząd Miasta (WVK)	2014	823 123	256 336	34 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Utrzymanie rezultatów projektu "Remowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młynskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	1 061 800	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie inicjatywnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	81 900	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Utrzymanie Starego Kamaku Bydgoskiego	Urząd Miasta (WVK)	2012	680 414	125 812	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WVK)	2012	41 590 320	5 480 963	5 165 962	5 165 962	5 165 962	430 499	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WVK)	2017	1 739 058	667 338	535 860	535 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	28 491 233	2 580 000	2 756 000	2 756 000	2 756 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	1 793 784	249 420	647 472	647 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	3 036 879	810 797	817 617	827 441	69 024	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Zagospodarowanie zieleni okolic Balutonu na os. Brnoście	Urząd Miasta (WVK)	2016	114 168	104 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	5 112 000	1 252 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMIKP	2017	27 991 520	6 997 880	6 997 880	6 997 880	6 997 880	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe			1 238 737 161	194 520 567	268 012 664	217 302 471	88 147 689	38 711 976	38 220 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145	9 677 739	9 232 293	8 787 293



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	17 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	MOPS	2016	2017	100 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.36	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2017	2018	5 700 000	300 000	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	
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	
1.3.2.38	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	8 277 800	1 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
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	
1.3.2.40	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Białkowskiej	ZDMiKP	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.41	Rewitalizacja kompleksu Asortu na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytose)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	100 000 000	4 007 121	46 700 000	48 766 426	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	
1.3.2.43	Rewitalizacja Młynów Rottera na Wyspie Mińskiej 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	
1.3.2.44	Rewitalizacja Placu Koscielnickich	Miasto Bydgoszcz	2017	2018	3 000 000	200 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.45	Rewitalizacja terenów pogymlanych przy ul. M. Rejzowskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	454 107	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
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	
1.3.2.47	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczynskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	8 722 721	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.48	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odzyskiwanie	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	22 180 231	702 523	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.49	Wykonanie mały akustycznej	Urząd Miasta (WZS)	2017	2018	575 640	487 080	88 560	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.50	Wykup nieruchomości i gospodarkę 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	
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Śl. Cisy Manampola" na os. Tatrzane (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	226 933	218 359	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.	Wydatki na przedsięwzięcia-opółem (1.1+1.2+1.3), z tego:	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1.a	- wydatki budżec	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	4 317 060 250		
1.b	- wydatki majątkowe	17 908 317	17 911 985	18 035 575	17 578 239	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 707 262	10 229 085	2 400 066 792		
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:	9 132 487	8 713 891	7 836 976	6 668 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 985	1 916 993 458		
1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997 667 935		
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 313 080		
1.1.1.1	Akcja - kwalifikacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 999 890		
1.1.1.2	CitiEneGov - Miasto dla dobrego zarządzania energią	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 163 002		
1.1.1.3	EduAkcja w technikach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 960 122		
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 zasilających	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 489 047		
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	1 063 587		
1.1.1.6	ERASMUS +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 226 631		
1.1.1.7	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzecznych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturalnego i kreatywnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143 890		
1.1.1.8	Funkcjonowanie Bura ZIT BTDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 161 000		
1.1.1.9	Kształcenie osobne w ramach ZIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.10	Laboratoria Czystej Energii - projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000		
1.1.1.11	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	6 746 031		
1.1.1.12	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UJ: w kierunku nowej koncepcji inteligentnego związ i gospodarki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522 438		
1.1.1.13	Po co "Dziecko" Jak? - kształtowanie kompetencji porażających uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 024 646		
1.1.1.14	ReSties - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895 942		
1.1.1.15	Rodzina 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 przygotowanie 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	961 354 855		
1.1.2.1	Budowa buspasu w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pełni autobusowej "Mysieciniek"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000		
1.1.2.2	Budowa buspasu w ul. Kołbucho na odcinku od ul. Czynwaldzkiej 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			
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1.1.2.28	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj: Przedszkole nr 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	17 397 445		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 821 792		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 603 918		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	27 040 804	26 625 876	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	3 319 392 315		
1.3.1.	- wydatki bieżące	17 908 317	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 707 262	10 229 085	2 363 753 712		
1.3.1.1	Akademia Młodych Osiów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 141		
1.3.1.2	Budżet rzeczowego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 700		
1.3.1.3	Budowa trasy trimowej wzdłuż ul. Fordońskiej z ul. Tonuską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 351 475		
1.3.1.4	Budowa trasy trimowej 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 trwania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 536 685		
1.3.1.5	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 268		
1.3.1.6	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 892 000		
1.3.1.7	Bydgosko-Tonińskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 896		
1.3.1.8	Dofinansowanie działalności bezopłatnej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 360 000		
1.3.1.9	Dofinansowanie działalności bezopłatnej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 179 465		
1.3.1.10	Dofinansowanie działalności bezopłatnej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 216 000		
1.3.1.11	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival, Camerimage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000		
1.3.1.12	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 970 000		
1.3.1.13	Planowanie miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 654		
1.3.1.14	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	112 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 872 311		
1.3.1.15	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000		
1.3.1.16	Konservacja i utrzymanie infrastruktury trimowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 115 259		
1.3.1.17	Konservacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 060 373		
1.3.1.18	Kontrola bilietów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 541 867		
1.3.1.19	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej fabryki na terenie miasta Bydgoszczy - Kawałki II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000		

Lp	Nazwa i kod	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.3.1.20	Ocena wadygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 900
1.3.1.21	Ochrona miasta	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	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	3 383 500
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	3 435 000
1.3.1.25	Program Bydgoski: Budżet Obywatelski	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	1 698 114
1.3.1.27	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	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. Tenackiej - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	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	3 441 000
1.3.1.30	Przechowywanie usunętych pojazdów na parkingu	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	1 450 324 358
1.3.1.32	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	17 795 817	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 707 262	10 229 085	379 878 818
1.3.1.33	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 324
1.3.1.34	Remonty infrastruktury tramwajowej	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	6 780 256
1.3.1.36	Ubezpieczenie dróg, sygnalizacji świetlanych	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	277 316
1.3.1.38	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 186
1.3.1.39	Ustawianie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzucanych na terenach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751 000
1.3.1.40	Utrzymanie i konserwacja fontann i Miedzynwodźnia	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 Wypły Młyńskiej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 920
1.3.1.42	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie nieogrodzonych, ogólnodostępnych stref rekreacji działającej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 200
1.3.1.43	Utrzymanie Starożytności Kanalu Bydgoskiego	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 przyulicznej na terenie Bydgoszczy	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	1 739 658
1.3.1.46	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	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	1 544 364
1.3.1.48	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 524 879
1.3.1.49	Zagospodarowanie zieleni ekologicznej Biatonu na os. Bartodziej	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	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	27 991 520
1.3.2.	- wydatki majątkowe	9 132 487	8 713 891	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	955 838 603

I.p	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 Budzkiego 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 LPKw w Myśliczynie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000		
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr. 34 na os. Kapuściska (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 217		
1.3.2.4	Budowa budynku filii Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgostow	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000		
1.3.2.5	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelecka sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000		
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Kartowicza 20 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000		
1.3.2.7	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku striczącego ZS nr 14, ul. Kocynska 49 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000		
1.3.2.8	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000		
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodziny Ogrodów Działkowych	300 000	226 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 521 500		
1.3.2.10	Budowni lodowiska krytego sztucznie mrozonego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 196 340		
1.3.2.11	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 391 564		
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej na ementaruze komunalnym przy ul. Wiskanej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558 912		
1.3.2.13	Budowa systemu usług e-mentarz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 184		
1.3.2.14	Budowni Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 828 000		
1.3.2.15	Budowa szczytów w parku na os. Wzgorze Wolności (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 166		
1.3.2.16	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	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	Bydgoski Rowler Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 448 000		
1.3.2.19	Dykapitalizowanie Administracji Dornów Miejskich "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	31 400 000		
1.3.2.20	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	7 132 487	6 787 391	6 436 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	154 739 053		
1.3.2.21	Drugi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000		
1.3.2.22	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 - inkubator społeczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878 890		
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	Modernizacji skweru T. Nowakowskiego na os. Swederowo (Program RPO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 128		
1.3.2.28	Modernizacja Stadionu Gwiazda	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. Wajrowskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000		
1.3.2.32	Program budowy basenów osiedlowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000		
1.3.2.33	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 195 213		



Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiąz.	
		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	Program utworzenia ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 302 688
1.3.2.34	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
1.3.2.35	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700 000
1.3.2.36	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965 000
1.3.2.37	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.38	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 732 060
1.3.2.39	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Błwakowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Rewitalizacji kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 473 547
1.3.2.41	Rewitalizacji bulwarów Brdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000
1.3.2.42	Rewitalizacji Młynów Reihem na Wyspie Mińskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 050 000
1.3.2.43	Rewitalizacji Piłsudskiego na ul. Rejowskiej na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.44	Rewitalizacji terenów pogryzanych przy ul. M. Rejowskiej na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.45	Rozbudowa Sezoniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.46	Termomodernizacji i przystosowanie obiektu przy ul. Bieżyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	0	0	0	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	0	0	0	702 523
1.3.2.48	Wykonanie mapy akustycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575 640
1.3.2.49	Wykup nieruchomości i gospodarki gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Czysta Manampola" na os. Tatrzańskie (Program BEO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 359

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Janina*  
 KANCELARIA MIASTA

SKARBNIK MIASTA

*Piotr Tomaszewski*

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

I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (8) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2017r. o kwotę 7.454.383 zł, natomiast w 2018r. nastąpił wzrost deficytu o kwotę 11.700.000 zł. W 2017r. środki z kredytu zmniejszono o 11.700.000 zł i przesunięto na pokrycie zwiększonego planowanego deficytu w 2018r.. Jednocześnie w 2017r. zwiększono wolne środki o kwotę 4.245.617 zł. Powyższe zmiany spowodowały konieczność adekwatnej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi.

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:*

1.1.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru** o kwotę 4.200.000 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2017r o 2.685.000 zł i zwiększa się w 2018r. o kwotę 6.885.000 zł umożliwiając tym samym rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykonanie robót;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2018r. na przedsięwzięciu pn. **Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy** o kwotę 7.769.169 zł, które przenosi się na przedsięwzięcie *Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy*;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy** o kwotę 7.769.169 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2017r o 4.769.383 zł

i zwiększa się w 2018r. o kwotę 12.538.552 zł umożliwiając tym samym rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykonanie robót.

SKARBNIK MIASTA  
*[Signature]*  
Krzysztof Jędrzejak

SKARBNIK MIASTA  
*[Signature]*  
Piotr Tomaszewski