

**Uchwała Nr XXXII/592/16
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 29 czerwca 2016 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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, z 2016r. poz. 195) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814) 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 zmienionej uchwałą nr XXV/447/16 z dnia 24 lutego 2016r., uchwałą nr XXVII/494/16 z dnia 23 marca 2016r., uchwałą nr XXIX/531/16 z dnia 27 kwietnia 2016r. i uchwałą nr XXX/569/16 z dnia 25 maja 2016r. załącznik nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Wykonanie	2019
		2013	2014	2015	2016	2017		
1	Wyszczególnienie							
1.1	Dochoły ogółem	1 385 256 322,90	1 527 479 574,36	1 639 375 834,00	1 613 592 180,45	1 700 130 323	1 825 256 220	
1.1.1	Dochoły budżetowe	1 315 754 171,75	1 452 342 402,82	1 482 019 221,00	1 496 560 028,02	1 608 747 655	1 952 853 190	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	339 273 715,00	361 622 541,00	385 885 917,00	389 234 369,00	406 986 710	1 686 563 971	
1.1.3	podatki i opłaty	21 652 488,76	23 931 272,46	25 750 000,00	30 021 398,98	28 500 000	448 274 698	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	296 215 139,69	353 484 591,93	337 531 000,00	343 775 917,55	30 736 737	29 583 000	
1.1.4	z subwencji ogólniej	198 768 718,94	199 856 894,33	203 600 000,00	207 754 176,90	217 587 447	378 159 917	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	345 006 257,00	346 459 370,00	353 900 089,00	354 935 904,00	369 924 301	236 974 000	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	167 450 687,50	186 559 794,22	170 605 190,00	176 167 973,98	369 924 301	369 924 301	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	69 502 151,15	75 137 171,54	157 356 613,00	117 032 152,43	234 488 813	233 768 714	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	29 406 969,06	42 035 210,84	30 919 300,00	21 607 989,47	91 382 668	181 197 596	
2	Wydatki ogółem	39 219 777,27	26 192 127,56	115 202 995,00	84 900 106,31	59 492 255	20 300 000	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 459 744 920,31	1 580 611 245,08	1 681 004 754,00	1 600 155 411,87	1 896 462 979	1 934 756 220	
2.1.1	z tytułu porożczenia i gwarancji	1 229 961 783,42	1 343 331 328,05	1 374 583 485,00	1 358 708 134,50	1 479 971 578	1 526 427 409	
2.1.1.1	w tym: świadczenie i porożczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	3 373 000,00	457 173,64	3 294 690	13 062 474	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	35 315 020,97	27 835 280,86	27 104 253,00	23 435 537,82	27 935 209	33 647 112	
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	23 435 537,82	27 935 209	33 647 112	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	229 783 136,89	237 279 917,03	306 421 269,00	241 447 277,07	416 491 601	426 697 063	
4	Przychody budżetu	-74 488 597,41	-53 131 670,72	-41 628 920,00	13 436 768,88	-196 535 656	-109 500 000	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	187 755 129,27	150 485 435,18	138 328 920,00	162 014 307,83	223 112 656	143 971 892	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	20 855 162,79	35 244 533,86	15 827 266,00	53 999 762,79	31 832 656	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	166 000 000,00	115 000 000,00	122 301 654,00	107 800 166,61	31 832 656	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	74 488 597,41	53 131 670,72	25 801 654,00	191 200 000	164 500 000	168 959 278	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	899 966,48	240 901,32	200 000,00	214 378,43	80 000	126 280 175	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	78 021 998,00	43 700 603,95	96 700 000,00	97 343 015,80	26 780 000	42 679 103	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	78 021 998,00	43 700 603,95	96 700 000,00	97 343 015,80	26 780 000	42 679 103	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 241 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	1 002 931 200,00	1 078 069 401,05	1 103 871 055,00	1 091 101 630,24	1 254 291 728	1 488 765 000	
7	Kwota zobowiązań wynikających z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania po ilikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	85 792 388,33	109 011 074,77	107 455 736,00	137 851 893,52	128 776 277	160 136 562	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	106 647 551,12	144 255 608,63	123 263 002,00	191 851 656,31	160 608 933	170 907 059	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki							

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,18%	4,68%	7,74%	3,40%	4,45%	5,40%	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%
9.2	Wskaźnik 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%	3,40%	4,45%	5,40%	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%
9.3	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,18%	4,68%	7,74%	3,40%	4,45%	5,40%	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%
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)	8,52%	9,89%	8,44%	9,19%	8,56%	9,22%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składki od nich należne	536 918 315,47	544 490 074,54	560 582 931,00	558 988 288,40	571 394 716	571 394 716	571 394 716	571 394 716	571 394 716	571 394 716	571 394 716
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	58 737 838,26	59 399 122,56	65 122 199,00	63 789 079,19	64 688 871	64 688 871	64 688 871	64 688 871	64 688 871	64 688 871	64 688 871
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	443 069 476,66	445 955 662,42	547 817 370,00	508 340 436,44	688 083 030	819 215 275	398 132 136	398 132 136	398 132 136	398 132 136	398 132 136
11.3.1	bieżące	226 717 197,24	274 383 525,26	311 953 775,00	302 706 228,02	324 168 371	299 630 450	280 209 319	272 553 445	272 553 445	272 553 445	272 553 445
11.3.2	majątkowe	206 352 279,42	171 570 137,16	235 863 597,00	205 634 208,42	363 914 659	414 672 783	539 005 956	125 578 691	125 578 691	125 578 691	125 578 691
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	150 004 629,96	111 421 247,69	198 682 173,00	167 105 247,69	297 197 140	374 461 063	499 908 445	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	59 822 591,19	100 989 599,72	78 867 998,00	63 164 596,39	86 562 726	15 950 000	304 000	304 000	304 000	304 000	304 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 029 094,74	5 001 841,06	7 934 492,00	6 277 843,44	1 870 800	316 000	304 000	304 000	304 000	304 000	304 000
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	13 045 503,76	23 188 815,34	10 704 160,00	9 838 858,03	3 416 829	2 120 249	3 444 290	4 735 846	4 735 846	4 735 846	4 735 846
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	8 750 130,23	3 065 086	1 456 356	1 302 098	1 279 080	1 279 080	1 279 080	1 279 080
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 420 525,12	21 157 833,95	9 078 099,00	8 730 130,23	2 085 702	1 456 356	1 302 098	1 279 080	1 279 080	1 279 080	1 279 080
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	59 255 615,64	54 327 671	159 429 902	244 386 484	62 552 500	62 552 500	62 552 500	62 552 500
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 662 360,99	14 526 265,12	84 055 771,00	59 255 615,64	54 327 671	159 429 902	244 386 484	62 552 500	62 552 500	62 552 500	62 552 500
12.2.1.1	realizację programu, projektu lub zadania	32 662 360,99	14 526 265,12	83 634 893,00	59 255 615,64	54 327 671	159 429 902	244 386 484	62 552 500	62 552 500	62 552 500	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	11 745 911,00	10 195 181,22	4 885 086	4 064 882	4 802 076	2 289 658	2 289 658	2 289 658	2 289 658
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	8 975 677,93	3 750 221	1 585 516	1 261 304	1 279 080	1 279 080	1 279 080	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	8 975 677,93	2 750 837	1 585 516	1 261 304	1 279 080	1 279 080	1 279 080	1 279 080
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	63 290 586,36	96 332 186,00	76 837 350,16	178 147 802	222 253 850	376 882 974	32 090 150	32 090 150	32 090 150	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	53 850 899,88	116 821 752	151 046 125	218 009 109	18 611 900	18 611 900	18 611 900	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	25 551 337,50	18 670 589,19	61 072 889,00	53 860 899,88	0	0	0	0	0	0	0

Lp.		Wyszczególnienie									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Dochoły ogółem	1 787 710 809	1 834 972 323	1 884 779 816	1 874 779 816	1 874 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816
1.1	Dochoły bieżące	1 764 710 809	1 812 972 323	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	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	0	0
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	23 000 000	22 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	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	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	0	0
2	Wydatki ogółem	1 734 576 925	1 777 912 289	1 810 990 834	1 792 377 172	1 780 435 714	1 783 119 924	1 747 654 550	1 747 654 549	1 652 952 381	18 075 603
2.1	Wydatki bieżące, w tym	1 578 311 912	1 623 927 812	1 672 838 231	1 668 343 763	1 664 462 335	1 660 662 972	1 656 659 234	1 652 952 381	18 075 603	0
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	22 527 851	21 920 687	21 513 023	20 709 359	20 102 889	19 479 438	18 736 816	18 075 603	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności ieczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	38 016 313	37 475 884	35 957 011	33 600 053	31 540 332	29 110 232	25 814 184	22 461 106	0	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	38 016 313	37 475 884	35 957 011	33 600 053	31 540 332	29 110 232	25 814 184	22 461 106	0	0
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	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	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	0	0
3	Wynik budżetu	53 133 884	57 060 034	73 788 982	82 402 644	94 344 102	111 659 892	117 125 266	117 125 267	0	0
4	Przechoły budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	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	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	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	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	0	0
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	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	0	0
5	Rozchoły budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	53 133 884	57 060 034	73 788 982	82 402 644	94 344 102	111 659 892	117 125 266	117 125 267	0	0
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	53 133 884	57 060 034	73 788 982	82 402 644	94 344 102	111 659 892	117 125 266	117 125 267	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	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	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	0	0
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	1 388 152 142	1 331 092 108	1 257 303 126	1 174 900 482	1 080 556 380	968 896 488	851 771 222	754 645 955	0	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po uwzględnieniu i przeszacowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	186 398 897	189 044 511	191 941 585	196 436 053	200 316 481	204 116 844	208 120 582	211 827 435	0	0
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	186 398 897	189 044 511	191 941 585	196 436 053	200 316 481	204 116 844	208 120 582	211 827 435	0	0

Wyszczególnienie										
Lp.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	6,39%	6,35%	6,96%	7,29%	7,29%	8,59%	8,67%	8,45%		
9.2	6,39%	6,35%	6,96%	7,29%	7,29%	8,59%	8,67%	8,45%		
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4	6,39%	6,35%	6,96%	7,29%	7,29%	8,59%	8,67%	8,45%		
9.5	11,55%	11,39%	11,24%	11,01%	11,22%	10,95%	11,16%	11,36%		
9.6	9,43%	10,43%	11,15%	11,39%	11,21%	11,16%	11,06%	11,11%		
9.6.1	9,43%	10,43%	11,15%	11,39%	11,21%	11,16%	11,06%	11,11%		
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	53 133 884	57 060 034	73 788 982	82 402 644	94 344 102	111 659 892	117 125 266	117 125 267		
10.1	53 133 884	57 060 034	73 788 982	82 402 644	94 344 102	111 659 892	117 125 266	117 125 267		
11	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.3	266 633 448	214 098 810	217 662 335	197 700 405	201 388 747	205 384 917	27 359 353	26 928 304		
11.3.1	188 024 945	179 856 832	183 912 107	186 386 012	190 720 050	195 161 772	17 681 614	17 795 817		
11.3.2	78 608 503	34 241 978	33 750 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145	9 677 739	9 132 487		
11.4	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.5	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.6	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	x	x	x	x	x	x	x	x		
12.1	1 504 800	1 504 800	1 579 500	0	0	0	0	0		
12.1.1	1 279 080	1 279 080	1 342 575	0	0	0	0	0		
12.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.2	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0		
12.2.1	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0		
12.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.3	1 672 000	1 672 000	1 755 000	0	0	0	0	0		
12.3.1	1 279 080	1 279 080	1 342 575	0	0	0	0	0		
12.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.4	9 258 008	0	0	0	0	0	0	0		
12.4.1	3 080 000	0	0	0	0	0	0	0		
12.4.2	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp.	Wyszczególnienie	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
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	6 570 928	392 920	412 425	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki Bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	53 133 884	57 060 034	67 060 034	68 263 169	70 007 258	84 007 258	88 072 633	86 072 633
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłatą zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzeniu, różnic kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.		Wyszczególnienie									
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
1	Dochoły ogółem	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816
1.1	Dochoły bieżące	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	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	0	0
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 740 449 949	1 754 949 949	1 764 449 949	1 796 250 578	1 808 461 832	1 817 624 507	1 822 309 962	1 830 579 240	1 830 579 240	1 830 579 240
2.1	Wydatki bieżące, w tym	1 645 805 960	1 630 442 075	1 626 898 045	1 624 215 071	1 622 683 885	1 621 061 173	1 619 683 229	1 618 556 031	1 618 556 031	1 618 556 031
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	13 683 020	1 257 200	681 600	681 600	680 400	514 100	407 400	407 400	407 400	407 400
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	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	19 280 891	16 057 377	13 107 521	10 563 299	8 898 615	7 443 998	6 141 574	5 045 595	5 045 595	5 045 595
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	19 280 891	16 057 377	13 107 521	10 563 299	8 898 615	7 443 998	6 141 574	5 045 595	5 045 595	5 045 595
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	94 643 989	124 507 874	137 551 904	172 037 507	185 777 947	196 563 334	202 656 733	212 023 209	212 023 209	212 023 209
3	Wynik budżetu	124 329 867	109 829 867	100 329 867	68 529 238	56 317 984	47 155 309	42 469 854	34 200 576	34 200 576	34 200 576
4	Przechoły budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	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	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	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	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	0	0
4.4	Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	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	0	0
5	Rozchoły budżetu	124 329 867	109 829 867	100 329 867	68 529 238	56 317 984	47 155 309	42 469 854	34 200 576	34 200 576	34 200 576
5.1	Spłaty na kapitałowe kredyty i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych	124 329 867	109 829 867	100 329 867	68 529 238	56 317 984	47 155 309	42 469 854	34 200 576	34 200 576	34 200 576
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	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	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	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	0	0
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	610 316 088	500 486 221	400 156 354	331 627 116	275 309 132	228 153 823	195 683 969	151 483 393	151 483 393	151 483 393
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	218 973 856	234 337 741	237 881 771	240 566 745	242 095 931	243 718 643	245 126 587	246 223 785	246 223 785	246 223 785
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	218 973 856	234 337 741	237 881 771	240 566 745	242 095 931	243 718 643	245 126 587	246 223 785	246 223 785	246 223 785

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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,43%	6,82%	6,12%	4,28%	3,53%	2,96%	2,63%	2,13%
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	8,43%	6,82%	6,12%	4,28%	3,53%	2,96%	2,63%	2,13%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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	8,43%	6,82%	6,12%	4,28%	3,53%	2,96%	2,63%	2,13%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,74%	12,57%	12,76%	12,90%	12,98%	13,07%	13,15%	13,20%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,16%	11,42%	11,89%	12,36%	12,74%	12,88%	12,98%	13,07%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,16%	11,42%	11,89%	12,36%	12,74%	12,88%	12,98%	13,07%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	124 329 867	109 829 867	100 329 867	68 529 238	56 317 984	47 155 309	42 469 854	34 200 576
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	124 329 867	109 829 867	100 329 867	68 529 238	56 317 984	47 155 309	42 469 854	34 200 576
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	Wydatki inwestycyjne konsumowane	26 625 876	25 872 551	24 247 809	34 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 681
11.4	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114
11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8 713 891	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły 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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie										
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043			
1	Dochoły ogółem										
1.1	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816			
1.1.1	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816	1 864 779 816			
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			
1.1.3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.3.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.3.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.3.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.3.1.5	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	1 834 491 140	1 837 452 920	1 842 569 852	1 843 727 182	1 843 727 182	1 848 056 152	1 855 266 661	1 861 464 046			
2.1.1	1 617 592 795	1 616 739 060	1 615 969 079	1 615 333 762	1 614 779 960	1 613 336 560	1 612 428 539	1 612 884 292			
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	4 082 760	3 228 517	2 459 431	1 858 247	1 269 898	681 550	274 023	46 802			
2.1.3.1	4 082 760	3 228 517	2 459 431	1 858 247	1 269 898	681 550	274 023	46 802			
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	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	216 898 345	220 713 860	226 600 773	228 393 420	228 947 222	224 719 892	242 838 122	248 579 754			
4	30 288 676	27 326 896	22 209 964	21 052 634	21 052 634	16 723 664	9 513 155	3 315 770			
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	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.1	30 288 676	27 326 896	22 209 964	21 052 634	21 052 634	16 723 664	9 513 155	3 315 770			
5.1.1	30 288 676	27 326 896	22 209 964	21 052 634	21 052 634	16 723 664	9 513 155	3 315 770			
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	121 194 717	93 867 821	71 657 857	50 605 223	29 552 589	12 828 925	3 315 770	0			
7	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	x	x	x	x	x	x	x	x			
8.1	247 187 021	248 040 756	249 446 054	249 999 856	251 443 256	252 351 277	251 895 524	251 895 524			
8.2	247 187 021	248 040 756	248 810 737	249 999 856	251 443 256	252 351 277	251 895 524	251 895 524			

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem przysiadających na dany rok	1,87%	1,66%	1,34%	1,25%	1,22%	0,96%	0,54%	0,18%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem przysiadających na dany rok	1,87%	1,66%	1,34%	1,25%	1,22%	0,96%	0,54%	0,18%
9.3	Kwota zobowiązań związanych z wyłączeniem przysiadających na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem przysiadających na dany rok	1,87%	1,66%	1,34%	1,25%	1,22%	0,96%	0,54%	0,18%
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)	13,26%	13,20%	13,34%	13,38%	13,41%	13,48%	13,53%	13,51%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,14%	13,20%	13,25%	13,30%	13,34%	13,38%	13,42%	13,47%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	13,14%	13,20%	13,25%	13,30%	13,34%	13,38%	13,42%	13,47%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem przysiadających na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 288 676	27 326 896	22 209 964	21 052 634	21 052 634	16 723 664	9 513 155	3 315 770
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	22 942 042	22 731 354	10 927 238	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	18 662 153	18 707 262	9 303 343	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	4 279 889	4 024 092	1 623 895	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz poltercia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowy 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 dokonana są z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	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 zalicznymi do tytułów dłużnych wliczonych do planistowego 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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x



 Andrzej Jarczyk

 SKARBNIK MIASTA

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca (nazwa)	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		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.	Wydatki na przedsięwzięcia-opolem (1.1+1.2+1.3), z tego:				5 288 116 952	668 083 030	714 303 233	819 215 275	398 132 136	266 633 448	214 098 810	217 662 335	197 700 405	201 388 747	205 384 917		
1.a	- wydatki bieżące				3 271 163 089	324 168 371	299 630 450	280 202 319	272 553 445	188 024 945	179 856 832	183 912 107	185 386 012	190 720 050	195 161 772		
1.b	- wydatki majątkowe				2 016 953 863	363 914 659	414 672 783	539 065 956	125 578 691	78 608 503	34 241 978	33 750 228	11 314 393	10 668 687	10 223 145		
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:				960 959 284	183 602 366	226 338 732	381 385 050	34 379 803	10 930 008	1 672 000	1 755 000	0	0	0		
1.1.1.	- wydatki bieżące				22 673 227	3 694 350	4 084 882	4 802 076	2 289 658	1 672 000	1 672 000	1 755 000	0	0	0		
1.1.1.1	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (WZR)	2015	2019	1 282 902	67 463	400 133	607 830	194 205	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1.1	ENIMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 600 022	269 100	688 499	628 599	18 824	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1.2	Energy Guardian (Straznik Energii) - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 167 883	90 179	483 543	348 984	245 167	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1.4	ERASMUS +	Urząd Miasta (WZES)	2014	2018	3 639 399	1 594 875	422 716	98 504	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1.5	Forget Heritage - Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno-prywatnej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 222 960	102 718	408 444	615 999	95 799	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1.6	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2022	12 491 050	1 500 000	1 520 000	1 672 000	1 672 000	1 672 000	1 672 000	1 755 000	0	0	0		
1.1.1.1.7	ReSites - Rehabilitacja terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2015	2019	1 269 011	50 015	165 547	982 150	63 683	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.	- wydatki majątkowe				938 286 067	179 908 016	222 253 850	376 582 974	32 090 150	9 258 008	0	0	0	0	0		
1.1.2.1	Budowa buspasów wzdłuż ul. Główniej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pełni "Mysiecin"	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 buspasów wzdłuż ul. Wąły 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. Ogniskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMIKP	2012	2018	49 998 265	23 499 674	23 000 000	3 265 590	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. Tonuską 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		
1.1.2.5.1	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 taberu w Bydgoszczy	ZDMIKP	2014	2018	276 000 000	48 632 408	48 500 000	178 397 048	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.5.2	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		
1.1.2.5.3	Budowa wydzielenych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Koronarantów	ZDMIKP	2016	2019	13 700 000	100 000	100 000	7 700 000	5 800 000	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.5.4	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		
1.1.2.5.5	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMIKP	2007	2016	56 670 920	1 791 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.10	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkieletu zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2019	16 200 000	300 000	11 553 850	3 056 000	1 290 150	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.11	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewiczka	ZDMIKP	2015	2016	23 372 861	20 235 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.12	Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielenego na odcinku od ul. Ustronie do Ronda Tonuskiego	ZDMIKP	2016	2018	19 000 000	100 000	4 000 000	14 900 000	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Limity wydatków w poszczególnych latach																					
				Lpnie nakłady finansowe		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.1.21	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.22	Pielęgnacja i renowacja zabytkowego parku w Ostromecku	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.23	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2016	1 102 036	120 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.24	Promocja miasta poprzez krajowe 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	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.25	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podzłym wieku	MOPS	2016	2018	4 049 400	1 349 800	1 349 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.26	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	773 960	210 000	281 660	281 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.27	Przewozy komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2025	2 054 609 412	146 530 875	146 174 518	149 802 371	153 342 668	157 721 259	161 079 689	164 912 171	169 034 976	173 260 851	177 592 373	181 924 856	186 257 340	190 590 823	194 924 306	199 257 789	203 591 272	207 924 755	212 258 238	216 591 721	
1.3.1.28	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	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	17 384 729	17 524 522	17 664 315	17 804 108	17 943 901	18 083 694	18 223 487	18 363 280	18 503 073	18 642 866	18 782 659	18 922 452	
1.3.1.29	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	360 823	84 683	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200
1.3.1.30	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	ZDMiKP	2014	2016	31 565 383	13 862 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2018	27 434 711	3 021 128	3 271 128	3 271 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Szkieletowanie ulic w miejscach zamieszkania	MOPS	2014	2016	4 594 000	1 796 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2010	2017	5 322 000	650 000	325 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2017	446 959	79 000	32 500	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2017	86 750	14 500	7 250	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Uswanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzucanych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	1 202 579	200 579	501 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Utrzymanie ementarzy wojennych	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	644 228	273 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz terosisk (tramwajowych)	Urząd Miasta (WGK)	2015	2018	3 479 790	1 371 252	1 100 432	44 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Utrzymanie i konserwacja fontann i Miedzynowicza	Urząd Miasta (WGK)	2014	2018	697 318	256 336	169 792	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Utrzymanie rewiatałków projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKb)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie rewiatałków projektu "Utworzenie inicjatywnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	2018	81 900	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGK)	2012	2018	717 576	125 812	162 974	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2012	2018	24 684 168	4 783 082	4 466 519	97 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	1 415 697	590 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	1 607 580	0	535 860	535 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	1 091 110	249 421	420 844	420 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	54 570 426	7 993 306	15 183 478	14 974 803	15 154 665	15 264 174	15 418 042	15 572 916	15 727 790	15 882 664	16 037 538	16 192 412	16 347 286	16 502 160	16 657 034	16 811 908	16 966 782	17 121 656	17 276 530	17 431 404	
1.3.1.51	Zapewnienie dostaw wody w synagach kryształowych	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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Wydatki majątkowe				1 078 667 796	184 096 643	192 418 933	162 422 992	93 485 541	69 350 495	34 241 978	33 750 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145	9 777 690	9 332 235	8 886 780	8 441 325	7 995 870	7 550 415	7 105 960	6 660 505	6 215 050	
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa budynku Biblioteki Miejskiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołbysów	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	1 017 989	655 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Liczne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																			
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.3.2.3	Budowa chodnika na os. Żurawie-Wody-Czersko Polskie (Program BBO)	ZDMIKP	2014-2016	107 464	5 074	0	0	0	0	0	0	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 Zawiszy przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2016-2018	32 250 000	3 750 000	15 000 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	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 wyłazach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	ZDMIKP	2015-2017	7 050 000	3 531 844	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarniej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGSK)	2016-2028	3 826 500	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		
1.3.2.7	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2014-2017	27 000 000	15 500 000	11 196 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.8	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Barrodziej	Urząd Miasta (WIM)	2015-2016	230 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.9	Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	ZDMIKP	2015-2016	196 864	176 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.10	Budowa parkingów na os. Lesnym (Program BBO)	ZDMIKP	2015-2016	242 000	223 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.11	Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program BBO)	ZDMIKP	2015-2016	202 395	183 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.12	Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód-Siermierzek (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2015-2016	85 387	83 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.13	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Legnowo-Wieś	Urząd Miasta (WGSK)	2015-2016	1 674 225	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.14	Budowa systemu usług e-mentarz	Urząd Miasta (WGSK)	2016-2017	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.15	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.16	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WGSK)	2015-2016	183 166	183 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.17	Budowa ulic: Jasniewickiej, Trybunowskiego i Marii Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	ZDMIKP	2014-2017	8 000 000	3 426 307	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.18	Budown ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	ZDMIKP	2014-2016	3 095 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.19	Budown zatoczek 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.20	Bydgoski Rowar Aglomeracyjny	ZDMIKP	2014-2017	3 060 797	944 638	944 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.21	Dokapitalizowanie Administracji Dniw Mięskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZiW)	2008-2029	65 518 341	3 500 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000		
1.3.2.22	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZiW)	2016-2038	166 577 959	11 838 906	10 910 720	10 493 511	10 076 481	9 659 639	9 241 978	8 860 228	8 514 393	8 168 697	7 823 145	7 478 000	7 132 500	6 787 500	6 442 500	6 097 500	5 752 500	5 407 500	5 062 500		
1.3.2.23	Kompleksowa modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy	MOPS	2016-2017	450 000	30 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.24	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGSK/WIM)	2014-2016	4 666 202	981 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.25	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawa II	Urząd Miasta (WGSK/WIM)	2015-2018	7 606 530	1 180 702	2 319 389	3 801 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.26	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2014-2017	6 160 600	3 837 060	678 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.27	Modernizacja komunalnego zakładu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WGSK)	2014-2019	28 356 198	10 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
1.3.2.28	Modernizacja Stadionu im. Czesława Kobusa (Chemic)	Urząd Miasta (WIM)	2016-2017	120 000	70 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji i zapewnienie wkładu własnego niezbędnego do pozyskania środków zewnętrznych	Miasto Bydgoszcz	2016-2018	18 200 000	8 565 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.30	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	ZDMIKP	2015-2016	3 572 000	3 572 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.31	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	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
1.3.2.32	Program utwardzania 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	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Leczenie nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																			
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1.3.2.33	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przysiatki Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	Urząd Miasta (WIM)	2015-2018	1 480 000	500 000	9 250 000	5 018 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.34	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	MOPS	2016-2017	100 000	10 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.35	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych odcinkach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2015-2020	51 509 186	8 400 797	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.36	Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuścińska (Program BBO)	ZDMiKP	2015-2016	200 000	185 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.37	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Tonuskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy (dokumentacja)	ZDMiKP	2016-2017	800 000	600 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.38	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjsku przy ul. Witebskiej	Urząd Miasta (WIM)	2012-2016	6 421 685	1 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.39	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademi Muzycznej	ZDMiKP	2012-2019	18 991 251	0	150 000	4 980 000	13 602 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.40	Przebudowa ul. Norweskiej na os. Swiderowo (Program BBO)	ZDMiKP	2015-2016	150 000	142 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.41	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Białkowej	ZDMiKP	2016-2017	400 000	63 000	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.42	Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni	Urząd Miasta (WIM)	2015-2016	890 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.43	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krajowego)	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	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.44	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej 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	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.45	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	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.46	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyłegłych 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	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.47	Rewitalizacja terenów pożywnych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WIM)	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			
1.3.2.48	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Wezła Zachodniego do Wezła 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			
1.3.2.49	Rozbudowa ul. Simulskiej na odcinku od ul. Błędzkiej 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			
1.3.2.50	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WIM)	2014-2016	7 366 050	3 853 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.51	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	Urząd Miasta (WIM)	2014-2016	23 746 281	2 102 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.52	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - detenia celowa	Urząd Miasta (B&B)	2014-2016	590 200	550 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.53	Wykonanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WGC)	2017-2018	850 000	0	500 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.54	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (MMG)	2013-2020	149 613 503	10 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenów parkingowych na os. Wyzny (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2015-2016	150 000	148 006	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																Limity zobowiązani
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039			
7		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1.1.2.1.4	Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Starych Szeregów do pełni "Zachem")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.1.5	Przebudowa ul. Gromwalińskiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.1.6	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.1.7	Rewitalizacji Parku Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.1.8	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			
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	0	0			
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2.2.7 tego:	27 559 353	26 928 304	26 625 876	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 488	23 585 891	23 369 291	23 154 681	22 942 042	22 731 354	22 520 706	22 310 058			
1.3.1.	- wydatki bieżące	17 681 614	17 795 817	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 612	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 797 262	18 932 393	19 067 525			
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.3	Bydgoski Rowler Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.4	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.8	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.10	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.11	Flagowanie miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.12	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.13	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.14	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.15	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.16	Likwidacja misji emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.17	Ocena witalności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.18	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.19	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.20	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038
7	2	18	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.2.33	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przytani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kępańska (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Torunskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy (dokumentacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjsku przy ul. Wiebskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa ul. Norweskiej na os. Swederowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Błwakowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Realizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (tzw. Rynek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Realizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejwskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Wezła Zachodniego do Wezła Wschodniego (dokumentacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Rozbudowa ul. Śniadeckiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy (dokumentacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 3 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacji celowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Wykonanie mapy ikusycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Wykup nieruchomości i gospodarstwa gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyrzyny (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

Opawa

**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 (5) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2016r. o kwotę 4.431.585 zł natomiast w 2017r. nastąpił wzrost deficytu o kwotę 4.500.000 zł. W związku z powyższym w 2016r. środki z kredytu w wysokości 4.500.000 zł zostały przesunięte na pokrycie zwiększonego planowanego deficytu w 2017 roku. Jednocześnie w 2016r. zwiększono wolne środki o kwotę 68.415 zł. W latach następnych dokonano stosownej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi.
- II. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:
- Poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” na rok 2016 i lata następne, wprowadza się zmiany:*
- 1.1.1 wydatki bieżące:
- wprowadza się przedsięwzięcie pn.
 - a) **CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią** o łącznych nakładach finansowych 1.282.902 zł (2015-2019), z tego roczny limit wydatków w: 2016r. 67.463 zł, 2017r. 400.133 zł, 2018r. 607.830 zł i 2019r. 194.205 zł. Powyższy projekt jest dofinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Dochody z tego tytułu wprowadzono do planu na: 2017r. w kwocie 68.624 zł, 2018r. 340.113 zł i 2019r. 681.730 zł. Celem projektu jest zarządzanie energią w instytucjach publicznych, analiza obecnej sytuacji partnerów w zakresie planowania i zarządzania energetycznego, zebranie najlepszych praktyk oraz harmonizacja danych dotyczących zużycia energii, w tym opracowanie narzędzi do zbierania danych energetycznych.

Projekt realizowany będzie przez 10 partnerów w tym przez Miasto Bydgoszcz. Liderem projektu jest SIPRO Agencja Rozwoju w Ferrarze (Włochy).

- b) **EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych** o łącznych nakładach finansowych 1.600.022 zł, z tego roczny limit wydatków w: 2016r. 269.100 zł, 2017r. 683.499 zł, 2018r. 628.599 zł i 2019r. 18.824 zł. Powyższy projekt jest dofinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Dochody z tego tytułu wprowadzono do planu na: 2017r. w kwocie 194.103 zł, 2018r. 580.974 zł i 2019r. 550.310 zł. Celem projektu jest zwiększenie świadomości uczestników rynku przewozowego oraz decydentów nt. możliwości oraz korzyści wynikających z wykorzystania śródlądowych dróg wodnych do transportu towarów. Projekt realizowany będzie przez 21 partnerów. Liderem projektu jest organizacja wspierania biznesu Port of Hamburg Marketing (Niemcy).
- c) **Energy Guardian (Strażnik Energii) - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w Europie Środkowej** o łącznych nakładach finansowych 1.167.883 zł, z tego roczny limit wydatków w: 2016r. 90.179 zł, 2017r. 483.543 zł, 2018r. 348.994 zł i 2019r. 245.167 zł. Powyższy projekt jest dofinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Dochody z tego tytułu wprowadzono do planu na: 2017r. w kwocie 76.652 zł, 2018r. 411.012 zł i 2019r. 505.037 zł. Celem projektu jest efektywne zarządzanie energią w budynkach szkolnych. Projekt realizowany będzie przez 12 partnerów. Liderem projektu jest Związek Miast Regionu Emilia Romagna (Włochy).
- d) **Forget Heritage - Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno-prywatnej** o łącznych nakładach finansowych 1.222.960 zł, z tego

roczny limit wydatków w: 2016r. 102.718 zł, 2017r. 408.444 zł, 2018r. 615.999 zł i 2019r. 95.799 zł. Powyższy projekt jest dofinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Dochody z tego tytułu wprowadzono do planu na: 2017r. w kwocie 87.310 zł, 2018r. 347.178 zł i 2019r. 605.028 zł. Celem projektu jest transnarodowa współpraca na rzecz wdrożenia strategii oraz polityk, celem waloryzacji potencjału kulturowego oraz przemysłu kreatywnego jako czynnika rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego. Projekt realizowany będzie przez 10 partnerów. Liderem projektu jest Miasto Genua (Włochy).

- e) **ReSites - Rehabilitacja terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej** o łącznych nakładach finansowych 1.269.011 zł (2015-2019), z tego roczny limit wydatków w: 2016r. 50.015 zł, 2017r. 166.547 zł, 2018r. 982.150 zł i 2019r. 63.663 zł. Powyższy projekt jest dofinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Dochody z tego tytułu wprowadzono do planu na: 2017r. w kwocie 32.004 zł, 2018r. 157.715 zł i 2019r. 888.941 zł. Celem projektu jest zbadanie wpływu terenu zdegradowanego (po byłych Zakładach Chemicznych ZACHEM) na tereny sąsiadujące wraz z opracowaniem oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego. Projekt realizowany będzie przez 11 partnerów. Liderem projektu jest Miasto Wenecja (Włochy).

1.1.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się limit wydatków na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II** o kwotę 34.511 zł, stanowiącą niewykorzystaną w terminie kwotę wydatków niewygasających na to zadanie z uwagi na wydłużoną procedurę uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji, warunkującą ostateczną zapłatę za dokumentację;
- zwiększa się limit wydatków na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta** o kwotę 270.072 zł, stanowiącą niewykorzystaną w terminie kwotę wydatków niewygasających na to zadanie z uwagi na

wydłużoną procedurę uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji, warunkującą ostateczną zapłatę za dokumentację;

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 na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych** o kwotę 15.200 zł w celu zakupu serwera na potrzeby tej instytucji;
- na kontynuację w latach 2017-2019 przedsięwzięcia pn. **Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych** wprowadza się łączne nakłady finansowe 3.570.000 zł i limit wydatków w 2017r. w kwocie 50.000 zł oraz w latach 2018-2019 po 1.760.000 zł rocznie, w celu umożliwienia zawarcia umowy wieloletniej z nowym dyrektorem tej instytucji;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne** o kwotę 28.483 zł w celu zapewnienia trwałości wdrożonych systemów (w ramach zakończonego projektu unijnego).
- wydłuża się okres realizacji i zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Sprzedż biletów komunikacji miejskiej** o kwotę 6.542.256 zł, z tego limity wydatków w latach 2017-2018 po 3.271.128 zł rocznie;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania** o kwotę 328.000 zł, w celu umożliwienia skorzystania z pomocy w tej formie większej liczbie osób;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi** o kwotę 12.000 zł, w celu przeprowadzenia konserwacji ogrodzenia cmentarza przy ul. Wiślanej.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Zagospodarowanie odpadów z innych gmin** na zagospodarowanie odpadów przekazywanych przez Miasto Toruń do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o..

Lata realizacji: 2016 – 2020.

Łączne nakłady finansowe zadania: 54.570.426 zł.

Rok 2016: 7.993.306 zł.

Rok 2017: 15.183.478 zł.

Rok 2018: 14.974.803 zł.

Rok 2019: 15.154.665 zł.

Rok 2020: 1.264.174 zł.

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się limit wydatków w 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów** o kwotę 325.000 zł, tj. o kwotę wydatków niewygasających z upływem 2015r., niewykorzystanych w ustalonym terminie z uwagi na konieczność odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i powierzenie kontynuacji prac innemu Wykonawcy, co spowodowało przesunięcie terminu oddania obiektu do użytku;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program BBO)** o kwotę 252.605 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa systemu usług e-cmentarz** w celu wykonania elektronicznego systemu ewidencji cmentarzy, w ramach którego dokonana zostanie inwentaryzacja cmentarzy, mapa nagrobków oraz obiektów dodatkowych, a także baza danych informacji z ksiąg cmentarnych. Oprogramowanie będzie spełniało funkcje administracyjne dla osób zarządzających cmentarzem oraz funkcje publiczne polegające na możliwości wyszukania grobu, dokonania płatności za groby oraz zlecenia posprzątania grobu.
Lata realizacji: 2016 – 2017.
Łączne nakłady finansowe zadania: 300.000 zł.
Rok 2017: 300.000 zł.
- zmniejsza się limit wydatków w 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa** o kwotę 4.500.000 zł i przenosi się jej wykorzystanie na 2017r. wydłużając tym samym okres realizacji przedsięwzięcia – z uwagi na długotrwałą procedurę uzyskania decyzji ZRID oraz odbioru dokumentacji projektowej, a także szeroki zakres rzeczowy inwestycji, obejmujący około 6-8 miesięcy;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Kompleksowa modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy** w celu rozbudowy i modernizacji placówek Zespołu Domów Społecznych i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy, obejmujące zwiększenie o 30 liczby miejsc w tych placówkach oraz poprawę ich standardu. W 2016r. zostanie opracowana dokumentacja

techniczna celem pozyskania dofinansowania na rzeczową realizację zadania w kolejnych latach.

Lata realizacji: 2016 – 2017.

Łączne nakłady finansowe zadania: 450.000 zł.

Rok 2016: 30.000 zł.

Rok 2017: 420.000 zł.

- zwiększa się limit wydatków w 2017r. na przedsięwzięciu pn. **Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II** o kwotę 136.830 zł (w tym 68.415 zł – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) stanowiącą wolne środki niewykorzystane w 2015r.
- wydłuża się okres realizacji do 2017r. i zwiększa się limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne** o łączną kwotę 1.660.600 zł, z tego w 2016r. o 981.710 zł (w tym 618.481 zł z Funduszu Dopląt) i w 2017r. o 678.890 zł. Aktualny stan zaawansowania robót, umożliwił ustalenie niezbędnych do wykonania robót uzupełniających pozwalających osiągnąć prawidłowy stan techniczny budynku.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Modernizacja Stadionu im. Czesława Kobusa (Chemik)** w związku z koniecznością budowy systemu instalacji nawadniającej murawę głównego boiska piłkarskiego oraz modernizacji szatni w celu odpowiedniego przygotowania obiektu do organizacji Mistrzostw Europy U-21 w 2017r. (wymogi UEFA).
Lata realizacji: 2016 – 2017.
Łączne nakłady finansowe zadania: 120.000 zł.
Rok 2016: 70.000 zł.
Rok 2017: 50.000 zł.
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Opracowanie dokumentacji i zapewnienie wkładu własnego niezbędnego do pozyskania środków zewnętrznych** o kwotę 430.000 zł, z tego w 2016r. o 65.000 zł a w 2017r. o 365.000zł i przenosi się ich wykorzystanie na przedsięwzięcie pn. **Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej;**
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2** w celu podziału placówki przy ul. Stolarskiej na dwa wyodrębnione lokale dla 14 dzieci w każdym, celem spełnienia wymaganych standardów. W 2016r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna niezbędna do pozyskania dofinansowania na rzeczową realizację zadania w kolejnych latach.
Lata realizacji: 2016 – 2017.

Łączne nakłady finansowe zadania: 100.000 zł.

Rok 2016: 10.000 zł.

Rok 2017: 90.000 zł.

- zwiększa się limit wydatków w 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy** o kwotę 807.622 zł, tj. kwotę wydatków niewygasających z upływem 2015r., niewykorzystanych w ustalonym terminie w celu kontynuacji prac w ramach planu wydatków 2016r.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej** w celu opracowania dokumentacji projektowej, która umożliwi ubieganie się o dofinansowanie rzeczowej realizacji tych zadań w kolejnych latach z rezerwy celowej subwencji ogólnej budżetu państwa.

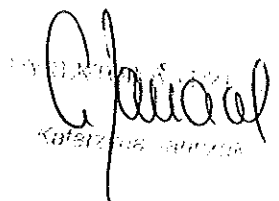
Lata realizacji: 2016 – 2017.

Łączne nakłady finansowe zadania: 430.000 zł.

Rok 2016: 65.000 zł.

Rok 2017: 365.000 zł.

- zwiększa się limit wydatków w 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych** o kwotę 2.572.731 zł, z tego 2.206.681 zł stanowią środki niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających w 2015r., z uwagi na zmianę przeznaczenia obiektu, co spowodowało konieczność wydłużenia terminu zakończenia prac do sierpnia br. Pozostałe zwiększenie wydatków dotyczy zakupu pierwszego wyposażenia obiektu w sprzęt teleinformatyczny.


Katarzyna


SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski