

**Uchwała Nr XXXIX/772/17  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY  
z dnia 25 stycznia 2017 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy  
(1)

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, 1984 i 2260) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 i 1579), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 i 1579) 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 załącznik nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
I	Dochoły ogółem	1 527 479 574,36	1 613 592 180,45	1 739 818 556,00	1 741 685 305,00	1 857 162 071	2 016 570 973	1 923 864 468	1 926 398 000		
1.1	Dochoły bieżące	1 452 342 402,82	1 496 560 028,02	1 670 501 295,00	1 669 044 843,00	1 718 206 498	1 751 779 426	1 792 550 681	1 839 890 587		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	361 022 541,00	389 234 369,00	406 986 710,00	410 000 000,00	436 577 172	459 279 185	484 539 540	512 158 294		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 931 272,46	30 021 398,98	28 500 000,00	30 000 000,00	31 000 000	32 178 000	33 432 942	34 756 827		
1.1.3	podatki i opłaty	333 484 591,03	343 773 917,53	372 809 362,00	375 920 432,00	379 526 282	386 711 440	397 972 526	402 174 692		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	199 856 894,33	207 754 176,90	217 587 447,00	217 587 447,00	217 750 000	227 548 750	237 788 444	248 488 924		
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	346 459 370,00	354 935 904,00	369 945 801,00	369 945 801,00	379 246 063	379 246 063	379 246 063	379 246 063		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	186 559 794,22	176 167 973,98	284 255 983,00	277 110 814,00	282 218 837	283 298 389	283 826 234	286 354 477		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	75 137 171,54	117 032 154,43	69 317 263,00	72 640 462,00	138 955 573	264 791 547	131 313 787	86 507 613		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	42 032 210,84	21 607 989,47	27 516 527,00	25 316 527,00	25 274 027	25 000 000	25 000 000	25 000 000		
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	26 192 127,56	84 900 106,31	37 426 850,00	46 786 569,00	113 401 546	239 791 547	106 313 787	61 507 613		
2	Wydaki ogółem	1 580 611 245,08	1 600 155 411,57	1 792 223 957,00	1 741 685 305,00	2 034 026 996	2 231 927 278	1 972 324 381	1 873 295 263		
2.1	Wydaki bieżące, w tym:	1 343 331 328,05	1 368 708 134,50	1 537 315 133,00	1 532 596 248,00	1 571 716 727	1 592 848 387	1 616 562 081	1 652 938 048		
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji	0,00	457 173,64	3 294 690,00	600 000,00	3 066 870	23 481 780	22 700 516	21 629 701		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia 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 przejściwych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydaki na obsługę długu, w tym:	27 832 280,86	23 425 314,42	25 935 209,00	23 247 170,00	27 982 742	31 037 273	37 494 484	39 493 218		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	27 832 280,86	23 425 314,42	25 935 209,00	23 247 170,00	27 982 742	31 037 273	37 494 484	39 493 218		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji, z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydaki majątkowe	23 279 917,03	241 447 277,07	254 908 824,00	209 089 057,00	462 310 269	639 078 891	355 762 300	220 357 215		
3	Wynik budżetu	-53 131 670,72	13 436 766,88	-52 405 399,00	0,00	-176 864 925	-215 356 305	-48 459 913	53 102 737		
4	Przychody budżetu	150 485 435,18	162 014 307,83	79 185 399,00	26 480 000,00	210 559 717	258 034 367	95 348 364	0		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	35 244 533,86	53 999 762,79	64 259 041,00	26 400 000,00	21 849 315	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	188 665 402	288 034 367	95 348 364	0		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	53 131 670,72	0,00	14 846 358,00	0,00	155 015 610	215 356 305	48 459 913	0		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	240 901,32	214 378,43	80 000,00	80 000,00	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	26 480 000,00	33 694 792	42 678 062	46 888 451	53 102 737		
5.1	Spłaty mi kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	43 600 603,95	97 363 015,80	26 700 000,00	26 400 000,00	33 649 792	42 678 062	46 888 451	53 102 737		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 2a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	100 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	45 000	0	0	0		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 078 069 401,05	1 091 101 630,24	1 077 938 086,00	1 063 391 724,24	1 217 097 432	1 432 453 737	1 480 913 650	1 427 810 912		
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, 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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	109 011 074,77	137 851 893,52	133 186 162,00	136 448 595,00	146 489 771	158 931 039	175 988 600	186 952 339		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	144 255 608,63	191 851 656,31	197 445 205,00	162 848 595,00	168 339 086	158 931 039	175 988 600	186 952 339		

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wyszczególnienie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie															
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020								
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,68%	7,51%	3,20%	2,87%	3,48%	4,82%	5,57%	5,93%								
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,68%	7,51%	3,20%	2,87%	3,48%	4,82%	5,57%	5,93%								
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,68%	7,51%	3,20%	2,87%	3,48%	4,82%	5,57%	5,93%								
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	9,89%	9,88%	9,24%	9,09%	9,25%	9,12%	10,45%	11,00%								
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x								
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat	x	x	x	x	x	x	x	x								
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	x	x	x	x	x	x	x	x								
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	x	x	x	x	x	x	x	x								
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	53 102 737
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	53 102 737
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	544 490 074,54	558 988 288,40	575 014 319,00	575 522 740,00	575 918 785	575 918 785	586 283 323	600 942 456								
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 399 122,56	63 789 079,19	63 322 023,00	63 696 101,00	66 643 812	66 643 812	67 843 401	69 539 486								
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	445 935 662,42	508 340 436,44	539 450 057,00	490 065 013,00	758 525 645	930 709 734	636 301 842	371 927 180								
11.3.1	bieżące	274 388 525,26	302 706 228,02	325 156 056,00	316 981 422,00	295 650 451	295 650 451	282 539 542	204 404 695								
11.3.2	majątkowe	171 550 137,16	205 634 208,42	214 294 001,00	173 083 591,00	438 267 194	637 078 991	353 762 300	167 522 485								
11.4	Wydatki inwestycyjne realizowane	111 421 347,69	167 105 047,24	147 464 777,00	127 222 442,00	363 666 084	551 148 916	276 625 819	135 762 846								
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	100 989 599,72	63 164 586,59	74 787 814,00	66 359 850,00	61 706 135	22 221 000	10 000 000	10 000 000								
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 001 841,06	6 277 843,44	2 097 775,00	2 659 259,00	5 254 018	4 265 464	300 000	300 000								
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x								
12.1	Dochoły budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 188 815,34	9 838 858,03	4 297 066,00	5 435 183,00	12 820 553	9 157 181	3 794 053	107 020								
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 157 833,95	8 730 130,23	3 898 342,00	5 065 023,00	12 288 931	7 346 424	1 048 204	107 020								
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	21 157 833,95	8 730 130,23	2 918 958,00	5 065 023,00	2 662 673	2 829 064	107 020	107 020								
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 003 774,88	59 255 615,64	32 327 671,00	31 622 186,00	107 651 385	237 888 812	106 513 787	61 507 613								
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 526 265,12	59 255 615,64	32 327 671,00	30 287 824,00	103 271 385	237 795 558	106 132 296	61 507 613								
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	14 526 265,12	59 255 615,64	32 327 671,00	30 287 824,00	1 900 000	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	24 475 706,25	10 195 181,22	5 321 034,00	5 753 196,00	17 083 380	10 017 626	1 653 761	107 020								
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 907 052,35	8 975 677,93	4 150 159,00	4 479 621,00	13 112 535	6 170 844	949 131	107 020								
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 681 241,53	8 975 677,93	3 170 775,00	4 463 621,00	4 318 130	2 212 227	107 020	107 020								
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	63 290 586,36	76 537 350,16	58 088 976,00	45 021 836,00	267 574 177	419 762 849	160 229 829	88 844 786								
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 405 704,17	53 850 899,88	22 505 483,00	16 565 880,00	176 812 736	265 883 409	103 336 299	58 096 407								
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 670 589,19	53 850 899,88	0,00	0,00	0	0	0	0								

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wyłącznik

Lp.	Wyłącznik	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	37 690 421,33	23 878 975,53	34 367 229,00	28 983 257,00	92 498 593	154 855 622	57 019 906	30 748 379
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12 045 483,07	23 684 980,94	12 068 729,00	10 057 475,00	4 054 250	3 962 964	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	6 783 179,11	10 550 498,33	13 162 951,00	7 743 379,00	80 627 696	140 369 598	49 219 614	28 128 524
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 842 285,75	11 287 347,92	899 038,00	0,00	3 154 250	3 962 964	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	14 673 897,26	0,00	5 882 246,00	0,00	83 375 648	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 367 756,58	0,00	1 010 000,00	0,00	900 000	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 638 492,64	0,00	5 307 246,00	0,00	73 679 448	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 356,11	0,00	535 000,00	0,00	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	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	Wydanki 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14	Dane finansujące o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	43 600 603,95	97 363 015,80	26 651 646,00	26 400 000,00	53 649 792	42 678 062	46 888 451	53 102 737
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	2 619 808,58	1 309 902,38	1 309 902,38	1 309 902	0	0	0
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	1 309 906,00	1 309 906,00	1 309 902	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	3 738 805,00	-24 730,00	0,00	0,00	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 EST 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>									
1.1	1 977 528 636	1 967 414 495	2 010 679 142	2 010 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142
1.1.1	1 891 146 886	1 944 726 995	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142
1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	36 381 750	22 687 500	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
1.2.1	25 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
1.2.2	11 381 750	2 687 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1 870 499 749	1 900 185 608	1 933 899 956	1 917 720 392	1 884 977 860	1 877 637 224	1 878 637 224	1 871 432 624	1 871 432 624	1 871 432 624
2.1	1 688 753 812	1 725 513 793	1 763 027 787	1 759 506 995	1 756 247 082	1 752 638 487	1 748 839 474	1 741 379 619	1 741 379 619	1 741 379 619
2.1.1	20 744 587	20 251 323	19 760 609	19 200 179	18 675 878	18 108 896	17 450 402	13 055 720	13 055 720	13 055 720
2.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	38 361 437	36 916 551	35 159 480	32 857 852	30 405 411	26 941 672	23 520 503	20 440 093	20 440 093	20 440 093
2.1.3.1	38 361 437	36 916 551	35 159 480	32 857 852	30 405 411	26 941 672	23 520 503	20 440 093	20 440 093	20 440 093
2.1.3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	181 745 937	174 671 815	170 872 169	158 213 397	128 750 778	124 998 737	129 797 750	130 053 005	130 053 005	130 053 005
3	57 028 887	67 228 887	76 779 186	92 958 750	115 701 282	123 041 918	122 041 918	129 246 518	129 246 518	129 246 518
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	57 028 887	67 228 887	76 779 186	92 958 750	115 701 282	123 041 918	122 041 918	129 246 518	129 246 518	129 246 518
5.1	57 028 887	67 228 887	76 779 186	92 958 750	115 701 282	123 041 918	122 041 918	129 246 518	129 246 518	129 246 518
5.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1 370 782 025	1 303 553 138	1 226 773 952	1 133 815 202	1 018 113 920	895 072 002	773 030 084	643 783 566	643 783 566	643 783 566
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	202 393 074	219 213 202	237 651 355	241 172 147	244 432 060	248 040 655	251 839 668	259 299 523	259 299 523	259 299 523
8.2	202 393 074	219 213 202	237 651 355	241 172 147	244 432 060	248 040 655	251 839 668	259 299 523	259 299 523	259 299 523

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,03%	6,32%	6,55%	7,21%	8,24%	8,40%	8,15%	8,15%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,03%	6,32%	6,55%	7,21%	8,24%	8,40%	8,15%	8,15%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,03%	6,32%	6,55%	7,21%	8,24%	8,40%	8,15%	8,15%
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)	11,80%	12,16%	12,32%	12,49%	12,32%	12,40%	12,59%	12,96%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,19%	11,08%	11,65%	12,09%	12,32%	12,34%	12,37%	12,40%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,19%	11,08%	11,65%	12,09%	12,32%	12,34%	12,37%	12,40%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	57 028 887	67 228 887	76 779 186	92 958 750	115 701 232	125 041 918	122 041 918	129 246 518
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	57 028 887	67 228 887	76 779 186	92 958 750	115 701 232	125 041 918	122 041 918	129 246 518
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	240 266 656	231 064 335	209 817 405	213 487 747	217 435 917	24 709 353	27 040 804	26 625 876
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	189 929 678	194 064 127	198 505 012	202 819 050	207 212 772	19 031 614	17 908 317	17 911 985
11.3.1	bieżące	50 336 978	37 000 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145	9 677 739	9 132 487	8 713 891
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne koniunwans	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	16 095 000	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	11 081 310	2 762 500	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 013 690	487 500	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 013 690	487 500	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Kwoty do wycofania przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotętej 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	57 028 887	67 028 887	68 232 022	69 976 111	83 976 111	88 041 486	86 041 486	92 246 086
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niecasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST 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	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,53%	5,85%	4,02%	3,37%	2,88%	2,40%	2,11%	1,88%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,53%	5,85%	4,02%	3,37%	2,88%	2,40%	2,11%	1,88%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,53%	5,85%	4,02%	3,37%	2,88%	2,40%	2,11%	1,88%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,74%	13,89%	14,03%	14,12%	14,19%	14,26%	14,31%	14,36%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,65%	13,10%	13,53%	13,89%	14,01%	14,11%	14,19%	14,25%
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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,65%	13,10%	13,53%	13,89%	14,01%	14,11%	14,19%	14,25%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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 ust. 1 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:	112 746 518	102 246 518	68 444 010	57 127 043	48 804 158	40 470 576	35 667 951	32 070 548
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	112 746 518	102 246 518	68 444 010	57 127 043	48 804 158	40 470 576	35 667 951	32 070 548
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 349 291	23 154 681	22 942 042
11.3.1	bieżące	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 145 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153
11.3.2	majątkowe	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 658 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889
11.4	Wydatki inwestycyjne majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowanie 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 finansowanie 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.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>Wyszczególnienie</b>								
12.5	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	0	0	0	0	0	0	0	0
14	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	75 746 086	65 246 086	33 393 786	26 126 611	22 071 532	18 426 795	13 624 170	10 026 767
14.2	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	0	0	0	0	0	0	0	0
15	x	x	x	x	x	x	x	x
16	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Dochoły ogółem	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142
1.1	Dochoły bieżące	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142	2 000 679 142
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 z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 972 391 204	1 976 349 647	1 978 635 362	1 978 635 362	1 978 635 362	1 982 714 720	1 992 461 349	1 999 403 886
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 712 556 210	1 711 056 459	1 710 415 593	1 709 702 648	1 709 065 960	1 708 444 943	1 708 313 865	1 708 078 949
2.1.1	z tytułu pociężeń i gwarancji	750 850	102 100	107 600	15 450	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i pociężenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 954 707	3 107 488	2 464 912	1 847 893	1 230 460	613 235	167 811	17 756
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 954 707	3 107 488	2 464 912	1 847 893	1 230 460	613 235	167 811	17 756
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	259 834 985	265 293 188	268 219 769	268 932 714	269 569 402	274 269 777	284 147 484	291 321 937
3	Wynek budżetu	28 287 938	24 329 495	22 043 780	22 043 780	22 043 780	17 964 422	8 217 793	1 275 256
4	Przechoły budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nidwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchoły budżetu	28 287 938	24 329 495	22 043 780	22 043 780	22 043 780	17 964 422	8 217 793	1 275 256
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	28 287 938	24 329 495	22 043 780	22 043 780	22 043 780	17 964 422	8 217 793	1 275 256
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 rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	117 918 306	92 588 811	71 544 031	49 501 251	27 457 471	9 493 049	1 275 256	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zalicznych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja prowadzonych wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	288 122 923	289 022 683	290 263 549	290 976 494	291 613 182	292 334 199	292 365 277	292 600 193
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	288 122 923	289 022 683	290 263 549	290 976 494	291 613 182	292 334 199	292 365 277	292 600 193

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,65%	1,38%	1,23%	1,19%	1,16%	0,93%	0,42%	0,06%
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	1,65%	1,38%	1,23%	1,19%	1,16%	0,93%	0,42%	0,06%
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	1,65%	1,38%	1,23%	1,19%	1,16%	0,93%	0,42%	0,06%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	14,40%	14,48%	14,51%	14,54%	14,58%	14,61%	14,63%	14,65%
9.6	Deprecjalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,31%	14,36%	14,41%	14,46%	14,51%	14,54%	14,58%	14,60%
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)	14,31%	14,36%	14,41%	14,46%	14,51%	14,54%	14,58%	14,60%
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 propozycji nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	28 287 938	24 329 495	22 043 780	22 043 780	22 043 780	17 964 422	8 217 793	1 275 256
10.1.1	Informacja o uzupelnianiu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Wydatki bieżące na wydatkowanie i składek od nich należane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wydatkowanie i składek od nich należane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	22 731 354	11 853 080	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 707 262	10 229 085	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	4 024 092	1 623 995	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowanie 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 finansowanie 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

Ln.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	<b>Dane uzupełniające o długu 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 zrealizowanych	6 244 157	2 285 714	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji nielikwidacyjnych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Dane dotyczące emisji obłąkacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST 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>

SKARBNIK MIASTA  
Piotr Tomaszewski

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-opłatem (1.1.1+1.2+1.3), z tego:				5 472 391 740	758 525 645	930 709 734	636 301 842	371 927 180	240 266 656	231 064 335	209 817 405	213 487 747	217 435 917	28 709 953	
1.a	- wydatki bieżące				3 273 896 536	320 258 451	293 630 843	282 539 542	204 404 695	189 929 678	194 064 107	198 503 012	202 819 050	207 212 772	19 031 614	
1.b	- wydatki majątkowe				2 198 495 204	438 267 194	637 078 891	353 762 300	167 522 485	50 336 978	37 000 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145	9 677 739	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 099 393 638	243 565 569	429 780 475	161 883 590	88 951 806	16 188 846	3 250 000	0	0	0	0	
1.1.1.	- wydatki bieżące				34 693 252	15 991 412	10 017 626	1 653 761	107 020	93 846	0	0	0	0	0	
1.1.1.1	Akcje - kwalifikacji	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	4 999 990	3 163 168	1 896 822	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.1	CityEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	1 201 062	400 133	552 533	180 933	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.2	EduAkcje w technologiach	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	4 877 209	2 599 712	1 309 010	968 487	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.3	EMVA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług zeglarskich	Urząd Miasta (WZFR)	2016	2019	1 600 016	683 493	628 599	18 824	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.4	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	1 107 317	477 439	320 684	219 035	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.5	BRASMUS +	BBFO	2014	2018	6 876 979	2 569 516	767 566	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.6	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego	Urząd Miasta (WZFR)	2016	2019	1 158 261	372 386	520 559	95 799	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.7	FunCity - Rozwijanie Biznesu ZIT - BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2018	5 547 896	1 520 000	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.8	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	4 900 000	3 296 200	1 603 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.9	Laboratoria Czystej Energii - projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywnej energetycznej	Urząd Miasta (WZFR)	2016	2017	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.10	MySMARTLife - Inicjatywa przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZFR)	2016	2021	595 100	107 020	107 020	107 020	107 020	93 846	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.11	ReSite - Rehabilitacji środowiska terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZFR)	2016	2018	940 322	190 741	635 903	63 663	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.12	Rodzina w Centrum	MOPS	2016	2018	677 100	341 180	215 150	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.13	Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2017	222 000	220 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.14	- wydatki majątkowe				1 064 700 396	267 574 177	419 752 449	160 229 829	88 844 786	16 095 000	3 250 000	0	0	0	0	
1.1.2.	Budowa buspasu w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Mysiecin"	ZDMIKP	2016	2019	8 200 000	100 000	2 100 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.1	Budowa buspasu w ul. Kołbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMIKP	2016	2020	16 100 000	200 000	514 000	5 500 000	9 886 000	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	Budowa buspasu wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbozowy Rynek	ZDMIKP	2016	2019	3 000 000	50 000	2 000 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.3	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDMIKP	2017	2018	7 500 000	3 500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.4	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMIKP	2012	2018	49 998 264	34 505 268	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.5	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMIKP	2017	2022	34 550 000	500 000	17 000 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	3 250 000	0	0	0	0	
1.1.2.6	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Tomuńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu kolejowego w Bydgoszczy	ZDMIKP	2015	2020	80 500 000	1 350 000	20 000 000	37 621 048	20 500 000	0	0	0	0	0	0	





Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadani statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	31 616 165	6 933 465	6 123 000	6 123 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Dofinansowanie działalności bieżącej 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
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival, Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	9 954 586	3 170 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Planowanie miasta	Urząd Miasta (WVGK)	2017	2019	129 654	43 218	43 218	43 218	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Gospodrowanie 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	1 350 000
1.3.1.13	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	67 276 104	6 958 104	6 508 000	6 933 000	7 345 000	7 521 000	7 709 000	7 902 000	8 099 000	8 301 000	8 500 000	8 700 000
1.3.1.14	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2017	2020	5 109 095	1 790 000	1 071 219	1 125 450	1 182 428	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2020	20 509 377	2 844 547	3 232 440	3 232 440	3 232 440	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawiak II	Urząd Miasta (WZRF)	2015	2018	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Ocena wrażliwości kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. mingu	Urząd Miasta (WZRF)	2016	2018	249 900	79 950	79 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Ochrona mienia	ZDMiKP	2016	2019	998 371	392 102	305 002	258 593	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji	Urząd Miasta (WVGK)	2017	2019	3 393 500	1 003 300	981 900	1 348 300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2015	2018	7 176 400	1 800 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2017	1 140 303	152 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Promocja miasta poprzez kmpowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2014	2017	8 154 154	1 698 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Przebudowa ośrodków wsparcia dla osób w podwyższym wieku	MOPS	2016	2018	3 789 800	1 220 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	677 750	186 070	281 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Przewozy komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2025	2 052 012 894	143 578 000	149 802 371	153 342 668	157 721 259	161 079 689	164 912 171	169 034 976	173 260 851	177 592 373	181 924 896	186 357 419
1.3.1.27	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	394 705 093	14 880 000	16 599 020	16 761 303	16 931 662	17 103 143	17 244 936	17 351 036	17 459 199	17 569 399	17 681 614	17 791 814
1.3.1.28	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (j. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	396 847	72 224	56 200	56 200	51 700	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	25 292 000	3 810 000	2 581 000	2 645 000	2 713 000	2 780 000	2 848 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000	2 865 000
1.3.1.30	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2020	27 694 711	3 021 128	3 441 128	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2010	2017	5 647 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2017	494 459	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2017	94 000	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Uswanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	951 579	250 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Utrzymanie i konserwacja fontann i Miedzynowia	Urząd Miasta (WVGK)	2014	2018	823 123	256 336	34 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	2018	81 900	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WVGK)	2012	2018	680 414	125 812	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WVGK)	2012	2018	25 589 744	5 311 463	97 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	do	Lp	Limity wydatków w poszczególnych latach										
						Lp					Lp					Lp
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.3.1.40	Urządzenie, administrowanie i zarządzanie emenarami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	1 739 058	667 338	585 860	585 860	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.41	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2017	20 223 233	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.42	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	919 685	249 420	420 845	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.43	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	3 096 879	810 737	827 441	69 024	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.44	Zagospodarowanie zieleni otocze Białonu na os. Bartodziejce (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2016	2017	114 168	104 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.45	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 172 000	1 312 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.46	Zimowe utrzymanie jezdn i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2017	2020	27 991 520	6 997 880	6 997 880	6 997 880	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 133 794 818	170 693 017	217 316 042	193 532 471	78 677 699	34 241 978	33 750 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145	9 677 739	
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	Urząd Miasta (WIM)	2015	2017	1 850 000	1 773 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	341 117	394 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.3	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgisów	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	1 120 362	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej i sirzebowna sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	514 700	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.5	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługi terenów inwestycyjnych	ZDMiKP	2015	2020	69 509 186	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.6	Budowa kamizelki siłowni na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 926 500	296 500	296 500	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
1.3.2.7	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrozonego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	26 988 294	11 196 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.8	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miasta (WIM)	2012	2019	24 798 498	4 020 000	12 318 000	2 873 564	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.9	Budowa systemu usług e-cmentarz	Urząd Miasta (WGK)	2016	2017	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.10	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Borna - Komornowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	44 373 078	17 828 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.11	Budowa szczytki w parku na os. Wągrze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2015	2017	183 166	183 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.12	Budowa ulic: Jasnocięcej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalitwy na terenie osiedla Eskulapa	ZDMiKP	2014	2017	9 473 693	5 973 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.13	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	3 080 797	944 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.14	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	3 948 000	0	1 316 000	1 316 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.15	Dokapitalizowanie Administracji Domów Mieszkalnych "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZW)	2008	2029	62 018 341	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000	0	
1.3.2.16	Delektabilizowanie Tramwaju Północ - Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZM)	2016	2028	166 577 959	10 910 720	10 499 511	10 076 481	9 659 639	9 241 978	8 860 228	8 514 393	8 168 697	7 823 145	7 477 739	
1.3.2.17	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2014	2020	13 070 173	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.18	Investycje uwaniankowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2017	2020	100 830 000	11 130 000	38 850 000	46 950 000	3 900 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.19	Likwidacja nieliczącej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszcz - Kwarta II	Urząd Miasta (WZR/WIM)	2015	2018	7 696 530	2 954 217	3 801 471	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.20	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	70 000	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.21	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	6 156 137	678 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.22	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WGK)	2014	2019	36 674 248	10 321 060	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.23	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Świdrowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji	Miasto Bydgoszcz	2017	2019	5 780 000	2 180 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.25	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszcz - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	ZDMiKP	2015	2017	2 099 307	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.26	Program budowy basenów oświatowych	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	30 000 000	10 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.27	Program Bydgoski: Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	46 102 564	4 847 565	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.2.28	Program uświetnienia ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMIKP	2016	2022	119 000 000	25 302 868	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	0	0	0	0	
1.3.2.29	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Płocówek Opiekunów Wychowawczych - podzbiór płocówki przy ul. Stolarskiej 2	MOPS	2016	2017	100 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.30	Przebudowa Studnienu Potonii Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	8 277 800	1 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.31	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	ZDMIKP	2012	2020	18 991 251	0	1 500 000	4 980 000	13 602 050	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.32	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Błakowskiej	ZDMIKP	2016	2017	430 000	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.33	Rewitalizacji kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytygo)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	100 000 000	4 007 121	46 700 000	48 766 426	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.34	Rewitalizacja Młynów Rothem na Wyspie Młynskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2019	58 855 538	10 590 000	21 000 000	24 460 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.35	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	1 500 000	300 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.36	Termomodernizacji i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	8 722 721	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.37	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	Urząd Miasta (WMIG)	2014	2017	22 180 231	702 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.38	Wykonanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	575 840	487 080	88 560	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.39	Wykup nieruchomości i gospodarstwa gruntami	Urząd Miasta (WMIG)	2013	2020	127 473 114	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.40	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Czysty Maniampola" na os. Trażzańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	226 933	218 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038					
1	2	17	16	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:	27 040 804	26 625 876	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 681	22 942 042	22 731 354	11 853 080	4 117 498 822				
1.a	- wydatki bieżące	17 908 317	17 911 985	18 055 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 707 252	10 229 085	2 322 807 750				
1.b	- wydatki majątkowe	9 132 487	8 713 891	7 816 976	6 669 470	6 000 101	5 655 685	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	1 784 691 072				
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.45 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983 620 306	0	0		
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 863 665	0	0		
1.1.1.1	Akcja - kwalifikacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 999 990	0	0		
1.1.1.2	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 133 599	0	0		
1.1.1.3	EduAkcja w technologiach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 877 209	0	0		
1.1.1.4	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług logistycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 330 916	0	0		
1.1.1.5	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 017 138	0	0		
1.1.1.6	ERASMUS +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 337 082	0	0		
1.1.1.7	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturalnego i turystycznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968 744	0	0		
1.1.1.8	Funkcjonowanie Błum ZIT RTOF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 040 000	0	0		
1.1.1.9	Kształcenie osób w ramach ZIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000	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	0	0		
1.1.1.11	MySMARTLife - Inteligentna przemienna miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521 926	0	0		
1.1.1.12	ReStics - Rehabilitacja środowiska terenów przemysłowych w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890 307	0	0		
1.1.1.13	Rodzim w Centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556 330	0	0		
1.1.1.14	Wsparcie przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 424	0	0		
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955 756 641	0	0		
1.1.2.1	Budowa buspasu w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekracyjnej do pełni autobusowej "Myskinec"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200 000	0	0		
1.1.2.2	Budowa buspasu w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 100 000	0	0		
1.1.2.3	Budowa buspasu wzdłuż ul. Wąły Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbyszowy Rynek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0		
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	0	0		
1.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 505 263	0	0		
1.1.2.6	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 550 000	0	0		
1.1.2.7	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Tomińską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 471 048	0	0		

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.1.2.8	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudowa infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 984 376
1.1.2.9	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-tonińskim obszarze metropolitalnym BTH CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.1.2.10	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 200 000
1.1.2.11	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.1.2.12	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. TONIŃSKIEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 532 600
1.1.2.13	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 951 596
1.1.2.14	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego wzdłuż ul. TONIŃSKIEJ na odcinku od ul. Ustronie do ronda TONIŃSKIEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000
1.1.2.15	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 770 452
1.1.2.16	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 117 214
1.1.2.17	ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 053
1.1.2.18	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.1.2.19	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grudziądzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 836 031
1.1.2.20	Revitalizacja pozostałych zdegradowanych terenów miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 950 000
1.1.2.21	Revitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 697 899
1.1.2.22	Revitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Bydy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 375 555
1.1.2.23	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	97 292 554
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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 1.1.1.12), 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	3 133 878 516
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	2 294 944 085
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 141
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 700
1.3.1.3	Bydgoski Rewer Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 268
1.3.1.4	Bydgoski Rewer Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 692 000
1.3.1.5	Bydgosko TONIŃSKIE Partnerstwo na rzecz zrównowoczonego transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 896
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności biurowej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 360 000

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039		
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.8	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.10	Działania promocyjne miasta poprzez sport, podcaza imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.11	Planowanie miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.12	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	112 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.13	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.14	Konserwacja urządzeń przyśrankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.15	Kontrola bilców komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.16	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	0		
1.3.1.17	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.18	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.19	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.20	Opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopionych do kanalizacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.21	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.22	Program Bydgoski! Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.23	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.24	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.25	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.26	Przewozy komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.27	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		
1.3.1.28	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. deponowanie szkół podstawowych w tablicach interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.29	Remonty infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.30	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.31	Ubezpieczenie obróg i sygnalizacji świetlanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.32	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.33	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.34	Uswanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.35	Utrzymanie i konserwacja fontain i Miedzynowia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.36	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wypsy Młyńskiej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.37	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.38	Utrzymanie Starożytności Kanatu Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.39	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach parkowej i przyparkowej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		





**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 (1) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- II. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

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

1.3.1. wydatki bieżące:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Oplaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji** o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w wysokości 3.333.500 zł, z tego: na 2017r. kwotę 1.003.300 zł, na 2018r. 981.900 zł i w 2019r. 1.348.300 zł w celu spełnienia wymogów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z ubieganiem się przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy Sp. z o.o. o dofinansowanie do projektu „*Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie Miasta Bydgoszczy*”.

SKARBNIK MIASTA  
*Mich. Tomaszewski*