

TAP

**Uchwała Nr XXXIII/633/16
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 29 sierpnia 2016 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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., uchwałą nr XXX/569/16 z dnia 25 maja 2016r. i uchwałą XXXII/592/16 z dnia 29 czerwca 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.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie											
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019									
1	Dochoły ogółem																	
1.1	Dochoły bieżące	1 285 256 322,00	1 527 479 574,36	1 639 375 834,00	1 613 592 180,45	1 740 451 591	1 867 660 791	1 997 012 010	1 859 886 531									
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 315 754 171,75	1 452 543 402,82	1 482 019 221,00	1 486 560 028,02	1 649 068 923	1 686 463 195	1 730 722 791	1 777 334 031									
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	359 273 715,00	361 622 541,00	385 885 917,00	389 204 369,00	406 986 710	426 522 072	448 274 698	471 136 707									
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	29 583 000	30 736 737	31 966 206									
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	292 215 139,69	333 484 591,93	337 531 000,00	343 773 917,53	372 809 262	378 159 917	389 161 015	400 947 576									
1.1.4	z subwencji ogólniej	198 768 718,04	199 856 894,33	203 600 000,00	207 754 176,90	217 587 447	226 974 000	237 187 830	247 861 282									
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	345 006 757,00	346 459 370,00	353 900 089,00	354 935 004,00	369 924 301	369 924 301	369 924 301	369 924 301									
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	167 450 687,50	186 559 794,22	170 605 190,00	176 167 973,98	264 743 408	274 743 408	280 384 516	288 316 220									
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	69 502 151,15	75 137 171,54	117 356 613,00	117 032 152,43	91 382 668	181 197 596	266 289 219	82 552 500									
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	29 406 969,06	42 055 210,84	30 919 300,00	21 607 989,47	27 516 527	20 300 000	20 000 000	20 000 000									
2	Wydatki ogółem	39 219 777,27	26 192 127,56	115 202 995,00	84 900 106,31	59 492 255	160 597 596	246 289 219	20 000 000									
2.1	Wydatki budżetowe, w tym	1 469 744 920,31	1 580 611 245,08	1 681 004 754,00	1 600 155 411,57	1 936 784 247	1 977 160 791	2 123 292 185	1 812 410 557									
2.1.1	z tytułu poręczenia i gwarancji	1 229 961 783,42	1 342 331 328,05	1 374 583 485,00	1 358 708 134,50	1 520 292 646	1 550 463 728	1 570 586 229	1 606 426 972									
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	3 375 000,00	457 173,64	3 294 690	13 062 474	24 696 780	24 027 516									
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:																	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	35 315 020,97	27 835 260,86	27 104 253,00	23 435 537,82	27 935 209	33 647 112	37 985 968	39 504 978									
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)	35 315 020,97	27 835 260,86	27 104 253,00	23 435 537,82	27 935 209	33 647 112	37 985 968	39 504 978									
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	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	0,00	0,00									
3	Wynik budżetu	229 783 156,89	237 279 917,03	306 421 269,00	341 447 277,07	416 491 601	426 697 063	552 705 956	205 983 555									
4	Przechoły budżetu	-74 488 597,41	-53 131 670,72	-41 628 920,00	13 436 768,88	-196 332 656	-109 500 000	-126 280 175	47 475 974									
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	168 959 278	0									
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 3 pkt 5 ustawy	20 855 162,79	35 244 533,86	15 827 266,00	53 999 762,79	31 832 656	0	0	0									
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	166 000 000,00	115 000 000,00	122 301 654,00	107 800 136,61	191 200 000	143 971 892	168 959 278	0									
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	74 488 597,41	53 131 670,72	25 801 654,00	0,00	164 500 000	109 500 000	126 280 175	0									
4.4	Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu	899 966,48	240 901,32	200 000,00	214 378,43	80 000	0	0	0									
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	Rozchoły budżetu	78 021 998,00	43 700 603,95	96 700 000,00	97 363 015,80	26 780 000	34 471 892	42 679 103	47 475 974									
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	78 021 998,00	43 700 603,95	96 700 000,00	97 363 015,80	26 780 000	34 471 892	42 679 103	47 475 974									
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:																	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	80 000	0	0	0									
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	1 362 481 825	1 488 762 000	1 441 286 026									
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepicia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	85 792 388,33	109 011 074,77	107 435 736,00	137 851 893,52	128 776 277	135 999 467	160 136 562	170 907 059									
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	106 647 551,12	144 255 608,63	123 263 002,00	191 851 656,31	160 608 933	135 999 467	160 136 562	170 907 059									

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 lrv.					Wykonanie		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej, łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,18%	4,68%	7,74%	3,32%	7,51%	5,28%	7,51%	3,32%	4,35%	5,28%	5,97%	5,97%	
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.	8,18%	4,68%	7,74%	3,32%	7,51%	5,28%	7,51%	3,32%	4,35%	5,28%	5,97%	5,97%	
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej 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	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	8,18%	4,68%	7,74%	3,32%	7,51%	5,28%	7,51%	3,32%	4,35%	5,28%	5,97%	5,97%	
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)	8,32%	9,89%	8,44%	8,98%	9,88%	8,37%	9,02%	8,37%	8,98%	9,10%	8,60%	8,79%	8,79%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	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 zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 918 313,47	544 490 074,54	560 582 931,00	558 988 288,40	574 247 641	574 247 641	574 247 641	574 247 641	574 247 641	574 247 641	574 247 641	574 247 641	
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	64 752 034	64 752 034	64 752 034	64 752 034	64 752 034	64 752 034	64 752 034	64 752 034	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	443 069 475,66	445 935 662,42	547 817 370,00	508 340 436,44	688 124 330	721 301 113	826 213 155	405 130 016	279 551 325	287 207 199	279 551 325	279 551 325	
11.3.1	bieżące	236 717 197,24	274 385 525,26	311 953 773,00	302 706 228,02	324 168 371	306 628 330	343 678 783	539 005 956	414 672 783	499 908 445	499 908 445	499 908 445	
11.3.2	majątkowe	206 352 278,42	171 550 137,16	235 863 597,00	205 634 208,42	363 955 959	302 628 330	482 534 372	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
11.4	Wydatki inwestycyjne	150 094 629,96	111 421 247,69	198 682 173,00	167 105 047,24	297 197 140	374 461 063	374 461 063	374 461 063	374 461 063	374 461 063	374 461 063	374 461 063	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	59 822 591,19	100 989 599,72	76 867 998,00	63 164 586,59	86 562 726	15 950 000	15 950 000	15 950 000	15 950 000	15 950 000	15 950 000	15 950 000	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 029 094,74	5 001 841,06	7 934 492,00	6 277 843,44	1 878 275	3 465 192	3 465 192	3 465 192	3 465 192	3 465 192	3 465 192	3 465 192	
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	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	23 188 815,94	10 704 160,00	9 838 838,03	3 416 829	2 120 249	3 416 829	3 416 829	3 416 829	3 416 829	3 416 829	3 416 829	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 420 522,12	21 157 833,95	9 140 349,00	8 730 130,23	3 065 086	1 456 356	3 065 086	1 456 356	1 456 356	1 456 356	1 456 356	1 456 356	
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	11 420 522,12	21 157 833,95	9 078 099,00	8 730 130,23	2 085 702	1 456 356	2 085 702	1 456 356	1 456 356	1 456 356	1 456 356	1 456 356	
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	54 327 671	159 429 902	159 429 902	159 429 902	159 429 902	159 429 902	
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	54 327 671	159 429 902	159 429 902	159 429 902	159 429 902	159 429 902	
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	32 662 360,99	14 526 265,12	83 634 893,00	59 255 615,64	54 327 671	159 429 902	54 327 671	159 429 902	159 429 902	159 429 902	159 429 902	159 429 902	
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	10 195 181,22	4 885 086	4 084 882	4 885 086	4 084 882	4 084 882	4 084 882	4 084 882	4 084 882	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 992 944,97	20 907 052,95	10 254 810,00	8 975 677,93	3 730 221	1 585 516	3 730 221	1 585 516	1 585 516	1 585 516	1 585 516	1 585 516	
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	2 750 837	1 585 516	1 585 516	1 585 516	1 585 516	1 585 516	
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	96 132 186,00	76 337 350,16	178 196 577	225 403 042	178 196 577	225 403 042	225 403 042	225 403 042	225 403 042	225 403 042	
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	116 821 752	151 046 125	151 046 125	151 046 125	151 046 125	151 046 125	
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	53 850 899,88	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
	Wyszczególnienie							
12.5	0,00	37 690 421,33	37 733 374,00	23 878 975,53	61 950 215	74 714 117	162 894 029	13 871 170
12.5.1	0,00	12 045 483,07	37 516 296,00	23 684 980,94	12 068 729	357 200	357 200	0
12.6	0,00	6 783 179,11	14 668 560,00	10 550 498,33	40 094 663	70 714 117	152 663 438	13 871 170
12.6.1	0,00	1 842 285,75	14 482 517,00	11 387 347,92	899 038	357 200	357 200	0
12.7	0,00	14 673 897,26	13 500 000,00	0,00	121 321 455	0	0	0
12.7.1	0,00	5 367 756,58	13 500 000,00	0,00	1 010 000	0	0	0
12.8	0,00	5 638 492,64	7 558 358,00	0,00	99 810 594	0	0	0
12.8.1	0,00	5 356,11	7 558 358,00	0,00	535 000	0	0	0
13	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	78 021 998,00	43 600 603,95	96 362 386,00	97 363 015,80	26 651 666	34 471 892	42 679 103	47 475 974
14.2	0,00	0,00	0,00	2 619 808,38	1 309 903	1 309 903	0	0
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 906	1 309 903	0	0
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 906	1 309 903	0	0
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.4	1 927 582,00	3 738 805,00	0,00	-24 730,00	0	0	0	0
15	x	x	x	x	x	x	x	x
16	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.		Wyszczególnienie									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Dochoły ogółem	1 831 534 730	1 879 891 841	1 930 822 323	1 920 822 323	1 920 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323
1.1	Dochoły bieżące	1 808 534 730	1 857 891 841	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323
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
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.5	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	1 778 400 846	1 822 831 807	1 857 033 341	1 838 419 679	1 826 478 221	1 799 163 431	1 793 697 057	1 793 697 056	1 793 697 056	1 793 697 056
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 622 135 833	1 668 847 330	1 718 880 738	1 714 386 270	1 710 505 842	1 706 705 479	1 702 701 741	1 698 594 888	1 698 594 888	1 698 594 888
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji	22 527 851	21 920 687	21 513 023	20 709 359	20 102 889	19 479 438	18 736 816	18 078 603	18 078 603	18 078 603
2.1.1.1	w tym: świadczenie 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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	38 616 313	37 475 884	35 957 011	33 600 053	31 549 332	29 110 232	25 814 184	22 461 106	22 461 106	22 461 106
2.1.3.1	odsłaki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	38 616 313	37 475 884	35 957 011	33 600 053	31 549 332	29 110 232	25 814 184	22 461 106	22 461 106	22 461 106
2.1.3.1.1	odsłaki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsłaki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsłaki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	156 265 013	153 984 477	138 152 603	124 033 409	115 972 379	92 455 952	90 995 316	94 702 168	94 702 168	94 702 168
3	Wywółk 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	117 125 267	117 125 267
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 zaciągnięciem 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	53 133 884	57 060 034	73 788 982	82 402 644	94 344 102	111 659 892	117 125 266	117 125 267	117 125 267	117 125 267
5.1	Spłaty na 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	117 125 267	117 125 267
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1 080 586 380	968 896 488	851 771 222	734 645 955	734 645 955	734 645 955
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	211 827 435	211 827 435
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na 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	211 827 435	211 827 435

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	Wskaznik spłaty zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy lub do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,24%	6,19%	6,80%	7,12%	7,60%	8,39%	8,46%	8,25%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,24%	6,19%	6,80%	7,12%	7,60%	8,39%	8,46%	8,25%
9.3	Kwota zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,24%	6,19%	6,80%	7,12%	7,60%	8,39%	8,46%	8,25%
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)	11,27%	11,12%	10,98%	10,75%	10,95%	10,89%	10,89%	11,09%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania 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)	9,22%	10,18%	10,88%	11,12%	10,95%	10,89%	10,79%	10,84%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,22%	10,18%	10,88%	11,12%	10,95%	10,89%	10,79%	10,84%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:	53 133 884,00	57 060 034,00	73 788 982,00	82 402 644,00	94 344 102,00	111 659 892,00	117 125 266,00	117 125 267,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	53 133 884,00	57 060 034,00	73 788 982,00	82 402 644,00	94 344 102,00	111 659 892,00	117 125 266,00	117 125 267,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	273 631 328	214 098 810	217 662 335	197 700 405	201 388 747	205 384 917	27 359 353	26 928 304
11.3.1	bieżące	195 022 825	179 856 832	183 912 107	186 386 012	190 720 050	193 161 772	17 681 614	17 795 817
11.3.2	majątkowe	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	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	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 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	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 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	1 672 000	1 672 000	1 755 000	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
12.5	Wyniki 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	Wyniki na wkład krajowy w związku z zawartą do dnia 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 przyszczelnianych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoady 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	Wyniki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wyniki 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	Wyniki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wyniki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	53 133 884	57 060 034	67 060 034	68 263 169	70 007 238	84 007 238	88 072 633	86 072 633
14.2	Kwota zobowiązań, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wyniki 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	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (min. 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

Lp.	Wyszczególnienie	2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		
		1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	
1	Dochoły ogółem	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	
1.1	Dochoły budżetowe	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	
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	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	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki ogółem	1 786 492 456	1 800 992 456	1 810 492 456	1 842 292 085	1 854 504 339	1 863 667 014	1 868 352 469	1 876 621 747	1 885 992 456	1 894 292 085	1 902 492 456	1 910 492 456	1 918 667 014	1 926 832 469	1 935 004 339	1 943 171 747	1 951 339 456
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 691 848 467	1 676 484 382	1 672 940 552	1 670 255 578	1 668 726 392	1 667 103 680	1 665 695 736	1 664 598 538	1 663 071 747	1 661 544 952	1 660 018 166	1 658 491 380	1 656 964 594	1 655 437 808	1 653 911 022	1 652 384 236	1 650 857 450
2.1.1	z tytułu porzezań i gwanancji	13 681 020	1 257 200	681 600	681 600	681 600	681 600	681 600	681 600	681 600	681 600	681 600	681 600	681 600	681 600	681 600	681 600	681 600
2.1.1.1	w tym: gwanancje i porzezenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	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	10 562 299	8 898 615	7 443 998	6 141 574	5 045 595	4 150 621	3 255 696	2 360 771	1 465 846	570 921	68 000	0	0	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	19 280 891	16 057 377	13 107 521	10 562 299	8 898 615	7 443 998	6 141 574	5 045 595	4 150 621	3 255 696	2 360 771	1 465 846	570 921	68 000	0	0	0
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	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	222 920 685	233 796 085	244 671 485	255 546 885	266 422 285	277 297 685	288 173 085	299 048 485	309 923 885
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	26 000 000	17 800 000	9 600 000	1 400 000	0	0	0	0	0
4	Przechoły budżetu	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychoły niezwiązane z zacięgnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	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	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	26 000 000	17 800 000	9 600 000	1 400 000	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 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	26 000 000	17 800 000	9 600 000	1 400 000	0	0	0	0	0
5.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	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	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	185 683 969	151 483 393	126 923 209	101 423 209	76 423 209	51 923 209	27 423 209	3 423 209	0	0	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	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	242 092 931	243 718 643	245 126 587	246 223 785	247 320 983	248 418 181	249 515 379	250 612 577	251 709 775	252 806 973	253 904 171	255 001 369	256 098 567
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	242 092 931	243 718 643	245 126 587	246 223 785	247 320 983	248 418 181	249 515 379	250 612 577	251 709 775	252 806 973	253 904 171	255 001 369	256 098 567

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.	8,23%	6,65%	5,97%	4,17%	3,45%	2,88%	2,57%	2,08%
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.	8,23%	6,65%	5,97%	4,17%	3,45%	2,88%	2,57%	2,08%
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	8,23%	6,65%	5,97%	4,17%	3,45%	2,88%	2,57%	2,08%
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)	11,46%	12,26%	12,45%	12,59%	12,67%	12,75%	12,83%	12,89%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,89%	11,15%	11,60%	12,06%	12,43%	12,57%	12,67%	12,75%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,89%	11,15%	11,60%	12,06%	12,43%	12,57%	12,67%	12,75%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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	124 329 867,00	109 829 867,00	100 329 867,00	68 529 238,00	56 317 984,00	47 155 309,00	42 469 854,00	34 200 576,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych realizacjach 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	26 625 876	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 681
11.3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 456	18 401 878	18 531 114
11.3.2	Wydatki majątkowe	8 713 891	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567
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

Lp.	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	92 277 233	75 777 233	65 277 233	33 424 933	26 393 458	22 102 675	18 457 942	13 147 942
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami 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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST, objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.		Wyszczególnienie									
		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		
1	Dochoły ogółem	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	
1.1	Dochoły bieżące	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	1 910 822 323	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpłynących z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpłynących z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	podatki i opłaty	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	
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	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	
1.1.5	Dochoły majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	z tytułu dotacji, oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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	
2	Wydatki ogółem	1 880 533 647	1 883 495 427	1 888 612 359	1 889 769 689	1 889 769 689	1 894 098 659	1 901 309 168	1 907 506 553		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 663 635 302	1 662 781 567	1 662 011 586	1 661 376 269	1 660 822 467	1 659 379 067	1 658 471 046	1 658 926 799		
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji	407 400	407 400	407 400	407 400	407 400	407 400	239 400	39 550		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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	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 oznaczeniu 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	216 898 345	220 713 860	226 600 773	228 393 420	228 947 222	234 719 592	242 838 122	248 579 754		
3	Przychody budżetu	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	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 zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Rozchody budżetu	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz 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		
5.1.1	w tym licząc kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Kwota długu	121 194 717	93 867 821	71 657 857	50 405 223	29 552 589	12 828 925	3 315 770	0		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	247 187 021	248 040 756	248 810 737	249 446 054	249 999 856	251 443 256	252 351 277	251 895 524		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	247 187 021	248 040 756	248 810 737	249 446 054	249 999 856	251 443 256	252 351 277	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,82%	1,62%	1,31%	1,22%	1,19%	0,93%	0,52%	0,18%
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	1,82%	1,62%	1,31%	1,22%	1,19%	0,93%	0,52%	0,18%
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	1,82%	1,62%	1,31%	1,22%	1,19%	0,93%	0,52%	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 jednoroczny)	12,94%	12,98%	13,02%	13,05%	13,08%	13,16%	13,21%	13,18%
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)	12,82%	12,89%	12,94%	12,98%	13,02%	13,05%	13,10%	13,15%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	12,82%	12,89%	12,94%	12,98%	13,02%	13,05%	13,10%	13,15%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 288 676,00	27 326 896,00	22 209 964,00	21 052 634,00	21 052 634,00	16 723 664,00	9 513 155,00	3 315 770,00
		x	x	x	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	22 731 334	10 927 238	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	18 662 133	18 707 262	9 303 243	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	4 279 889	4 024 072	1 623 995	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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	Przechoły 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 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 236 042	6 274 262	1 157 331	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	zwrotne z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekaszowych 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

DELEGAT WYKONAWCY
Janusz Janiczak
 Janusz Janiczak

SKARBNIK MIASTA
Andrzej Tomaszewski
 Andrzej Tomaszewski

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Oleś 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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:			5 329 997 635	688 124 330	721 301 113	826 213 155	405 130 016	273 631 328	214 098 810	217 662 335	197 700 405	201 388 747	205 384 917				
1.a	- wydatki bieżące			3 299 154 609	324 168 371	306 628 330	287 207 199	279 551 325	195 022 825	179 856 832	183 912 107	186 386 012	190 720 050	195 161 772				
1.b	- wydatki majątkowe			2 030 843 026	363 955 959	414 672 783	539 005 956	125 578 691	78 608 503	34 241 978	33 750 228	11 314 393	10 668 697	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 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.).			981 982 088	163 651 141	229 487 924	385 348 014	34 379 808	10 930 008	1 672 000	1 755 000	0	0	0				
1.1.1.	- wydatki bieżące			25 673 227	3 894 350	4 084 882	4 802 076	2 289 658	1 672 000	1 872 000	1 755 000	0	0	0				
1.1.1.1	CityEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (WZR)	2015	1 292 902	67 463	400 133	607 830	194 205	0	0	0	0	0	0				
1.1.1.2	EMMA - Zwiększenie mobilności rowerów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglownych	Urząd Miasta (WZR)	2016	1 600 022	269 100	683 499	628 599	18 824	0	0	0	0	0	0				
1.1.1.3	Energy Gundian (Sinnak Energy) - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	1 167 883	90 179	489 543	348 994	245 167	0	0	0	0	0	0				
1.1.1.4	ERASINUS +	Urząd Miasta (WES)	2014	3 639 399	1 594 875	422 716	98 504	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.1.5	Forget Heritage - Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami użytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno-prywatnej	Urząd Miasta (WZR)	2016	1 222 960	102 718	408 444	615 989	95 769	0	0	0	0	0	0				
1.1.1.6	Funkcjonowanie Biura ZIT BTDF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	12 491 050	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 672 000	1 672 000	1 755 000	0	0	0				
1.1.1.7	ReSties - Rehabilitacja terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2015	1 259 011	50 015	166 847	982 150	63 663	0	0	0	0	0	0				
1.1.2.	- wydatki majątkowe			959 288 861	179 956 791	225 403 042	380 545 338	32 090 150	9 258 008	0	0	0	0	0				
1.1.2.1	Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekracyjnej do pełni "Mysięcinek"	ZDMiKP	2016	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. Wały Jagiellońskie	ZDMiKP	2016	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. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2018	49 998 265	23 499 874	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	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	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	276 000 000	48 632 408	48 500 000	178 387 048	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	63 729 734	11 169 891	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. Granwaldzkiej do ul. Kornaranków	ZDMiKP	2016	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	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	56 670 920	1 791 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.2.11	Modernizacja i deponowanie infrastruktury szkielet zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	16 200 000	300 000	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. Chodkiewicza	ZDMiKP	2015	23 372 861	20 235 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.2.13	Przebudowa torowiska tramwajowego wydziałowego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	ZDMiKP	2016	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	O okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
					6	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1.2.14	Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do petli "Zuchom")	ZDMIKP	2016-2018	9 750 000	185 000	4 650 000	4 915 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMIKP	2012-2019	151 057 538	48 371 562	41 200 000	55 710 869	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (W/M)	2014-2019	20 000 000	800 000	10 000 000	9 135 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (W/M)	2013-2016	5 926 964	595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wysockiego w Bydgoszczy, ul. Głaska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016-2018	21 002 794	48 775	3 149 192	3 962 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (W/M/WF)	2015-2020	80 000 000	10 000 000	30 000 000	24 000 000	10 000 000	5 958 008	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-prywatnego,															
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:				4 348 029 547	504 474 139	491 813 189	440 865 141	370 750 208	262 701 320	212 426 810	215 807 335	197 700 405	201 388 747	205 384 917	
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 276 481 382	325 474 021	302 543 448	282 405 123	277 261 667	193 350 825	178 184 832	182 157 107	186 386 012	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	23 928	14 957	0	0	0	0	0	
1.3.1.2	Badanie 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 Rowar 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-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMIKP	2014-2016	189 983	22 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Mińskiej b/w w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015-2017	5 204 800	1 744 800	1 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Mińskiej b/w w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2017-2019	3 570 000	0	50 000	1 760 000	1 760 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.7	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	
1.3.1.8	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	
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal "Camerimage")	Urząd Miasta (BP)	2015-2017	7 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.10	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016-2019	7 994 586	2 984 586	2 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.11	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (W/GK)	2014-2016	99 657	33 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.12	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BCK)	2013-2020	402 896 900	70 482 251	69 153 450	69 858 880	70 858 880	5 954 907	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.13	Konserwacja urządzeń przyśtankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMIKP	2014-2016	3 935 438	1 640 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.14	Konserwacja urządzeń przyśtankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMIKP	2017-2020	4 398 896	0	1 019 601	1 071 219	1 125 450	1 182 426	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.15	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMIKP	2013-2020	20 897 270	2 844 547	3 232 440	3 232 440	3 232 440	3 292 440	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.16	Likwidacja niskiej emisji wspierając wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawała II	Urząd Miasta (W/GK/W/M)	2015-2018	500 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.17	Ocena wrażliwości kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	Urząd Miasta (W/RM)	2016-2018	270 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.18	Ochrona miasta	ZDMIKP	2013-2016	824 400	268 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Odnosi realizacji programu	do	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													
							2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2018	2019				
							6	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1.3.1.19	Ochrona mienia	ZDMiKP	2016	2019	963 471	42 674	315 702	289 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (WGK)	2015	2018	12 871 085	4 138 140	4 433 466	177 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	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
1.3.1.22	Planingacja i rewaloryzacja zabudowanego parku w Ostronieku	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	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
1.3.1.24	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2014	2017	8 154 154	3 068 114	1 698 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2018	4 049 400	1 349 800	1 349 800	1 349 800	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	773 360	210 000	281 680	281 680	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	146 530 875	149 802 371	153 342 668	157 721 259	161 079 689	164 912 171	169 034 676	173 260 651	177 592 373					
1.3.1.28	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	396 251 897	15 792 057	16 426 964	16 593 020	16 761 903	16 931 682	17 105 143	17 244 936	17 391 036	17 489 199	17 569 399					
1.3.1.29	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucyjnej treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	390 823	84 693	56 200	56 200	56 200	51 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	ZDMiKP	2014	2016	31 565 393	13 862 000	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
1.3.1.32	Sprzedaż 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
1.3.1.33	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	MOPS	2014	2016	4 584 000	1 796 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2010	2017	5 322 000	650 000	325 000	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych 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
1.3.1.38	Utrzymanie cmentarzy wojennych	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	644 228	273 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk 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
1.3.1.40	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywrodzia	Urząd Miasta (WGK)	2014	2018	697 318	256 335	163 792	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	2019	81 900	7 100	7 100	7 100	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
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
1.3.1.45	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie osiedzami 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
1.3.1.46	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie osiedzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	1 607 580	0	535 860	535 860	535 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2014	2016	6 355 000	1 991 000	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
1.3.1.49	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	1 091 110	249 421	420 845	420 845	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	1 264 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 172 000	1 912 000	1 912 000	1 312 000	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	39 834 700	8 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.53	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2017	2020	27 991 520	0	6 987 860	6 987 860	6 987 860	6 987 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 071 548 165	103 989 168	189 289 741	158 460 018	93 488 541	69 350 435	34 241 976	33 750 228	17 314 393	10 868 637	10 223 145					

Lp	Nazwa i celi	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Liczba nakłady finansowe	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	
1.3.2.31	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	48 989 049	5 794 945	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0
1.3.2.32	Program utwardzania ulic gruntywnych 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	0	0	0
1.3.2.33	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystanku Włocławskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	14 800 000	500 000	5 018 000	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	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	ZDMiKP	2015	2020	61 509 186	8 400 797	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa i rozbudowa niższej parkingu na os. Kapuścińska (Program BBO)	ZDMiKP	2015	2016	200 000	185 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zjazdów tramwajowej w Bydgoszczy (dokumentacja)	ZDMiKP	2016	2017	800 000	600 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa Toru Regatowego w Bydgoszczy 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
1.3.2.39	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	ZDMiKP	2012	2019	18 991 251	0	150 000	4 990 000	13 602 060	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szewczerów (Program BBO)	ZDMiKP	2015	2016	150 000	142 503	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. Biawonowej	ZDMiKP	2016	2017	430 000	65 000	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Renowacja parków, stwerów oraz innych terenów zieleni	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	990 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Rewitalizacja kompleksu Astoria na os. sportowo-rekreacyjne wraz z budową 30-metrowego basenu (krytego)	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
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
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	9 480 858	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	ZDMiKP	2010	2018	21 220 000	12 000 000	6 790 086	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego (dokumentacja)	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
1.3.2.48	Rozbudowa ul. Śmukalskiej na odcinku od ul. Białdzinskiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy (dokumentacja)	ZDMiKP	2014	2017	5 300 000	1 267 828	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	ZDMiKP	2015	2016	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	"Tramwaj Fordon" - wykopy nieruchomości i odszkodowania	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	7 366 050	3 853 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	23 746 231	2 102 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Wykonanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (BKB)	2014	2016	590 200	550 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Wykonanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WVGK)	2017	2018	850 000	0	500 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WVGK)	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	0	0	0
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenów parkingowych na os. Wyzyny (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	150 000	148 000	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
1.	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:	27 359 353	26 928 304	26 825 876	25 872 651	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 681	22 942 042	22 731 954	10 927 238	4 256 208 175
1.a	- wydatki bieżące	17 661 614	17 795 817	17 911 965	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	2 555 672 081
1.b	- wydatki majątkowe	9 677 739	9 132 487	8 713 891	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 692	1 623 995	1 700 537 094
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847 223 895
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 989 956
1.1.1.1.	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 268 831
1.1.1.2.	ENOMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistykę w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych, niszczarniczych usług usługowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 022
1.1.1.3.	Energy Guardian (Straznik Energi) - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 167 883
1.1.1.4.	ERASMUS +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 116 095
1.1.1.5.	Forget Heritage - Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno-prywatnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 222 860
1.1.1.6.	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 331 000
1.1.1.7.	ReSiles - Rehabilitacja terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 262 375
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827 253 929
1.1.2.1.	Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do petli "Mysiecin"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200 000
1.1.2.2.	Budowa buspasów wzdłuż ul. Wąsy Jagiellońskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
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	49 755 264
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	25 000 000
1.1.2.5.	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Tonuśką 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	80 425 000
1.1.2.6.	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 529 456
1.1.2.7.	Budowa wydziałonych 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	11 169 691
1.1.2.8.	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 700 000
1.1.2.9.	Inteligentne Systemy Transportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 225 612
1.1.2.10.	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 791 654
1.1.2.11.	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 200 000
1.1.2.12.	Przebudowa torowiska tramwajowego wydziałonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Tonuńskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 225 861
1.1.2.13.	Ustronie do ronda Tonuńskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązania		
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038	
1	2	19	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.1.2.14	Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pętli "Zachem")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 750 000
1.1.2.15	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wzgłębia Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 282 451
1.1.2.16	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 935 001
1.1.2.17	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535 000
1.1.2.18	Remont konserwatorski i renowacja obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczolkowskiego Bydgoszczy, ul. Gdńska 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 160 931
1.1.2.19	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	79 359 008
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	0
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	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	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	27 359 353	25 928 304	26 625 876	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 661	22 942 042	22 731 354	22 520 727	22 309 097	3 408 985 280
1.3.1.	- wydatki bieżące	17 681 614	17 795 817	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 439	18 401 876	18 531 114	18 662 153	18 797 262	18 903 243	18 993 243	2 535 702 115
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 069
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 400
1.3.1.3	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 536
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	22 802
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	3 454 800
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	3 570 000
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	24 747 700
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	11 920 000
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival Camerimage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
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	7 984 586
1.3.1.11	Flagowanie miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 219
1.3.1.12	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 603 368
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	1 640 975
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	4 998 696
1.3.1.15	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 774 307
1.3.1.16	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawiarka II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.1.17	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000
1.3.1.18	Ochrona miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 240

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań			
		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039			2040		
		19	20	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32		32		
1.3.1.19	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963 471		
1.3.1.20	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 748 945		
1.3.1.21	Pielęgnacja i rewitalizacja zabytkowego parku w Ostromecku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 510 000		
1.3.1.22	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.23	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 168		
1.3.1.24	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 786 228		
1.3.1.25	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 049 400		
1.3.1.26	Przewozy komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773 360		
1.3.1.27	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 589 451 751		
1.3.1.28	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	17 681 614	17 795 817	17 911 985	18 036 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 797 262	18 930 243	19 062 284	19 196 325	19 331 366	19 467 407	19 603 448	19 739 489	19 875 530	20 011 571	20 147 612	20 283 653	20 419 694	20 555 735	20 691 776	20 827 817	20 963 858	21 100 899	21 236 940	21 372 981	21 509 022
1.3.1.29	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 983	
1.3.1.30	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 862 000	
1.3.1.31	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	
1.3.1.32	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 553 384	
1.3.1.33	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 798 000	
1.3.1.34	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975 000	
1.3.1.35	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 500	
1.3.1.36	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 750	
1.3.1.37	Utrzymanie emerytury wojennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 202 579	
1.3.1.38	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 760	
1.3.1.39	Utrzymanie i konserwacja fontain i Międzywodziu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 515 702	
1.3.1.40	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428 128	
1.3.1.41	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie inegracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317 860	
1.3.1.42	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 300	
1.3.1.43	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 967	
1.3.1.44	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie emerytami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 346 970	
1.3.1.45	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie emerytami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 238	
1.3.1.46	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 607 580	
1.3.1.47	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 991 000	
1.3.1.48	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 760 000	
1.3.1.49	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 091 110	
1.3.1.50	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 570 426	
1.3.1.51	Zimowe utrzymanie jezdn i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 936 000	
1.3.1.52	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200 000	
1.3.1.53	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 991 520	
1.3.2.	.. wydatki majątkowe	9 677 739	9 132 487	8 713 891	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 869	4 024 092	3 780 345	3 536 597	3 292 849	3 049 101	2 805 353	2 561 605	2 317 857	2 074 109	1 830 361	1 586 613	1 342 865	1 099 117	855 369	611 621	367 873	124 025	0	0	873 283 165	

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Główniej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000
1.3.2.2	Budowa budynku Biblioteki Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czajkowskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655 000
1.3.2.3	Budowa chodnika na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 074
1.3.2.4	Budowa bali lekkoatletycznej oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 250 000
1.3.2.5	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podzięczalni ścieków na wyłazach kolektorów deszczowych do rzeki Birdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 831 844
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzajnych Ogrodów Działkowych	300 000	300 000	226 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 828 500
1.3.2.7	Budowa lodowiska krytego sztucznym mrozozagrzewaniem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 796 340
1.3.2.8	Budowa ogrodu Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodziej (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.9	Budowa parkingów na os. Blonie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 755
1.3.2.10	Budowa parkingów na os. Lesnym (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 412
1.3.2.11	Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 610
1.3.2.12	Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód-Sieroszewsk (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 387
1.3.2.13	Budowa przyłączy wodociagowych na osiedlu Legnowo-Wież	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000
1.3.2.14	Budowa systemu usług e-cmentarz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.15	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 808 000
1.3.2.16	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 166
1.3.2.17	Budowa ulic: Jasnockiej, Trybowskię i Małki Teresy z Kałkury na terenie osiedla Eskulapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 400 000
1.3.2.18	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 000
1.3.2.19	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 544
1.3.2.20	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 889 273
1.3.2.21	Dokapitalizowanie Administracji Dóbr Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 900 000
1.3.2.22	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	7 477 739	7 132 487	6 787 391	6 436 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	1 166 577 959
1.3.2.23	Kompleksowa modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Odrodków Wsparcia w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
1.3.2.24	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981 723
1.3.2.25	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kąwka II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 301 562
1.3.2.26	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 515 950
1.3.2.27	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000
1.3.2.28	Modernizacja Stacji im. Czesława Kobusa (Chernik)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji i zapewnienie wkładu własnego niezbędnego do pozyskania środków zewnętrznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 080 369
1.3.2.30	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 098 307

**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 (6) 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:

1.1.2. wydatki majątkowe:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4** w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację ww. projektu w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 14.519.840 zł
Lata realizacji: 2016 – 2018.
Łączne nakłady finansowe zadania: 21.002.794 zł.
Limity wydatków stanowiące wkład własny Miasta:
rok 2016: 48.775 zł
rok 2017: 3.149.192 zł
rok 2019: 3.962.964 zł.

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

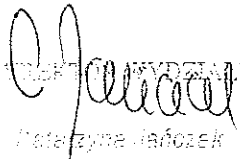
1.3.1. wydatki bieżące:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Zimowe Utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych** w ramach kontynuacji w latach 2017–2020 o łącznych nakładach finansowych 27.991.520 zł, z tego limit wydatków wynosi 6.997.880 zł rocznie. Wprowadzenie tego przedsięwzięcia umożliwi

przeprowadzenie postępowania przetargowego na kolejny okres w celu zapewnienia przejezdności głównych ciągów komunikacyjnych według standardów zimowego utrzymania dróg na jezdniach, głównych ciągach pieszych, schodach stanowiących główne ciągi piesze, torowiskach i zwrotnicach oraz pętach tramwajowych i autobusowych, przystankach tramwajowych i autobusowych oraz chodnikach znajdujących się przy głównych ciągach.

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa** o kwotę 1.473.693 zł dostosowując do wysokości najniższej oferty uzyskanej na realizację inwestycji w postępowaniu przetargowym;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięciu pn. **Opracowanie dokumentacji i zapewnienie wkładu własnego niezbędnego do pozyskania środków zewnętrznych** o kwotę 7.119.631 zł, z tego w 2016r. o 7.475 zł, w 2017r. o 3.149.192 zł a w 2018r. o 3.962.964 zł i przenosi się ich wykorzystanie na przedsięwzięcie pn. **Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4**, w związku z uzyskaniem dofinansowania tego przedsięwzięcia ze środków EFRR;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limity wydatków 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy – Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej** o kwotę 1.473.693 zł w związku z oszczędnościami poprzez targowymi.


Dyrektor Wydziału
Rafał Zimek


SKARBNIK MIASTA
Piotr Fajuszewski

