

Uchwała Nr XXV/447/16  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY  
z dnia 24 lutego 2016 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 2013r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) 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 2015r. poz. 1515, 1045 i 1890), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445, 1045 i 1890) 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 XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. 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.	Wykonanie	Przew. wykonanie									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
<b>Wyszczególnienie</b>											
1	Dochoły opłat	1 385 256 322,90	1 527 479 574,36	1 639 375 834,00	1 628 028 648,00	1 613 532 108	1 736 733 317	1 861 983 390	1 722 156 612		
1.1	Dochoły, biżacze	1 315 754 171,75	1 452 342 402,82	1 482 019 221,00	1 483 161 341,00	1 526 963 356	1 555 604 136	1 595 694 171	1 659 604 112		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	339 273 715,00	361 622 541,00	385 885 917,00	388 885 917,00	406 986 710	426 522 072	448 274 698	471 136 707		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 652 488,76	23 931 272,46	25 750 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	29 583 000	30 736 737	31 966 206		
1.1.3	podatki i opłaty	296 215 139,69	333 484 591,93	337 531 600,00	338 450 600,00	372 409 815	378 159 917	389 161 015	400 947 576		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	198 768 718,94	199 856 894,33	203 600 000,00	204 600 000,00	217 200 000	226 974 000	237 187 830	247 861 282		
1.1.4	z subwencji ogólnej	345 006 757,00	346 459 370,00	353 900 089,00	353 900 089,00	364 955 489	364 955 489	364 955 489	364 955 489		
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżacze	167 450 687,50	186 559 794,22	170 605 190,00	175 074 216,00	148 602 665	150 375 583	152 864 856	156 510 373		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	69 502 151,15	86 137 171,54	157 356 613,00	86 506 752	87 516 527	181 129 181	266 289 219	82 552 500		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	39 406 969,06	42 035 210,84	30 919 300,00	25 319 300,00	20 300 000	20 300 000	20 000 000	20 000 000		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	30 219 777,27	26 192 127,56	115 202 995,00	108 613 685,00	58 752 225	160 529 181	246 289 219	62 552 500		
2	Wydatki opłat	1 459 744 920,31	1 580 611 245,08	1 681 004 754,00	1 657 292 576,00	1 814 296 349	1 827 733 317	1 974 263 865	1 674 679 438		
2.1	Wydatki, biżacze, w tym	1 229 961 783,42	1 343 331 328,05	1 374 583 485,00	1 375 661 341,00	1 401 316 435	1 419 536 254	1 435 557 609	1 468 695 853		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	3 373 000,00	400 000,00	3 294 600	13 062 474	24 696 780	34 027 516		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	35 315 020,97	27 835 280,86	27 104 253,00	25 864 300,00	28 000 000	34 557 118	38 180 412	39 505 052		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	35 315 020,97	27 835 280,86	27 104 253,00	25 864 300,00	28 000 000	34 557 118	38 180 412	39 505 052		
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
2.2	Wydatki majątkowe	229 783 136,89	237 279 917,03	306 421 269,00	281 651 297,00	412 979 914	408 197 063	538 705 956	208 983 585		
3	Wynik budżetu	-74 488 597,41	-63 131 670,72	-41 628 920,00	-29 263 934,00	-200 764 241	-91 000 000	-112 280 175	47 477 174		
4	Przechoły budżetu	187 755 129,27	150 485 435,18	138 328 920,00	125 963 934,00	227 544 241	125 473 012	154 960 478	0		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	20 855 162,79	35 244 533,86	15 827 266,00	3 462 280,00	3 764 241	0	0	0		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	166 000 000,00	115 000 000,00	122 301 654,00	122 301 654,00	223 700 000	125 473 012	154 960 478	0		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	74 488 597,41	53 131 670,72	25 801 654,00	25 801 654,00	197 000 000	91 000 000	112 280 175	0		
4.4	Inne przychoły niezawiszące z zaciągnięciem długu	899 966,48	240 901,32	200 000,00	200 000,00	80 000	0	0	0		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
5	Rozchody budżetu	78 021 998,00	43 700 603,95	96 700 000,00	96 700 000,00	26 780 000	34 473 012	42 680 303	47 477 174		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	78 021 998,00	43 600 603,95	96 500 000,00	96 500 000,00	26 700 000	34 473 012	42 680 303	47 477 174		
5.1.1	klasyfikacja mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
5.1.1.2	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	0	0		
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	0	0		
5.2	Inne rozchody niezawiszące ze spłatą długu	1 002 931 200,00	1 078 069 401,05	1 103 871 055,00	1 106 490 867,00	1 286 679 474	1 376 369 568	1 488 649 743	1 441 172 569		
6	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
8	Różnica między dochodami biżaczymi a wydatkami biżaczymi	85 792 388,53	109 011 074,77	107 435 736,00	107 500 000,00	125 646 921	136 067 882	160 136 562	170 908 250		
8.1	Różnica między dochodami biżaczymi a wydatkami biżaczymi	106 647 551,12	144 255 608,63	123 262 002,00	110 962 280,00	129 411 162	136 067 882	160 136 562	170 908 250		
8.2	Różnica między dochodami biżaczymi, skorygowanymi o środki a wydatkami biżaczymi, pomniejszonymi o wydatki										

Wykonanie Plan 3 kw. Przew. wykonanie

Wykonanie

1p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
9	<b>Wskaznik spłaty zobowiązani</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,18%	4,68%	7,74%	7,41%	3,59%	4,75%	5,67%	6,45%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,18%	4,68%	7,74%	7,41%	3,59%	4,75%	5,67%	6,45%
9.3	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,18%	4,68%	7,74%	7,41%	3,59%	4,75%	5,67%	6,45%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	8,32%	9,89%	8,44%	8,16%	9,49%	9,00%	9,67%	11,09%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,88%	9,27%	8,98%	9,39%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,79%	9,18%	8,88%	9,39%
9.7	Informacja o opóźnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 918 315,47	544 490 074,54	560 582 931,00	561 643 824,00	569 529 391	569 529 391	569 529 391	569 529 391
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	58 737 838,26	59 399 122,56	65 122 199,00	65 591 643,00	62 817 663	62 817 663	62 817 663	62 817 663
11.3	Wydatki obojętne limitom, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	443 069 476,66	445 935 662,42	547 817 370,00	538 023 186,00	677 775 705	655 717 705	763 410 070	347 510 420
11.3.1	bieżące	256 717 197,24	274 385 525,24	311 953 773,00	312 069 589,00	314 627 442	347 520 642	224 704 114	222 231 729
11.3.2	małpkowe	206 352 279,42	171 550 137,16	235 863 597,00	225 953 597,00	363 147 926	408 197 063	538 705 956	125 278 691
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	150 094 629,96	111 421 247,60	198 682 173,00	188 782 173,00	296 617 975	368 220 343	499 908 445	92 192 210
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	59 822 591,19	100 989 599,72	78 867 998,00	73 957 599,00	81 829 737	15 650 000	15 000 000	15 000 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie donacji	1 029 094,74	5 001 841,06	7 934 492,00	7 934 492,00	1 669 500	16 000	4 000	0
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 045 503,76	23 188 915,24	10 704 160,00	9 891 830,00	2 231 956	1 633 850	1 453 638	1 504 800
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 420 525,12	21 157 833,95	9 140 349,00	8 514 355,00	1 995 435	1 428 650	1 248 438	1 279 080
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	11 420 525,12	21 157 833,95	9 078 099,00	8 514 355,00	1 995 435	1 428 650	1 248 438	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	33 491 698,79	17 003 774,88	85 403 115,00	79 425 650,00	54 327 671	159 429 902	244 386 484	62 552 500
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 062 340,99	14 526 265,12	84 055 771,00	78 124 951,00	54 327 671	159 429 902	244 386 484	62 552 500
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	32 062 340,99	14 526 265,12	83 634 893,00	78 124 951,00	54 327 671	159 429 902	244 386 484	62 552 500
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	12 943 617,97	24 475 706,25	11 743 911,00	11 743 911,00	2 904 915	1 795 382	1 618 504	1 672 000
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 992 944,97	20 907 052,35	10 254 810,00	10 254 810,00	2 511 545	1 438 182	1 261 304	1 279 080
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	10 836 082,45	12 681 241,53	10 192 560,00	10 192 560,00	2 511 545	1 438 182	1 261 304	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	82 268 696,92	63 290 886,26	96 332 186,00	86 432 186,00	177 843 219	222 253 850	376 582 974	32 090 150
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 583 628,96	27 405 704,17	61 493 767,00	60 826 855,00	116 821 752	151 046 125	218 009 109	18 611 900
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	25 581 337,50	18 670 589,19	61 072 889,00	60 405 975,00	0	0	0	0

Plan 3 kw. Przew. wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Przew. wykonanie									
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
12.5	Wydaki 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	0,00	37 690 421,33	37 733 374,00	28 497 350,00	61 414 837	71 564 925	158 931 065	13 871 170		
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	12 845 485,07	37 516 296,00	28 280 252,00	12 866 621	357 200	357 200	0		
12.6	Wydaki 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	0,00	6 783 179,11	14 668 560,00	13 332 516,00	39 559 285	67 564 925	148 700 474	13 871 170		
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 842 285,75	14 482 517,00	13 146 473,00	896 930	357 200	357 200	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	0,00	14 673 897,26	13 500 000,00	13 500 000,00	124 134 679	0	0	0		
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	5 367 756,58	13 500 000,00	13 500 000,00	1 010 000	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	0,00	5 638 492,64	7 558 358,00	7 558 358,00	102 672 818	0	0	0		
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	5 356,11	7 558 358,00	7 558 358,00	535 000	0	0	0		
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań na samodzielną publiczną opiekę zdrowotną oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
13.5	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki budżeta na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x		
14.1	Spłaty rat hipotecznych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	78 021 998,00	43 600 603,95	96 362 386,00	96 362 386,00	26 652 386	34 473 012	42 680 303	47 477 174		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	2 619 812,00	1 309 906	1 309 906	0	0		
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 906	1 309 906	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 zaliczanymi do tytułów długich wliczanych do pasywowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 906	1 309 906	0	0		
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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, roznice kursowe)	1 927 582,00	3 758 805,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x		
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	x	x	x	x	x	x	x	x		

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	<b>Dochody ogółem</b>	1 708 950 039	1 755 663 852	1 803 614 174	1 793 614 174	1 793 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174
1.1	Dochody bieżące	1 685 950 039	1 733 663 852	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	23 000 000	22 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
2	<b>Wydatki ogółem</b>	1 655 814 955	1 698 692 538	1 728 968 649	1 709 986 246	1 698 900 051	1 671 952 682	1 666 487 106	1 666 487 107
2.1	Wydatki bieżące, w tym	1 499 549 942	1 544 618 061	1 590 816 046	1 585 932 837	1 582 927 672	1 579 495 750	1 575 491 790	1 571 784 939
2.1.1	z tytułu porzeceń i rewaracji	22 527 851	21 920 687	21 513 023	20 709 359	20 102 889	19 479 438	18 736 816	18 078 603
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określony w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	38 616 387	37 475 958	35 957 085	33 564 108	31 486 009	29 041 779	25 745 731	22 392 654
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	38 616 387	37 475 958	35 957 085	33 564 108	31 486 009	29 041 779	25 745 731	22 392 654
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania: otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	156 265 013	153 984 477	138 152 603	124 033 409	115 972 379	92 456 952	90 995 316	94 702 168
3	<b>Wynik budżetu</b>	53 135 084	57 061 314	74 645 525	83 627 928	94 714 123	111 661 492	117 127 068	117 127 067
4	<b>Przychody budżetu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Rozchody budżetu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	53 135 084	57 061 314	74 645 525	83 627 928	94 714 123	111 661 492	117 127 068	117 127 067
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Kwota długu</b>	1 388 037 485	1 330 976 171	1 256 330 646	1 172 702 718	1 077 988 595	966 337 103	849 200 035	732 072 968
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zależnych do sektora finansów publicznych</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	186 400 097	189 045 791	192 798 128	197 661 337	200 686 502	204 118 444	208 122 584	211 829 235
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	186 400 097	189 045 791	192 798 128	197 661 337	200 686 502	204 118 444	208 122 384	211 829 235

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,69%	6,63%	7,33%	7,69%	8,16%	8,98%	9,06%	8,84%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,69%	6,63%	7,33%	7,69%	8,16%	8,98%	9,06%	8,84%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,69%	6,63%	7,33%	7,69%	8,16%	8,98%	9,06%	8,84%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny)	12,08%	11,91%	11,80%	11,58%	11,75%	11,44%	11,44%	11,67%
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 arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	9,92%	10,95%	11,69%	11,93%	11,76%	11,71%	11,59%	11,62%
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 arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	9,92%	10,95%	11,69%	11,93%	11,76%	11,71%	11,59%	11,62%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 1 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 1 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie przeznaczanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	53 135 084	57 061 314	74 645 525	83 627 928	94 714 123	111 661 492	117 127 068	117 127 067
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	53 135 084	57 061 314	74 645 525	83 627 928	94 714 123	111 661 492	117 127 068	117 127 067
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich 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 związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	262 260 274	213 798 810	217 362 335	197 400 405	201 088 247	205 084 917	27 089 333	26 625 304
11.3.1	bieżące	183 960 771	179 856 832	185 912 107	186 386 012	190 720 050	195 161 772	17 681 614	17 795 817
11.3.2	majątkowe	78 308 503	33 941 978	33 450 228	11 014 393	10 368 697	9 923 145	9 377 739	8 832 487
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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 504 800	1 504 800	1 579 500	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 279 080	1 279 080	1 342 575	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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	1 672 000	1 672 000	1 745 000	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 279 080	1 279 080	1 342 575	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	9 258 008	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 080 000	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	2020										2021										2022										2023										2024										2025										2026										2027																			
		2020										2021										2022										2023										2024										2025										2026										2027																			
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	6 570 928										392 920										412 425										0										0										0										0										0										0									
12.5.1	w tym w związku z uzawaznieniem umowy na realizację programu, projektu lub zadania	0										0										0										0										0										0										0										0										0									
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 570 928										392 920										412 425										0										0										0										0										0										0									
12.6.1	w tym w związku z uzawaznieniem umowy na realizację programu, projektu lub zadania	0										0										0										0										0										0										0										0										0									
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0										0										0										0										0										0										0										0										0									
12.7.1	w tym w związku z uzawaznieniem umowy na realizację programu, projektu lub zadania	0										0										0										0										0										0										0										0										0									
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0										0										0										0										0										0										0										0										0									
12.8.1	w tym w związku z uzawaznieniem umowy na realizację programu, projektu lub zadania	0										0										0										0										0										0										0										0										0									
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podjęcia ujemnego wyniku</b>	x										x										x										x										x										x										x										x										x									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0										0										0										0										0										0										0										0										0									
13.2	Decyzje budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0										0										0										0										0										0										0										0										0									
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0										0										0										0										0										0										0										0										0									
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0										0										0										0										0										0										0										0										0									
13.5	przeznaczonego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej	0										0										0										0										0										0										0										0										0									
13.6	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0										0										0										0										0										0										0										0										0									
13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0										0										0										0										0										0										0										0										0									
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	x										x										x										x										x										x										x										x										x									
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	53 135 084										57 061 314										67 061 314										68 264 769										70 008 858										84 008 858										86 074 433										86 074 433																			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0										0										0										0										0										0										0										0										0									
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0										0										0										0										0										0										0										0										0									
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0										0										0										0										0										0										0										0										0									
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0										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										0									
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, rozpięcie kursowe)	0										0										0										0										0										0										0										0										0									
15	<b>Dane dotyczące emitowania obligacji przychodowych</b>	x										x										x										x										x										x										x										x										x									
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	x										x										x										x										x										x										x										x										x									

Lp.	Wyszczególnienie										
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035			
1	<b>Dochoły ogółem</b>										
1.1	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174
1.1.1	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Wydatki ogółem</b>										
2.1	1 659 282 187	1 673 782 187	1 683 282 187	1 715 219 875	1 727 294 430	1 736 458 865	1 741 143 120	1 749 415 598			
2.1.1	1 564 658 198	1 549 274 313	1 545 730 283	1 543 182 368	1 541 516 483	1 539 895 531	1 538 486 387	1 537 390 389			
2.1.1.1	13 681 020	1 257 200	681 600	681 600	680 400	514 100	407 400	407 400			
2.1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	19 214 392	15 988 924	13 039 069	10 494 847	8 830 162	7 375 510	6 073 066	4 977 068			
2.1.3.1	19 214 392	15 988 924	13 039 069	10 494 847	8 830 162	7 375 510	6 073 066	4 977 068			
2.1.3.1.1	0	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	0
2.2	94 643 989	124 507 874	137 551 904	172 037 507	185 777 947	196 563 334	202 656 733	212 023 209			
3	124 331 987	109 831 987	100 331 987	68 394 299	56 319 744	47 155 309	42 471 054	34 200 576			
4	0	0	0	0	0	0	0	0			
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	124 331 987	109 831 987	100 331 987	68 394 299	56 319 744	47 155 309	42 471 054	34 200 576			
5.1	124 331 987	109 831 987	100 331 987	68 394 299	56 319 744	47 155 309	42 471 054	34 200 576			
5.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	607 740 981	497 908 994	397 577 007	329 182 708	272 862 964	225 707 655	183 236 601	149 036 025			
7	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	218 975 976	234 339 861	237 883 891	240 431 806	242 097 691	243 718 643	245 127 787	246 323 785			
8.1	218 975 976	234 339 861	237 883 891	240 431 806	242 097 691	243 718 643	245 127 787	246 323 785			
8.2	0	0	0	0	0	0	0	0			



Lp.		Wyszczególnienie									
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,82%	7,12%	6,39%	4,46%	3,69%	3,09%	2,74%	2,22%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,82%	7,12%	6,39%	4,46%	3,69%	3,09%	2,74%	2,22%		
9.3	Kwota zobowiązania 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 zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,82%	7,12%	6,39%	4,46%	3,69%	3,09%	2,74%	2,22%		
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)	12,28%	13,14%	13,34%	13,48%	13,57%	13,66%	13,74%	13,80%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,66%	11,94%	12,43%	12,92%	13,32%	13,46%	13,57%	13,66%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	11,66%	11,94%	12,43%	12,92%	13,32%	13,46%	13,57%	13,66%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu 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 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:	124 331 987	109 831 987	100 331 987	68 394 299	56 319 744	47 155 309	42 471 054	34 200 576		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	124 331 987	109 831 987	100 331 987	68 394 299	56 319 744	47 155 309	42 471 054	34 200 576		
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	26 399 376	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 681		
11.3.1	bieżące	17 911 985	18 035 575	17 575 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114		
11.3.2	majątkowe	8 487 391	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	5 967 413	4 623 567		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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	Wysockie zobowiązanie podlegających utworzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki budżetowe 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>	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już znaczących	92 279 353	75 779 353	65 279 353	33 426 893	26 304 098	22 102 675	18 457 942	13 147 942
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają 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 meksowskich wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
16	<b>Stopień meczowania relacji określonych w art. 245-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie									
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		
1	Dochody ogółem									
1.1	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174		
1.1.1	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174	1 783 614 174		
1.1.1.1										
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	Wydatki ogółem									
2.1	1 753 325 498	1 756 287 278	1 761 404 210	1 762 561 540	1 762 561 540	1 767 745 769	1 775 324 708	1 780 666 827		
2.1.1	1 536 427 153	1 535 573 418	1 534 803 437	1 534 168 120	1 533 614 318	1 533 026 177	1 532 486 583	1 532 087 073		
2.1.1.1	407 400	407 400	407 400	407 400	407 400	407 400	407 400	407 400		
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	4 013 832	3 160 098	2 390 116	1 789 139	1 200 997	612 856	241 262	41 602		
2.1.3.1	4 013 832	3 160 098	2 390 116	1 789 139	1 200 997	612 856	241 262	41 602		
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	216 898 345	220 713 860	226 600 773	228 393 420	228 947 222	234 719 592	242 838 122	248 579 784		
3	30 288 676	27 326 896	22 209 964	21 052 634	21 052 634	15 868 405	8 289 469	2 947 347		
4	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	30 288 676	27 326 896	22 209 964	21 052 634	21 052 634	15 868 405	8 289 469	2 947 347		
5.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	118 747 349	91 420 453	69 210 489	48 157 855	27 105 221	11 236 816	2 947 347	0		
7	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	247 187 021	248 040 756	248 810 737	249 446 054	249 999 856	250 587 997	251 127 591	251 527 101		
8.1	247 187 021	248 040 756	248 810 737	249 446 054	249 999 856	250 587 997	251 127 591	251 527 101		
8.2	247 187 021	248 040 756	248 810 737	249 446 054	249 999 856	250 587 997	251 127 591	251 527 101		

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,95%	1,73%	1,40%	1,30%	1,27%	0,95%	0,49%	0,17%
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.	1,95%	1,73%	1,40%	1,30%	1,27%	0,95%	0,49%	0,17%
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.	1,95%	1,73%	1,40%	1,30%	1,27%	0,95%	0,49%	0,17%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny).	13,86%	13,91%	13,95%	13,99%	14,02%	14,05%	14,08%	14,10%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	13,73%	13,80%	13,86%	13,91%	13,95%	13,99%	14,02%	14,05%
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 poprzedzających lat).	13,73%	13,80%	13,86%	13,91%	13,95%	13,99%	14,02%	14,05%
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 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 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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym nat:</b>	30 288 676	27 326 896	22 209 964	21 052 634	21 052 634	15 868 405	8 289 469	2 947 347
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 288 676	27 326 896	22 209 964	21 052 634	21 052 634	15 868 405	8 289 469	2 947 347
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	22 942 042	22 731 354	10 927 238	0	0	0	0	0
11.3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 662 153	18 707 262	9 303 243	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	4 279 889	4 024 092	1 623 995	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne koniunkturalne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły 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	Dochoły 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.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
12.5	Wydutki 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	Wydutki 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 na samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 19a 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	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki, biżace na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 236 042	6 274 262	1 157 331	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	Wydutki 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 poroczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekoszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	x	x	x	x	x	x	x	x

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Katarzyna [Signature]

SKARBNIK MIASTA  
Piotr [Signature]

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/397/15  
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1-1.2-1.3), z tego:				5 109 987 132	6 555 717 705	6 347 510 420	6 262 269 274	6 213 798 810	6 217 362 335	6 197 400 405	6 201 088 747	6 205 084 917				
1.a	- wydatki budżetowe				3 099 603 814	3 114 627 442	3 247 520 642	3 224 704 114	3 222 231 729	3 183 960 771	3 179 856 832	3 183 912 107	3 186 386 012	3 190 720 050	3 195 161 772		
1.b	- wydatki majątkowe				2 010 383 318	3 631 147 926	4 081 197 063	5 387 705 956	125 278 691	78 308 503	33 941 978	33 450 228	11 014 393	10 368 697	9 923 145		
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:				954 030 246	1 824 476 908	2 240 049 232	3 782 201 478	33 762 150	10 930 008	1 672 000	1 755 000	0	0	0		
1.1.1.	- wydatki budżetowe				15 744 179	2 873 475	1 795 382	1 618 504	1 672 000	1 672 000	1 672 000	1 755 000	0	0	0		
1.1.1.1	ERASMUS +	Urząd Miasta (MES)	2014	2018	3 253 129	1 953 475	275 382	98 504	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.2	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2022	12 491 050	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 672 000	1 672 000	1 672 000	1 755 000	0	0	0		
1.1.2.	- wydatki majątkowe				938 286 067	1 791 603 433	2 222 253 850	3 783 582 974	32 090 150	9 258 008	0	0	0	0	0		
1.1.2.1	Budowa buspasow wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do petli "Wysięciniek"	ZDMiKP	2016	2018	8 200 000	100 000	200 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.2	Budowa buspasow wzdłuż ul. Włoty Jagiellońskiej	ZDMiKP	2016	2018	3 000 000	50 000	50 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.3	Budowa II etapu ul. Ogójskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2018	2018	49 998 265	23 465 163	23 000 000	3 255 590	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.4	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMiKP	2016	2020	25 000 000	100 000	1 000 000	10 000 000	10 000 000	3 900 000	0	0	0	0	0		
1.1.2.5	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDMiKP	2015	2018	80 500 000	1 425 000	40 000 000	39 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.6	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2018	276 000 000	48 632 408	48 500 000	178 397 048	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.7	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2016	63 729 734	11 169 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.8	Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Konstantynów	ZDMiKP	2016	2019	13 700 000	100 000	100 000	7 700 000	5 800 000	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.9	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2014	2018	36 779 785	12 512 166	8 000 000	15 713 446	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.10	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMiKP	2007	2016	56 670 920	1 791 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.11	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2019	16 200 000	500 000	11 553 850	3 056 000	1 290 150	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.12	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewiczza	ZDMiKP	2015	2016	23 372 861	20 235 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.13	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	ZDMiKP	2016	2018	19 600 000	100 000	4 000 000	14 900 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.14	Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do petli "Zachem")	ZDMiKP	2016	2018	9 750 000	185 000	4 650 000	4 915 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.15	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2019	151 057 598	48 101 490	41 200 000	55 710 889	5 000 000	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.16	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	20 000 000	800 000	10 000 000	9 135 001	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.17	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2013	2016	5 926 964	535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.18	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	2020	80 000 000	10 000 000	30 000 000	24 000 000	10 000 000	5 358 008	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	do	Liczba nakładów finansowych	Limity wydatków w poszczególnych latach											
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 155 956 886	431 668 473	385 208 592	313 745 270	251 339 266	212 126 810	215 607 335	197 400 405	201 088 747	205 084 917			
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 083 859 635	311 753 967	245 725 260	223 085 610	220 559 729	182 289 771	178 184 832	182 157 107	185 386 012	190 720 050	195 161 772		
1.3.1.1.	Akademia Młodych Orłów	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	143 569	23 928	23 928	23 928	23 928	14 357	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.2.	Plan dnia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2015	2017	47 100	15 700	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.3.	Bydgoski Rowec Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	1 128 817	365 268	365 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.4.	Bydgosko-Tonińskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMiKP	2014	2016	189 383	22 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.5.	Dofinansowanie działalności bieżącej Główni Mięskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2017	5 220 000	1 760 000	1 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.6.	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	30 805 700	6 378 700	6 123 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.7.	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2014	2017	23 478 000	6 030 000	5 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.8.	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.9.	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	7 984 586	2 984 586	2 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.10.	Planowanie miasta	Urząd Miasta (WGS)	2014	2016	99 857	33 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.11.	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2020	304 952 164	70 437 515	38 153 450	37 858 880	37 858 880	3 154 907	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.12.	Konserwacja urządzeń przyświatkowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2014	2016	3 935 438	1 640 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.13.	Konserwacja urządzeń przyświatkowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2017	2020	4 398 696	0	1 019 601	1 071 219	1 125 450	1 182 426	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.14.	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2020	20 897 270	2 844 547	3 282 440	3 232 440	3 232 440	3 232 440	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.15.	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawiaka II	Urząd Miasta (WGS/WiM)	2015	2018	600 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.16.	Ocena wartygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratngu	Urząd Miasta (WRM)	2016	2018	270 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.17.	Ochrona miasta	ZDMiKP	2013	2016	824 400	288 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.18.	Organizowanie konkursów i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGS)	2015	2018	12 871 085	4 138 140	4 433 466	177 339	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.19.	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2015	2018	7 100 000	2 150 000	1 680 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.20.	Podlegająca i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostronku	Urząd Miasta (WGS)	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.21.	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2016	1 102 036	120 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.22.	Promocja miasta poprzez krajoznictwo i międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2014	2017	8 154 154	3 088 114	1 698 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.23.	Przewodzenie ośrodków wsparcia dla osób w podwyższym wieku	MO-PS	2016	2018	4 049 400	1 349 800	1 349 800	1 349 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.24.	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	773 360	210 000	281 680	281 680	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.25.	Przewozy komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2025	2 054 472 457	146 383 920	146 174 518	149 802 371	153 342 668	157 721 259	161 079 689	164 912 171	169 034 976	173 260 851	177 582 373		
1.3.1.26.	Przewozy na linii tramwajowej do Hondonu	ZDMiKP	2016	2038	396 251 897	15 752 057	16 426 864	16 593 020	16 761 303	16 931 682	17 105 143	17 244 936	17 351 036	17 459 199	17 569 399		
1.3.1.27.	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne)	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	352 340	56 200	56 200	56 200	56 200	51 700	0	0	0	0	0	0	

I.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4	5		6	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3.1.28	Remonty i utrzymanie osiedlenia ulic	ZDMiKP	2014	2016	31 565 383	13 862 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2012	2016	15 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Sprzedż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2016	20 892 455	3 021 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	MOPS	2014	2016	4 296 000	1 468 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Ubezpieczenie dróg; sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2010	2017	5 322 000	650 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2017	446 959	79 000	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2017	86 750	14 500	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Uswanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz przeznaczonych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	1 202 579	200 579	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Utrzymanie cmentarzy wojennych	Urząd Miasta (WVGK)	2014	2016	644 228	273 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	Urząd Miasta (WVGK)	2015	2018	3 479 790	1 371 252	1 100 432	44 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Utrzymanie i konserwacja fontann i Miedzynodzia	Urząd Miasta (WVGK)	2014	2018	697 318	256 336	163 792	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie rzutaliów projektu "Remonty obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młynskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKE)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Utrzymanie rzutaliów projektu "Utworzenie interakcyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	2018	81 900	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	Urząd Miasta (WVGK)	2012	2018	717 576	125 812	162 974	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WVGK)	2012	2018	24 535 068	4 633 982	4 466 519	97 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WVGK)	2014	2016	1 403 697	578 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WVGK)	2017	2019	1 607 580	0	535 860	535 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2014	2016	6 356 000	1 991 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2017	20 803 233	2 600 000	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	1 091 110	249 421	420 844	420 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 172 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2012	2016	39 534 700	8 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 072 097 251</b>	<b>183 544 493</b>	<b>185 943 213</b>	<b>162 122 982</b>	<b>93 188 541</b>	<b>69 050 495</b>	<b>33 941 978</b>	<b>33 450 228</b>	<b>11 014 393</b>	<b>10 368 697</b>	<b>9 923 145</b>		
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdanskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	1 000 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czobigostów	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	1 017 889	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa chłodnia na os. Żarne Wędy-Czersko Polskie (Program BBO)	ZDMiKP	2014	2016	107 464	5 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdanskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	31 000 000	2 500 000	15 000 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podwyższenie ścieków na wyłotach kolektorów deszczowych dla rzeki Brdy	ZDMiKP	2015	2017	7 050 000	3 531 844	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrozonego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	27 000 000	15 600 000	11 196 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowna ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodziejów (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	230 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowna parkingów na os. Błonie (Program BBO)	ZDMiKP	2015	2016	198 864	176 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowna parkingów na os. Lesnym (Program BBO)	ZDMiKP	2015	2016	242 000	223 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowna parkingów na os. Nowy Firdon (Program BBO)	ZDMiKP	2015	2016	455 000	436 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Odn.	Limity wydatków w poszczególnych latach											
					Lp	Lp										
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
					6	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					Łączne nakłady finansowe											
1.3.2.11	Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód-Siermieczek (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	85 387	85 387	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.12	Budowa przyłączy wodociagowych na osiedlu Legnowo-Wieś	Urząd Miasta (WIGK)	2015	2016	1 674 225	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.13	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	44 373 078	23 240 000	17 368 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.14	Budowna sołtyski w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WIGK)	2015	2016	183 166	183 166	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.15	Budowna ulic: Jasinieckiej, Trzaskowskiego i Matki Teresy z Kalikuty na terenie osiedla Łaskalupa	ZDMiKP	2014	2016	8 000 000	7 808 615	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.16	Budowna ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2016	3 056 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.17	Budowna zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program BBO)	ZDMiKP	2014	2016	159 056	58 544	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.18	Bydgoski Rowing Aktywność	ZDMiKP	2014	2017	3 060 797	944 638	944 638	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.19	Dokapitalizowanie Administracji Dniów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZW)	2008	2029	65 518 341	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000		
1.3.2.20	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	166 577 959	10 910 720	10 493 511	10 076 481	9 659 639	9 241 978	8 860 228	8 514 393	8 168 697	7 823 145		
1.3.2.21	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIGK/WIM)	2014	2016	4 666 202	981 723	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.22	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawkka II	Urząd Miasta (WIGK/WIM)	2015	2018	7 605 530	1 180 702	2 182 559	3 801 471	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.23	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	4 500 000	2 855 950	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.24	Modernizacja komunalnego znebu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WIGK)	2014	2019	26 356 188	10 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji i zapewnienie wkładu własnego niezbędnego do pozyskania środków zewnętrznych	Miasto Bydgoszcz	2016	2018	19 880 000	9 860 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.26	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wajprzaskiej	ZDMiKP	2015	2016	3 572 000	3 572 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.27	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	46 983 049	5 794 345	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0		
1.3.2.28	Program uwarzdzenia ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2022	119 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	0	0	0		
1.3.2.29	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowna Przystanki Wioslarskiej przy RTW BYDGOŚĆ/A, ul. Zupy 4	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	14 800 000	500 000	5 018 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.30	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2015	2020	61 509 186	7 593 175	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0		
1.3.2.31	Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuszeńska (Program BBO)	ZDMiKP	2015	2016	200 000	185 490	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.32	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zjazdów tramwajowej w Bydgoszczy (dokumentacja)	ZDMiKP	2016	2017	800 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.33	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjcu przy ul. Witebskiej	Urząd Miasta (WIM)	2012	2016	6 421 685	1 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.34	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	ZDMiKP	2012	2019	18 991 251	0	150 000	4 980 000	13 602 060	0	0	0	0	0		
1.3.2.35	Przebudowa ul. Norweskij na os. Śwederowo (Program BBO)	ZDMiKP	2015	2016	150 000	142 503	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.36	Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	890 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.37	Renowacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krętego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	50 000 000	1 000 000	16 377 603	27 500 000	5 000 000	0	0	0	0	0		
1.3.2.38	Rewitalizacja Młynów Rolnika na Wyspie Młynskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	58 860 000	14 400 000	22 000 000	21 460 000	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.39	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	ZDMiKP	2014	2020	50 000 000	6 149 500	8 322 044	12 500 000	12 500 000	9 490 856	0	0	0	0		
1.3.2.40	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	ZDMiKP	2010	2018	21 220 000	12 000 000	6 780 096	1 220 000	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																			
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.3.2.41	Rewitalizacja terenów popękanych przy ul. M. Rejwskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (W/M)	2012-2018	5 315 000	200 000	1 061 213	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.42	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego (dokumentacja)	ZDMiKP	2014-2017	5 300 000	1 257 828	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Bądzimskiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy (dokumentacja)	ZDMiKP	2015-2016	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.44	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (W/M)	2014-2016	7 000 000	1 280 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.45	"Tramwaj Fordon" - wykup nieruchomości i odszkodowania	Urząd Miasta (W/M/S)	2014-2016	23 748 231	2 102 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.46	Wykominie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Terenu Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	Urząd Miasta (BKB)	2014-2016	590 200	550 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.47	Wykominie mapy akwizycyjnej	Urząd Miasta (W/GK)	2017-2018	850 000	0	500 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.48	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (W/M/G)	2013-2020	149 613 503	10 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
1.3.2.49	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyzyny (Program BBO)	Urząd Miasta (W/M)	2015-2016	150 000	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cd	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiąz.
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039			
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-opolem (1.1+1.2+1.3), z tego:	27 059 353	26 628 304	26 399 376	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 595 891	23 369 291	23 154 681	22 942 042	22 731 354	10 927 238	4 046 165 570			
1.a	- wydatki bieżące	17 681 614	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	9 303 243	2 356 138 729			
1.b	- wydatki majątkowe	9 377 739	8 832 487	8 487 391	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	1 690 026 841			
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, późn.zm.). z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.1.1	ERASMUS +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.1.2	Funkcjonowanie Biura ZIT BTO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.1	Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdamskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pełni "Wysłonek"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.2	Budowa buspasów wzdłuż ul. Wały Jagiellońskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.3	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.4	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.5	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.6	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.7	Budowa winduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.8	Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.9	Drugi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.10	Inteligentne Systemy Transportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.11	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.12	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.13	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Uszorne do ronda Toruńskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.14	Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pełni "Zachem")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.15	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do Jaramin miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.16	Realizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grunwaldzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.17	Realizacja Parku Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.18	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	0	0			









**Objaśnienie zmian do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 30.12.2015r.**

I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 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. 1.1 „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 2016 i lata następne, wprowadza się zmiany:*

1.1.1 wydatki bieżące:

- **ERASMUS+** - z uwagi na przystąpienie do projektu Zespołu Szkół Samochodowych dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych do wysokości 3.253.129 zł i limit wydatków na 2016 rok o kwotę 438.347 zł. Źródłem finansowania wydatków są dochody z UE w kwocie 438.347 zł zaplanowane w roku 2016. Ponadto kwotę 4.820 zł środków niewydatkowanych w roku 2015 przenosi się na rok 2016 zwiększając limit wydatków roku 2016. Środki zostaną przeznaczone zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie na kontynuację działań objętych projektem realizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5. Ogółem zwiększa się limit wydatków roku 2016 o kwotę 443.167 zł do wysokości 1.353.475 zł.

*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:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych** o kwotę 41.300 zł, w celu sfinansowania zakupu nieruchomości pod rozbudowę budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4,



- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej** o łącznych nakładach finansowych 4.398.696 zł i limitem wydatków w: 2017r. - 1.019.601 zł, 2018r. - 1.071.219 zł, 2019r. - 1.125.450 zł i 2020r. - 1.182.426 zł w celu umożliwienia wszczęcia procedur przetargowych na realizację prac. Wielkości kwot limitów wydatków na lata 2017-2020 zostały wyliczone w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz planowane na kolejne lata wskaźniki rozwoju infrastruktury przystankowej.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Kontrola biletów komunikacji publicznej** o kwotę 9.644.632 zł z tego: w 2017r. zmniejsza się o 52.688 zł, a w latach 2018-2020 zwiększa się limity wydatków o 3.232.440 zł rocznie w celu umożliwienia wszczęcia procedury przetargowej na kontynuację zadania;
- rezygnuje się z przedsięwzięcia pn. **Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku** z uwagi na fakt, iż opiekę nad terenami zielonymi Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku będzie sprawowało Miejskie Centrum Kultury w ramach corocznie przyznawanej dotacji podmiotowej;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia** o kwotę 30.000 zł z uwagi na konieczność przeprowadzenia remontu fontanny na Wzgórzu Dąbrowskiego obejmującego uszczelnienie dwóch niecek;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego** o kwotę 10.000 zł z uwagi na oszczędności poprzetargowe;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi** o łącznych nakładach finansowych 1.607.580 zł i limitem wydatków w latach 2017-2019 w kwocie 535.860 zł rocznie, w celu umożliwienia wszczęcia procedur przetargowych na realizację prac. W ramach zadania dodatkowo zostanie opracowana aplikacja łącząca ze sobą interaktywną mapę oraz bazę danych grobów i osób pochowanych.

### 1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmienia się nazwę przedsięwzięcia *Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych* na **Opracowanie dokumentacji i zapewnienie wkładu własnego niezbędnego do pozyskania środków zewnętrznych**. Jednocześnie zwiększa się łączne

nakłady finansowe i limit wydatków w 2016r. o kwotę 4.880.000 zł. Zarezerwowane środki przeznaczone zostaną na prace dokumentacyjne w szczególności na następujące projekty: Rewitalizacja infrastruktury drogowej na terenie poprzemysłowym „Zachem”, Rozbudowa transportu szynowego na osiedlach Błonie i Szwederowo w Bydgoszczy wraz z zakupem taboru – BiT City II, Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 5, Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10, Przebudowa wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej), Przebudowa mostów Solidarności w ciągu ul. Focha, Przebudowa mostu w ciągu ul. Biwakowej, Budowa niecki rehabilitacyjnej przy ZS nr 30 ul. Jesionowa 3a, Budowa Miejskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy, Bezpieczna droga do szkoły, Rozbudowa ul. Nakielskiej na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do ul. Łochowskiej.

Ponadto powyższe środki przeznaczone zostaną na wkład własny do projektów, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w szczególności dla przedsięwzięć: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy, Droga do nowoczesności – przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków biblioteki głównej oraz modernizacja infrastruktury osiedlowych filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, Rozszerzenie dostępu do oferty kulturalnej – rozbudowa i przebudowa Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dł. 5.660 m – wzmocnienie wału bentomatą i geokratą, Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej – e-geodezja, Zwiększenie bezpieczeństwa e-usług w UMB i jednostkach organizacyjnych Miasta, Dokapitalizowanie Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o..

Lata realizacji: 2016 – 2018.

Łączne nakłady finansowe zadania: 19.880.000 zł.

Rok 2016: 9.880.000 zł.

Rok 2017: 5.000.000 zł.

Rok 2018: 5.000.000 zł.

  
WYDZIAŁU  
Piotr Tomaszewski

  
SKARBNIK MIASTA  
Piotr Tomaszewski