

**Uchwała Nr XXXIV/669/16  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY  
z dnia 28 września 2016 r.**

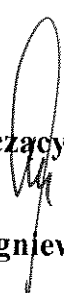
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy  
(7)

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 i 1257) 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., uchwałą XXXII/592/16 z dnia 29 czerwca 2016r. i uchwałą XXXIII/633/16 z dnia 29 sierpnia 2016r. załącznik nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta**

  
**dr Zbigniew Sobociński**

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie				
		2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Wyszczególnienie</b>											
1	Dochody ogółem	1 385 256 322,90	1 527 479 574,36	1 639 375 834,00	1 613 592 180,45	1 722 683 814	1 891 232 096	1 998 784 564	1 861 473 002		
1.1	Dochody bieżące	1 315 754 171,75	1 452 342 402,52	1 482 019 221,00	1 496 560 028,02	1 633 366 551	1 688 034 500	1 732 495 345	1 778 920 502		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	339 273 715,00	361 622 541,00	385 885 917,00	389 234 369,00	406 986 710	426 522 072	448 274 698	471 136 707		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	podatki i opłaty	296 215 139,69	333 484 591,93	337 531 600,00	343 773 917,53	372 809 262	378 159 917	389 161 015	400 947 576		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	198 768 718,94	199 856 894,33	203 600 000,00	207 754 176,90	217 587 447	226 974 000	237 187 830	247 861 282		
1.1.4	z subwencji ogólnej	345 006 757,00	348 459 370,00	353 900 089,00	354 935 904,00	369 945 801	369 945 801	369 945 801	369 945 801		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	167 450 687,50	186 559 794,22	170 605 190,00	176 167 973,98	267 121 259	276 240 511	282 081 920	289 826 199		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	69 502 151,15	75 137 171,54	157 356 613,00	117 033 152,43	69 317 263	203 197 596	266 289 219	82 552 500		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 406 969,06	42 035 210,84	30 919 300,00	21 607 989,47	27 516 527	20 300 000	20 000 000	20 000 000		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	39 219 777,27	26 192 127,56	115 202 995,00	84 900 106,31	37 426 850	182 597 596	246 289 219	62 552 500		
2	Wydatki ogółem	1 459 744 920,31	1 580 611 245,08	1 681 004 754,00	1 600 155 411,57	1 775 089 213	2 146 732 096	2 138 718 381	1 813 997 028		
2.1	Wydatki bieżące, w tym	1 229 961 783,42	1 343 331 328,05	1 374 583 485,00	1 358 708 334,50	1 520 180 389	1 552 035 033	1 572 358 783	1 608 013 443		
2.1.1	z tytułu poroczeń i świadczeń	0,00	0,00	3 373 000,00	457 173,64	3 294 690	13 062 474	24 696 760	24 027 516		
2.1.1.1	w tym: świadczenie i poroczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	35 315 020,97	27 835 280,86	27 104 253,00	23 435 537,82	25 935 209	28 602 410	36 041 988	38 650 578		
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	35 315 020,97	27 835 280,86	27 104 253,00	23 435 537,82	25 935 209	28 602 410	36 041 988	38 650 578		
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zrealizowanych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	229 783 136,89	237 279 917,03	306 421 269,00	241 447 277,07	254 908 824	584 697 063	566 359 598	205 983 585		
3	Wynik budżetu	-74 488 597,41	-53 131 670,72	-41 628 920,00	13 436 768,88	-52 405 399	-245 500 000	-139 933 817	47 475 974		
4	Przebieg budżetu	187 755 120,27	150 485 435,18	138 328 920,00	162 014 307,83	79 185 399	279 971 892	182 612 920	0		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	20 855 162,79	35 244 533,86	15 827 266,00	53 999 762,79	64 259 041	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	15 827 266,00	0,00	37 559 041	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	15 827 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	166 000 000,00	115 000 000,00	122 301 654,00	107 800 166,61	14 846 358	279 971 892	182 612 920	0		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	74 488 597,41	53 131 670,72	25 801 654,00	0,00	14 846 358	245 500 000	139 933 817	0		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	899 966,48	240 901,32	200 000,00	214 378,43	80 000	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	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 na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	78 021 998,00	43 600 603,95	96 500 000,00	97 363 015,80	26 700 000	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	80 000	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	1 002 931 200,00	1 078 069 401,05	1 103 871 055,00	1 691 101 630,24	1 077 938 086	1 322 128 183	1 462 062 000	1 414 586 026		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	85 792 388,33	109 011 074,77	107 435 736,00	137 851 893,52	133 186 162	135 999 467	160 136 562	170 907 059		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	106 647 551,12	144 255 608,63	123 263 002,00	191 851 656,31	197 445 203	135 999 467	160 136 562	170 907 059		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki										

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,18%	4,68%	7,74%	3,24%	4,03%	5,22%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,18%	4,68%	7,74%	3,24%	4,03%	5,22%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	
9.3	Kwota zobowiązania związanego z tytułem 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,18%	4,68%	7,74%	3,24%	4,03%	5,22%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednorozny)	8,32%	9,89%	8,44%	9,88%	9,88%	9,01%	10,26%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o obciążeniu 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	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	x		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem 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	x		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem 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	x		
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
11	<b>Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 918 315,47	544 490 074,54	560 582 931,00	558 988 288,40	574 795 539	574 795 539	574 795 539	574 795 539	574 795 539	574 795 539	574 795 539	574 795 539	574 795 539		
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	64 748 634	64 748 634	64 748 634	64 748 634	64 748 634	64 748 634	64 748 634	64 748 634	64 748 634		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	443 069 476,66	445 935 662,42	547 817 370,00	508 340 436,44	866 068 824	847 400 646	847 400 646	847 400 646	847 400 646	847 400 646	847 400 646	847 400 646	847 400 646		
11.3.1	bieżące	236 717 197,24	274 385 525,26	311 953 773,00	302 706 238,02	325 136 056	307 229 167	287 324 914	279 551 325	279 551 325	279 551 325	279 551 325	279 551 325	279 551 325		
11.3.2	majątkowe	206 352 279,42	171 550 137,16	235 863 597,00	205 634 208,42	214 294 001	558 839 657	560 075 732	125 578 691	125 578 691	125 578 691	125 578 691	125 578 691	125 578 691		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	150 094 629,96	111 421 247,69	198 682 173,00	167 105 047,24	147 464 777	520 979 721	520 979 721	92 192 210	92 192 210	92 192 210	92 192 210	92 192 210	92 192 210		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	59 822 591,19	100 989 599,72	78 867 998,00	63 164 586,39	74 727 531	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 029 064,74	5 001 841,06	7 934 492,00	6 277 843,44	2 097 775	3 461 692	4 265 464	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	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	23 188 815,34	10 704 160,00	9 838 853,03	4 297 066	2 170 249	3 568 543	4 735 846	4 735 846	4 735 846	4 735 846	4 735 846	4 735 846		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 420 525,12	21 157 833,95	9 140 349,00	8 730 130,23	3 898 342	1 456 356	1 526 351	1 279 080	1 279 080	1 279 080	1 279 080	1 279 080	1 279 080		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	11 420 525,12	21 157 833,95	9 078 099,00	8 730 130,23	2 918 958	1 456 356	1 526 351	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	33 491 698,79	17 003 774,88	85 403 115,00	59 255 615,64	32 327 671	181 429 902	244 386 484	62 552 500	62 552 500	62 552 500	62 552 500	62 552 500	62 552 500		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 662 360,99	14 526 265,12	84 055 771,00	59 255 615,64	32 327 671	181 429 902	244 386 484	62 552 500	62 552 500	62 552 500	62 552 500	62 552 500	62 552 500		
12.2.1.1	- realizację programu, projektu lub zadania	32 662 360,99	14 526 265,12	83 634 893,00	59 255 615,64	32 327 671	181 429 902	244 386 484	62 552 500	62 552 500	62 552 500	62 552 500	62 552 500	62 552 500		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 943 617,97	24 475 706,25	11 743 911,00	10 195 181,22	5 321 024	4 685 719	4 919 791	2 289 658	2 289 658	2 289 658	2 289 658	2 289 658	2 289 658		
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 992 044,97	20 907 052,35	10 234 810,00	8 975 677,93	4 150 159	2 153 353	1 379 019	1 279 080	1 279 080	1 279 080	1 279 080	1 279 080	1 279 080		
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 836 082,45	12 681 241,53	10 192 560,00	8 975 677,93	3 170 775	2 153 353	1 379 019	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	82 268 696,92	63 290 586,36	96 332 186,00	76 537 350,16	58 088 976	359 552 297	388 197 534	32 090 150	32 090 150	32 090 150	32 090 150	32 090 150	32 090 150		
12.4.1	- w tym finansowanie 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	22 505 483	239 965 394	218 009 109	18 611 900	18 611 900	18 611 900	18 611 900	18 611 900	18 611 900		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 551 337,50	18 670 589,19	61 072 889,00	53 850 899,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 833 160 325</b>	<b>1 881 557 539</b>	<b>1 932 529 126</b>	<b>1 922 529 126</b>	<b>1 922 529 126</b>	<b>1 912 529 126</b>	<b>1 912 529 126</b>	<b>1 912 529 126</b>
1.1	Dochody bieżące	1 810 160 325	1 859 557 539	1 912 529 126	1 912 529 126	1 912 529 126	1 912 529 126	1 912 529 126	1 912 529 126
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólniej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 000 000	22 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0
1.2.1	za sprzedaż majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 780 026 441</b>	<b>1 824 497 505</b>	<b>1 865 078 398</b>	<b>1 846 824 042</b>	<b>1 830 944 330</b>	<b>1 803 269 235</b>	<b>1 797 403 859</b>	<b>1 797 403 859</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 623 761 428	1 670 513 028	1 720 587 541	1 716 093 073	1 712 212 645	1 708 412 283	1 704 408 543	1 700 701 691
2.1.1	z tytułu personelu i gwarancji:	22 527 851	21 920 687	20 709 359	20 709 359	20 102 889	19 479 438	18 736 816	18 078 603
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę 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	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	37 761 913	36 621 484	35 121 968	33 007 618	31 103 550	28 746 253	25 523 778	22 234 701
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	37 761 913	36 621 484	35 121 968	33 007 618	31 103 550	28 746 253	25 523 778	22 234 701
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	156 265 013	153 984 477	144 490 857	130 730 969	118 731 685	94 856 952	92 995 316	96 702 168
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>53 133 884</b>	<b>57 060 034</b>	<b>67 450 728</b>	<b>75 705 084</b>	<b>91 584 796</b>	<b>109 259 891</b>	<b>115 125 267</b>	<b>115 125 267</b>
4	<b>Przebiegi budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z 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	<b>Rezerwy budżetu</b>	<b>53 133 884</b>	<b>57 060 034</b>	<b>67 450 728</b>	<b>75 705 084</b>	<b>91 584 796</b>	<b>109 259 891</b>	<b>115 125 267</b>	<b>115 125 267</b>
5.1	Spłaty mi kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	53 133 884	57 060 034	67 450 728	75 705 084	91 584 796	109 259 891	115 125 267	115 125 267
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
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 rezerwy niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Kwota długu</b>	<b>1 361 452 142</b>	<b>1 304 392 108</b>	<b>1 236 941 380</b>	<b>1 161 236 296</b>	<b>1 069 651 500</b>	<b>960 391 609</b>	<b>845 266 242</b>	<b>730 141 075</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>186 398 897</b>	<b>189 044 511</b>	<b>191 941 585</b>	<b>196 436 053</b>	<b>200 316 481</b>	<b>204 116 843</b>	<b>208 120 583</b>	<b>211 827 435</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	186 398 897	189 044 511	191 941 585	196 436 053	200 316 481	204 116 843	208 120 583	211 827 435
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	186 398 897	189 044 511	191 941 585	196 436 053	200 316 481	204 116 843	208 120 583	211 827 435

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,19%	6,14%	6,42%	6,73%	7,43%	8,23%	8,33%	8,13%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,19%	6,14%	6,42%	6,73%	7,43%	8,23%	8,33%	8,13%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,19%	6,14%	6,42%	6,73%	7,43%	8,23%	8,33%	8,13%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,26%	11,11%	10,97%	10,74%	10,94%	10,67%	10,88%	11,08%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,18%	10,18%	10,88%	11,11%	10,94%	10,88%	10,78%	10,83%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,18%	10,18%	10,88%	11,11%	10,94%	10,88%	10,78%	10,83%
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:	53 133 884	57 060 034	67 450 728	75 705 084	91 584 796	109 259 891	115 125 267	115 125 267
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	53 133 884	57 060 034	67 450 728	75 705 084	91 584 796	109 259 891	115 125 267	115 125 267
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	279 031 328	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	195 161 772	17 681 614	17 795 817
11.3.2	majątkowe	84 008 503	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 konsumowane	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	realizacje programów, projektów lub zadań	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	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.1	realizacje programów, projektów lub zadań	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 programów, projektów lub zadań wymiagające wyłączenie 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	14 658 008	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 480 000	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wymiagające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 570 928	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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Dane uzupelniające o długu i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wykluczając wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	53 133 884	57 060 034	67 060 034	68 263 169	70 007 258	84 007 258	88 072 633	86 072 633
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami, zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do płatniwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porożeń 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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 243-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie										
Lp.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
I	<b>Dochoły ogółem</b>									
1.1	1 912 529 126	1 912 529 126	1 912 529 126	1 912 529 126	1 912 529 126	1 912 529 126	1 912 529 126	1 912 529 126		
1.1.1	Dochoły biżacze									
1.1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych									
1.1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych									
1.1.3	podatki i opłaty									
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości									
1.1.4	z subwencji ogólnej									
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżacze									
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:									
1.2.1	ze sprzedaży majątku									
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2	<b>Wydatki ogółem</b>									
2.1	1 790 199 259	1 805 699 259	1 816 199 259	1 848 099 888	1 856 211 142	1 865 373 817	1 870 059 272	1 878 328 550		
2.1.1	Wydatki biżacze, w tym:									
2.1.1.1	z tytułu potrzeb i gwarancji	1 693 555 270	1 678 191 385	1 674 647 355	1 671 962 381	1 668 810 483	1 667 402 539	1 666 305 341		
2.1.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy	13 681 020	1 257 200	681 600	680 400	514 100	407 400	407 400		
2.1.2	na spłatę przepiętych 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									
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:									
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, 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)	19 109 693	15 958 971	13 121 247	10 705 025	9 139 278	7 684 661	6 382 237		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	19 109 693	15 958 971	13 121 247	10 705 025	9 139 278	7 684 661	6 382 237		
2.2	Wydatki majątkowe									
3	<b>Wynik budżetu</b>									
4	<b>Przychody budżetu</b>									
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych									
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych									
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu									
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
5	<b>Rozchody budżetu</b>									
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych									
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	122 329 867	106 829 867	96 329 867	64 429 238	56 317 984	47 155 309	42 469 854		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	122 329 867	106 829 867	96 329 867	64 429 238	56 317 984	47 155 309	42 469 854		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy									
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6	Kwota długu	607 811 208	500 981 341	404 651 474	340 222 236	283 904 252	194 279 089	160 078 513		
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
8	Różnica zrównoważenia wydatków biżaczych, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami biżaczymi a wydatkami biżaczymi	218 973 856	234 337 741	237 881 771	240 566 745	242 095 931	245 126 587	246 223 785		
8.2	Różnica między dochodami biżaczymi, skorygowanymi o środki a wydatkami biżaczymi, pomniejszonymi o wydatki	218 973 856	234 337 741	237 881 771	240 566 745	242 095 931	245 126 587	246 223 785		



Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie											
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035				
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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,11%	6,40%	5,76%	3,96%	3,46%	2,89%	2,58%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%
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	8,11%	6,40%	5,76%	3,96%	3,46%	2,89%	2,58%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%
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	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	8,11%	6,40%	5,76%	3,96%	3,46%	2,89%	2,58%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%
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)	11,45%	12,25%	12,44%	12,58%	12,66%	12,74%	12,82%	12,87%	12,87%	12,87%	12,87%	12,87%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,88%	11,14%	11,59%	12,05%	12,42%	12,56%	12,66%	12,74%	12,74%	12,74%	12,74%	12,74%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,88%	11,14%	11,59%	12,05%	12,42%	12,56%	12,66%	12,74%	12,74%	12,74%	12,74%	12,74%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	122 329 867	106 829 867	96 329 867	64 429 238	56 317 984	47 155 309	42 469 854	34 200 576	34 200 576	34 200 576	34 200 576	34 200 576
10.2	Wydatki związane z wyłączeniem z budżetu	122 329 867	106 829 867	96 329 867	64 429 238	56 317 984	47 155 309	42 469 854	34 200 576	34 200 576	34 200 576	34 200 576	34 200 576
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 skłódki od nich należące	0	0	0	0	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	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy	26 625 876	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 681	23 154 681	23 154 681	23 154 681	23 154 681
11.3.1	Wydatki bieżące	17 911 985	18 035 575	17 578 330	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 531 114	18 531 114	18 531 114	18 531 114
11.3.2	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	4 623 567	4 623 567	4 623 567	4 623 567
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie										
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035			
12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Lp.		1 912 529 126	1 912 529 126	1 912 529 126	1 912 529 126	1 912 529 126	1 912 529 126	1 912 529 126	1 912 529 126
1	<b>Dochoły opólam</b>	1 912 529 126	1 912 529 126	1 912 529 126	1 912 529 126	1 912 529 126	1 912 529 126	1 912 529 126	1 912 529 126
1.1	Dochoły bieżące	1 912 529 126	1 912 529 126	1 912 529 126	1 912 529 126	1 912 529 126	1 912 529 126	1 912 529 126	1 912 529 126
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Wydatki opólam</b>	1 882 240 450	1 885 202 240	1 890 319 162	1 891 476 492	1 891 476 492	1 891 867 200	1 898 718 433	1 908 854 036
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 665 342 105	1 664 488 370	1 663 718 389	1 663 083 072	1 662 529 270	1 661 085 900	1 660 177 819	1 660 633 602
2.1.1	z tytułu porożania i gwarancji	407 400	407 400	407 400	407 400	407 400	407 400	407 400	39 550
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 325 477	3 465 613	2 697 878	2 096 971	1 508 899	920 827	349 075	51 874
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 325 477	3 465 613	2 697 878	2 096 971	1 508 899	920 827	349 075	51 874
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, 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	230 781 300	238 540 614	248 220 434
3	<b>Wynik budżetu</b>	30 288 676	27 326 896	22 209 964	21 052 634	21 052 634	20 661 926	13 810 693	3 675 090
4	<b>Przechoły budżetu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przechoły niezwiązane z 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	<b>Rozchoły budżetu</b>	30 288 676	27 326 896	22 209 964	21 052 634	21 052 634	20 661 926	13 810 693	3 675 090
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	20 661 926	13 810 693	3 675 090
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	129 789 837	102 462 941	80 252 977	59 200 343	38 147 709	17 485 783	3 675 090	0
6	<b>Kwota długu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	247 187 021	248 040 756	248 810 737	249 446 054	249 999 836	251 443 226	252 351 307	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	249 999 836	251 443 226	252 351 307	251 895 524

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,83%	1,63%	1,32%	1,23%	1,20%	1,15%	0,75%	0,20%
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	1,83%	1,63%	1,32%	1,23%	1,20%	1,15%	0,75%	0,20%
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	1,83%	1,63%	1,32%	1,23%	1,20%	1,15%	0,75%	0,20%
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)	12,92%	12,97%	13,01%	13,04%	13,07%	13,15%	13,19%	13,17%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,81%	12,87%	12,92%	12,97%	13,01%	13,04%	13,09%	13,14%
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)	12,81%	12,87%	12,92%	12,97%	13,01%	13,04%	13,09%	13,14%
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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	30 288 676	27 326 896	22 209 964	21 052 634	21 052 634	20 661 926	13 810 693	3 675 090
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 288 676	27 326 896	22 209 964	21 052 634	21 052 634	20 661 926	13 810 693	3 675 090
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	22 731 354	10 927 238	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	18 662 153	18 707 262	9 303 243	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	4 279 889	4 024 092	1 623 995	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne 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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.1	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia uśrednionego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dotchodzący budżetowy 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 uśrednionego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 236 042	6 274 262	1 157 331					
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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzezań i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	x	x	x	x	x	x	x	x

Urząd Miasta  
Cieplice  
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK MIASTA  
PIOTR TOMASZCZAK

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Liczne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:		4	5	5 352 672 564	539 450 057	865 068 824	847 400 646	405 130 016	279 031 328	214 098 810	217 662 335	197 700 405	201 368 747	205 384 917		
1.a	- wydatki bieżące				3 300 860 846	325 156 056	307 229 167	287 324 914	279 581 325	195 022 825	179 855 832	183 912 107	186 386 012	190 720 050	195 161 772		
1.b	- wydatki majątkowe				2 051 811 718	214 294 001	558 839 657	560 075 732	125 578 691	84 008 503	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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009, r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 008 418 174	62 187 824	364 238 016	393 117 325	34 379 808	16 330 008	1 672 000	1 755 000	0	0	0		
1.1.1.	- wydatki bieżące				23 827 717	4 130 288	4 685 719	4 919 791	2 289 658	1 672 000	1 672 000	1 755 000	0	0	0		
1.1.1.1	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (WZR)	2015	2019	1 282 902	67 463	400 133	607 630	194 205	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.2	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglarskich	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 600 022	269 100	683 459	628 599	18 824	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.3	Energy Guardian (Straznik Energii) - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 167 883	90 179	483 543	348 994	245 167	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.4	ERASMUS +	Urząd Miasta (WES)	2014	2018	4 749 889	2 014 813	989 553	216 219	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.5	Forget Heritage - Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabrykowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno-prywatnej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 222 960	102 718	408 444	615 999	95 799	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.6	Funkcjonowanie Biura ZIT BTDF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2022	12 491 050	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 672 000	1 672 000	1 672 000	1 755 000	0	0	0		
1.1.1.7	Laboratoria Czystej Energii - projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2017	50 000	16 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.8	ReSites - Rehabilitacja terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej do pełni "Mysleciniek"	Urząd Miasta (WZR)	2015	2019	1 269 011	50 015	166 547	982 150	63 563	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.	- wydatki majątkowe				884 590 457	58 057 536	359 552 297	388 197 534	32 090 150	14 658 008	0	0	0	0	0		
1.1.2.1	Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pełni "Mysleciniek"	ZDMiKP	2016	2018	8 200 000	100 000	200 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.2	Budowa buspasów wzdłuż ul. Wąsy Jagellońskie	ZDMiKP	2016	2018	3 000 000	50 000	50 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.3	Budowa II etapu ul. Ogródzkiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2018	49 998 265	5 250 000	41 249 674	3 255 590	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.4	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMiKP	2016	2020	25 000 000	100 000	1 000 000	10 000 000	10 000 000	3 900 000	0	0	0	0	0		
1.1.2.5	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońska z ul. Tonuśką wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDMiKP	2015	2018	80 500 000	1 425 000	40 000 000	39 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.6	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2018	276 000 000	904 555	96 227 853	178 397 048	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.7	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-tonuskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2015	63 729 734	11 168 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.8	Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Granwaldzkiej do ul. Komoranów	ZDMiKP	2016	2019	13 700 000	100 000	100 000	7 700 000	5 800 000	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.9	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2014	2018	96 779 785	550 000	19 962 166	15 713 446	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.10	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMiKP	2007	2016	56 670 920	1 791 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.11	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2019	16 200 000	300 000	11 553 850	3 056 000	1 250 150	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.12	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	ZDMiKP	2015	2016	23 372 861	20 235 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel	Adresiska odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	Lecne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
1.1.2.13	Przebudowa torowiska tramwajowego wydrążonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Torunskiego	ZDMiKP	2016	2018	19 000 000	109 000	4 000 000	14 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pełni "Zachem")	ZDMiKP	2016	2018	35 051 596	185 000	23 000 000	11 866 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2019	151 057 538	10 512 000	79 059 562	55 710 889	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	20 000 000	100 000	10 000 000	9 835 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2013	2016	5 328 954	535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKE)	2016	2018	21 002 794	48 775	3 149 192	3 962 964	0	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 (WIM/WF)	2015	2020	80 000 000	4 600 000	30 000 000	24 000 000	10 000 000	10 758 008	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 344 254 390	477 262 233	501 830 808	454 283 321	370 750 208	262 701 320	212 426 810	215 907 335	197 700 405	201 388 747	205 384 917			
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 277 033 129	321 025 768	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 Orków	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	143 569	23 928	23 928	23 928	23 928	14 357	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2015	2017	47 100	15 700	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	1 128 817	365 268	365 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMiKP	2014	2016	198 383	22 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Definansowanie działalności biurowej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zdan statutowych	Urząd Miasta (BKE)	2015	2017	5 190 300	1 730 300	1 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Definansowanie działalności biurowej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zdan statutowych	Urząd Miasta (BKE)	2017	2019	3 570 000	0	50 000	1 760 000	1 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Definansowanie działalności biurowej Muzeum Okręgowego w zakresie zdan statutowych	Urząd Miasta (BKE)	2015	2019	30 805 700	6 378 700	6 123 000	6 123 000	6 123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Definansowanie działalności biurowej Teatru Polskiego w zakresie zdan statutowych	Urząd Miasta (BKE)	2014	2017	23 491 000	6 043 000	5 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival. Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	7 984 586	2 984 586	2 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Flagowanie miast	Urząd Miasta (WVK)	2014	2016	99 657	33 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2020	402 687 362	70 472 713	69 159 450	69 858 860	70 358 860	5 954 907	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2014	2016	3 935 438	1 640 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2017	2020	4 398 696	0	1 019 601	1 071 219	1 125 450	1 182 426	0	0	0	0	0	0	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	3 232 440	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawkla II	Urząd Miasta (WVK/WIM)	2015	2018	600 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Ocena wianogodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratunku	Urząd Miasta (WRFM)	2016	2018	270 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Leczenie nakładów finansowych	Limity wydatków w poszczególnych latach												
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.3.1.18	Ochrona mienia	ZDMiKP	2013	824 400	288 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Ochrona mienia	ZDMiKP	2016	963 471	42 674	315 702	289 993	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	12 932 365	4 199 440	4 483 466	177 339	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	7 056 400	2 106 400	1 680 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Planacja i rewitalizacja zielonego parku w Ostronieku	Urząd Miasta (WGK)	2014	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	1 102 086	120 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Promocja miasta poprzez krajoznictwo i międzyrodzime połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2014	8 154 154	3 088 114	1 698 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Przebudowa osiedla w sąsiedztwie dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	4 049 400	1 349 800	1 349 800	1 349 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	773 360	210 000	281 680	281 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Przewozy komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2 054 609 412	1 46 530 875	1 46 174 518	1 49 802 371	1 53 942 668	1 57 721 259	1 61 079 689	1 64 912 171	1 69 034 976	1 73 260 851	1 77 582 373	1 81 914 846	1 86 347 319	1 90 779 800
1.3.1.28	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	396 251 897	15 752 057	16 426 864	16 593 020	16 761 303	16 931 682	17 105 143	17 244 936	17 351 036	17 459 199	17 569 399	17 679 599	17 789 799	17 899 999
1.3.1.29	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WES)	2014	380 823	84 683	56 200	56 200	56 200	51 700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	ZDMiKP	2014	32 073 079	14 369 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2012	15 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	27 434 711	3 021 128	3 271 128	3 271 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	MOPS	2014	4 584 000	1 796 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Ubezpieczenie dróg i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	5 322 000	650 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	446 959	79 000	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Ubezpieczenie wiat przytankowych	ZDMiKP	2010	86 750	14 500	7 250	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	1 202 579	200 579	501 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Utrzymanie ementarzy wojennych	Urząd Miasta (WGK)	2014	574 521	204 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie czystości przyzanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	Urząd Miasta (WGK)	2015	3 402 878	1 294 340	44 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Utrzymanie i konserwacja fontain i Międzyrodzia	Urząd Miasta (WGK)	2014	703 987	263 005	163 732	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Utrzymanie rezerwuaru na terenie Wypoczynkowej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (BKB)	2009	1 061 800	105 960	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie rezerwuaru projektu "Utworzenie interaktywnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	81 900	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGK)	2012	717 576	125 812	162 974	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zielonej i przyzabnej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2012	24 744 780	4 843 694	4 466 519	97 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2014	1 532 424	706 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2017	1 607 580	0	535 860	535 860	535 860	535 860	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2014	6 356 000	1 991 000	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	20 803 233	2 600 000	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	1 091 110	249 421	420 845	420 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	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
1.3.1.51	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	5 172 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2012	38 584 700	8 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.53	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2017	27 991 520	0	6 997 880	6 997 880	6 997 880	6 997 880	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel	Jednostka wykonawcza lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Liczba realizacji finansowej	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
																4	5
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 067 221 281	156 236 465	199 287 360	171 878 198	93 488 541	69 350 495	34 241 978	33 750 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145		
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdńskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	Urząd Miasta (WIM)	2015	2017	1 000 000	61 500	888 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgostaw	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	1 017 869	655 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.3	Budowa obiodnika na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO)	ZDMIKP	2014	2016	107 464	5 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdńskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	32 250 000	3 750 000	15 000 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.5	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyśniam ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	ZDMIKP	2015	2017	7 060 000	3 531 844	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 826 500	305 000	286 500	298 500	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
1.3.2.7	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrozonego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	27 000 000	15 600 000	11 196 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.8	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Barrodziej (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	230 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.9	Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	ZDMIKP	2015	2016	196 864	176 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.10	Budowa parkingów na os. Lesnym (Program BBO)	ZDMIKP	2015	2016	242 000	223 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.11	Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program BBO)	ZDMIKP	2015	2016	202 395	183 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.12	Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód-Siermieczek (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	85 387	83 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.13	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś	Urząd Miasta (WGK)	2015	2016	1 674 225	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.14	Budowa systemu usług e-cmentarz	Urząd Miasta (WGK)	2016	2017	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.15	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bona-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	44 373 078	23 240 000	17 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.16	Budowa ścieżki w parku na os. Wągrze Wołności (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2015	2016	183 166	183 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.17	Budowa ulic: Jasniejskiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	ZDMIKP	2014	2017	9 473 693	4 900 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.18	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	ZDMIKP	2014	2016	3 095 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.19	Budowa zateczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program BBO)	ZDMIKP	2014	2016	159 056	58 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.20	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMIKP	2014	2017	3 060 797	944 638	944 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.21	Dokapitalizowanie Administracji Domów Mieszkaniowych "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZM)	2008	2029	65 518 341	3 500 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000		
1.3.2.22	Dokapitalizowanie Firmowej Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZM)	2016	2038	166 577 969	11 838 906	10 910 720	10 499 511	10 076 481	9 659 639	9 241 978	8 890 228	8 514 393	8 168 697	7 823 145		
1.3.2.23	Kompleksowa modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Osrodków Wsparcia w Bydgoszczy	MOPS	2016	2017	450 000	30 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.24	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2014	2016	4 686 202	981 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.25	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kwaśka II	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2015	2018	7 606 530	1 180 702	2 319 389	3 801 471	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.26	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	6 160 600	3 837 060	678 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.27	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WGK)	2014	2019	28 366 188	10 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
1.3.2.28	Modernizacja Stadionu im. Czesława Kobusa (Chemic)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2017	120 000	70 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji i zapewnienie wkładu własnego niezbędnego do pozyskania środków zewnętrznych	Miasto Bydgoszcz	2016	2018	11 080 369	8 557 525	1 485 808	1 037 036	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.30	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszcz - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	ZDMIKP	2015	2016	2 098 307	2 098 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Adresista odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	do	Leczenie nakładów finansowych	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	
1.3.2.31	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	46 983 049	5 794 345	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	
1.3.2.32	Program urządzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMIKP	2016	2022	119 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	0	0	0	
1.3.2.33	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przysiężni Wodlarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Zupy 4	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	14 800 000	500 000	9 250 000	5 018 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.34	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	MOPS	2016	2017	100 000	10 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	10 000 000	0	0	0	
1.3.2.36	Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kipućska (Program BBO)	ZDMIKP	2015	2016	200 000	185 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.37	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy (dokumentacja)	ZDMIKP	2016	2017	800 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.38	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjściu przy ul. Witebskiej	Urząd Miasta (WIM)	2012	2017	6 421 885	340 000	1 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.39	Przebudowa układu drogowego zwanego z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	ZDMIKP	2012	2019	18 991 251	0	150 000	4 980 000	13 602 060	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.40	Przebudowa ul. Noweńskiej na os. Szwedzkiego (Program BBO)	ZDMIKP	2015	2016	150 000	142 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.41	Przebudowa wadliktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej	ZDMIKP	2016	2017	430 000	65 000	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.42	Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zielonych	Urząd Miasta (WIM)	2015	2017	890 000	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.43	Rewitalizacja kompleksu Astora na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (Urteso)	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	
1.3.2.44	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	58 860 000	2 400 000	22 000 000	33 460 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.45	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	ZDMIKP	2014	2020	50 000 000	6 149 500	8 322 044	12 500 000	12 500 000	9 490 856	0	0	0	0	0	
1.3.2.46	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyjeżdżających uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Bydy	ZDMIKP	2010	2018	18 293 096	1 073 000	13 560 192	2 440 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.47	Rewitalizacja terenów pogarniętych przy ul. M. Rejzowskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2018	5 315 000	320	1 061 213	4 199 680	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.48	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Wezła Zachodniego do Wezła Wschodniego (dokumentacja)	ZDMIKP	2014	2017	5 300 000	1 257 828	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.49	Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy (dokumentacja)	ZDMIKP	2015	2016	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.50	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	7 366 050	3 853 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.51	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	22 346 231	120 000	582 523	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.52	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - detalicznie celowa	Urząd Miasta (BKB)	2014	2016	590 200	550 200	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	
1.3.2.54	Wykup nieruchomości i gospodarstwa gruntami	Urząd Miasta (WIM)	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	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	

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.	Wydatki na przedsięwzięcia-opiekę (1.1+1.2+1.3), z tego:	27 359 353	26 928 304	26 625 876	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 595 991	23 369 291	23 154 681	22 942 042	22 731 354	10 927 238	4 278 890 104
1.a	- wydatki bieżące	17 681 614	17 795 817	17 911 985	18 035 575	17 578 239	18 025 030	18 148 812	18 274 438	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 707 282	9 303 243	2 557 378 318
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	4 024 092	1 623 995	1 721 511 786
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873 679 981
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 124 455
1.1.1.1	CityEneGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 269 631
1.1.1.2	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocię nowych międzyrodzowych usług zeglarskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 022
1.1.1.3	Energy Guardian (Strażnik Energii) - 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	3 220 585
1.1.1.5	Forge 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	1 222 960
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	Laboratoria Czystej Energii - projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.1.1.8	ReSites - 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	852 555 525
1.1.2.1	Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pełni "Wydłonek"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200 000
1.1.2.2	Budowa buspasów wzdłuż ul. Wąły 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. Ogólnego 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. Toniejską 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 trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem tabory w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 525 456
1.1.2.7	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	11 169 691
1.1.2.8	Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 700 000
1.1.2.9	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 225 612
1.1.2.10	Inteligentne Systemy Transportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 791 654
1.1.2.11	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 200 000
1.1.2.12	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 235 861



Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązani
		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	
1.3.1.18	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.19	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.20	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.21	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.22	Pielęgnacja i rewitalizacja zabytkowego parku w Ostronie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.23	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.26	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.27	Przewozy komunikacja publiczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.28	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	17 681 614	17 795 817	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 707 262	18 833 243	
1.3.1.29	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.30	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.31	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.32	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.33	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.34	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.35	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.36	Ubezpieczenie wiat przystankowych	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.38	Utrzymanie ementarzy wojennych	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.40	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	0	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"	0	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"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.43	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.44	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyległej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.45	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementarzami komunikacyjnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.46	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementarzami komunikacyjnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.47	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.48	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.49	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.50	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.51	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.52	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.53	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa ied	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30
1	2	9 877 739	9 132 487	8 713 891	7 838 976	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	868 956 261
1.3.2.	- wydatki majątkowe														
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdąbskiej 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 filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czaplewskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655 000
1.3.2.3	Budowa chodnika na os. Żerne Wody-Czerkso Polskie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 074
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdąbskiej 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 podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	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 Rodzinnych Ogrodów Działkowych	300 000	300 000	226 500											3 826 500
1.3.2.7	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrozonego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 796 340
1.3.2.8	Budowa ogrodzenia 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. Błonie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 755
1.3.2.10	Budowa parkingów na os. Leśnym (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-Wschod-Siemieczer (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 387
1.3.2.13	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000
1.3.2.14	Budowa systemu usług e-omiarz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.15	Budowa Sokoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 608 000
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	183 166
1.3.2.17	Budowa ulic: Jasińskiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapi	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 zatoczki 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 Rover Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 889 276
1.3.2.21	Dekapitalizowanie Administracji Dromow Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłacie kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000										
1.3.2.22	Dekapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty Kompleksowa modernizacja i rozbudowa Zespołu Dromow Pomozy Spółecznej i Osiedłów Wsparcia w Bydgoszczy	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	166 577 959
1.3.2.23	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta 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 - Kawka II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981 723
1.3.2.25	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 301 562
1.3.2.26	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 515 950
1.3.2.27	Modernizacji Stadionu im. Czesława Kobusa (Chemic)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji i zapewnienie wkładu własnego niezbędnego do pozyskania środków zewnętrznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.2.29	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	11 060 369
1.3.2.30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 056 307

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązani	
		2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.2.31	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program utwardzania ulic gminowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 794 345
1.3.2.33	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przytani Wioslarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 000 000
1.3.2.34	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - podział placówki przy ul. Siołarskiej 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 788 000
1.3.2.35	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 400 797
1.3.2.36	Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuścińska (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 490
1.3.2.37	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Tonuskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy (dokumentacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.2.38	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjściu przy ul. Witebskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810 000
1.3.2.39	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 732 060
1.3.2.40	Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 503
1.3.2.41	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Białkowskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 000
1.3.2.42	Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.43	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (strefego)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 877 603
1.3.2.44	Rewitalizacja Młynów Rothem na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 860 000
1.3.2.45	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 962 400
1.3.2.46	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 073 192
1.3.2.47	Rewitalizacja terenów pogornicznych przy ul. M. Rejzewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 261 213
1.3.2.48	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Wezła Zachodniego do Wezła Wschodniego (dokumentacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 257 828
1.3.2.49	Rozbudowa ul. Smułkalskiej na odcinku od ul. Błędzińskiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy (dokumentacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.50	Termomodernizacja i przykrywanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 m potrzebny miejskich jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 853 329
1.3.2.51	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 523
1.3.2.52	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 200
1.3.2.53	Wykonanie mapy akustycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000
1.3.2.54	Wycup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyzyny (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000

SKARBNIK MIASTA  
*Magdalena Janaszek*

SKARBNIK MIASTA  
*Patrycja Tomaszewska*

**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 (7) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2016r. o kwotę 143.927.257 zł natomiast w 2017r. nastąpił wzrost deficytu o kwotę 136.000.000 zł a w 2018r. o kwotę 13.653.642 zł. W 2016r. środki z kredytu zmalały o 176.353.642 zł, z tego na lata 2017-2018 przesunięto na pokrycie zwiększonego planowanego deficytu 149.653.642 zł, a kwota długu zmalała o 26.700.000 zł. Jednocześnie w 2016r. zwiększono wolne środki o kwotę 32.426.384 zł. Powyższe zmiany spowodowały konieczność adekwatnej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi.

**II.** W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

**Poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)”** na rok 2016 i lata następne, wprowadza się zmiany:

**1.1.1 wydatki bieżące:**

- **ERASMUS+** - z uwagi na przystąpienie do projektu Zespołu Szkół Budowlanych, Przedszkola nr 66 oraz Zespołu Szkół Spożywczych dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięciu o kwotę 1.104.490 zł, z tego zwiększa się limit na rok 2016 o kwotę 419.938 zł do wysokości 2.014.813 zł, na rok 2017 o kwotę 566.837 zł do wysokości 989.553 zł i na rok 2018 o kwotę 117.715 zł do wysokości 216.219 zł. Jednocześnie zwiększa się dochody z UE w związku z realizacją projektu o łączną kwotę 1.104.490 zł, z tego: w 2016r. o 880.237 zł i w 2018r. o 224.253 zł.
- **Laboratoria Czystej Energii – projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej** – wprowadza się przedsięwzięcie o łącznych nakładach finansowych 50.000 zł z okresem realizacji 2016-2017, z tego roczny limit wydatków w 2016r. 16.000 zł a w 2017r. 34.000 zł. Powyższy projekt jest dofinansowany w 100% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego *Oszczędzanie*



*Energii i promowanie odnawialnych źródeł energii.* Dochody z tego tytułu wprowadzono do planu na 2017 rok. Przedmiotem projektu jest przygotowanie koncepcji 2 laboratoriów efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy, tj. dla Zespołu Szkół Budowlanych i dla Technikum Elektryczno-Energetycznego ZS nr 12 oraz stworzenie sieci współpracy. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej oraz wzrost udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Bydgoszczy poprzez edukację praktyczną przyszłych specjalistów w dobrze przygotowanych Laboratoriach Czystej Energii.

#### 1.1.2. wydatki majątkowe:

- dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciu pn. **Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II** poprzez przesunięcie między latami 2016-2017 kwoty 18.249.674 zł, tj. zmniejszenie w 2016r. a zwiększenie w 2017r. z uwagi na wstrzymanie procedury przetargowej o zamówienie publiczne w związku z zaleceniem Ministerstwa Rozwoju dla beneficjentów środków UE (tj. do czasu nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych (22 czerwca 2016r.));
- dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciu pn. **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** poprzez przesunięcie między latami 2016-2017 kwoty 47.727.853 zł, tj. zmniejszenie w 2016r. a zwiększenie w 2017r. z uwagi na długotrwałą procedurę odwoławczą od decyzji środowiskowej, wszczętą przez osobę prywatną, wstrzymującą uzyskanie decyzji ZRID. Jednocześnie przenosi się planowane dochody z UE z 2016r. na 2017r. w wysokości 5.000.000 zł.
- dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciu pn. **Drogi dla rowerów** poprzez przesunięcie między latami 2016-2017 kwoty 11.962.166 zł, tj. zmniejszenie w 2016r. a zwiększenie w 2017r. z uwagi na wstrzymanie procedury przetargowej o zamówienie publiczne w związku z zaleceniem Ministerstwa Rozwoju dla beneficjentów środków UE do czasu nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych (22 czerwca 2016r.) oraz na rozszerzenie zakresu projektowej inwestycji o modernizację istniejącego energochłonnego oświetlenia wzdłuż projektowanych dróg, w związku z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków ZIT. Jednocześnie przenosi się planowane dochody z UE z 2016r. na 2017r. w wysokości 2.000.000 zł.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pętli „Zachem”** o łączną kwotę 25.301.596 zł, z tego limit wydatków w 2017r. o 18.350.000 zł

- a w 2018r. o 6.951.596 zł w związku z ustaleniem zakresu i harmonogramu realizacji projektu wynikającym z konieczności dokonania odnowy taboru tramwajowego (zakup 3 sztuk) oraz procesu przygotowania inwestycji do realizacji;
- dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta** poprzez przesunięcie między latami 2016-2017 kwoty 37.859.562 zł, tj. zmniejszenie w 2016r. a zwiększenie w 2017r. z uwagi na wydłużenie przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych procedury oceny wniosków o dofinansowanie z m-ca września na grudzień br. Jednocześnie przenosi się planowane dochody z UE z 2016r. na 2017r. w wysokości 10.000.000 zł.
  - dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej** poprzez przesunięcie między latami 2016-2018 kwoty 700.000 zł, tj. zmniejszenie w 2016r. a zwiększenie w 2018r. w celu rzeczowej realizacji zadania w latach następnych, z uwagi na wstrzymanie prac rozbiórkowych spowodowane brakiem zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na skreślenie z rejestru zabytków budynków przewidzianych do rozbiórki;
  - dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciu pn. **Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy** poprzez przesunięcie między latami 2016-2020 kwoty 5.400.000 zł, tj. zmniejszenie w 2016r. a zwiększenie w 2020r. w celu realizacji inwestycji w latach następnych, z uwagi na fakt, iż kryteria konkursowe dotyczące działań termomodernizacyjnych zostały określone przez Zarząd Województwa dopiero w czerwcu br.

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

**1.3.1. wydatki bieżące:**

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych** o kwotę 14.500 zł w celu budowy nowej strony internetowej na potrzeby tej instytucji w ramach wydatków inwestycyjnych;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych** o kwotę 13.000 zł stanowiącą

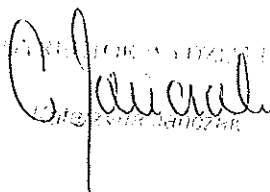
- wkład własny do projektu „Struktury Kultury” w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura”;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Oczyszczanie ulic i ich otoczenia** o kwotę 61.300 zł w związku z rozszerzeniem zakresu prac o oczyszczanie nowych ulic w Fordonie i nowych obiektów w ramach BIT-CITY (chodniki, tunele przejścia na PKP Bydgoszcz Główna, Błonie, Leśna, Bielawy) oraz zainstalowaniem 53 nowych koszy ulicznych na nowych przystankach komunikacji miejskiej;
  - zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o kwotę 43.600 zł w związku z rezygnacją przez organizacje pozarządowe z realizacji niektórych zadań kulturalnych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert w br.;
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi** o kwotę 116.727 zł, w celu wykonania kolejnego etapu remontu alejek na Cmentarzu Starofarnym przy ul. Grunwaldzkiej;
  - zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie cmentarzy wojennych** o kwotę 69.707 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi;
  - zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych** o kwotę 76.912 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi;
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia** o kwotę 6.669 zł, w celu wymiany filtrów w fontannie typu „mokry chodnik” przy ul. Marcinkowskiego, w związku z jego awarią;
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy** o kwotę 60.612 zł, w celu wykonania nasadzeń zastępczych drzew w związku z wycinką drzew na podstawie wydanych decyzji administracyjnych (ze względu na zły stan sanitarny lub zagrożenie bezpieczeństwa).

### 1.3.2. wydatki majątkowe:

- wydłuża się okres realizacji do 2017r. i dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciu pn. **Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu** poprzez przesunięcie kwoty 888.500 zł, z roku 2016 na 2017r. z uwagi na wstrzymanie rzeczowej realizacji inwestycji do czasu zakończenia spraw związanych z podziałem własności udziałów wspólnoty mieszkaniowej budynku;
- dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciu pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych** poprzez przesunięcie między latami 2016-2018 kwoty 5.000 zł, tj. zwiększenie w 2016r. o kwotę 5.000 zł a zmniejszenie w 2017r. o kwotę 3.500 zł i w 2018r. o kwotę 1.500 zł. Powyższa zmiana ma na celu rozliczenie wniosków złożonych w br. o przyznanie refundacji kosztów budowy kanalizacji sanitarnej;
- wydłuża się okres realizacji do 2017r. i dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciu pn. **Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjściu przy ul. Witebskiej** poprzez przesunięcie kwoty 1.470.000 zł roku 2016 na 2017r. ma rzeczową realizację inwestycji w 2017 roku, z uwagi na konieczność i czasochłonność uzyskania opinii Sanepidu i RZGW oraz przeprowadzenia badań przez UTP co do zakresu rzeczowego inwestycji (zbadanie celowości budowy przepustu oraz kąpieliska);
- wydłuża się okres realizacji do 2017r. i dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciu pn. **Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni** poprzez przesunięcie kwoty 300.000 zł z roku 2016 na 2017r. w celu rzeczowej realizacji inwestycji w 2017 roku;
- dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy** poprzez przesunięcie kwoty 12.000.000 zł z roku 2016 na 2018r., z uwagi na wydłużenie okresu opracowania dokumentacji w związku ze zmianą przepisów prawa budowlanego wprowadzającą wymóg zlecenia dodatkowych ekspertyz, długotrwałe procedury uzyskania pozwolenia wodno-prawnego niezbędnego do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz procedurę dialogu technicznego prowadzonego w zakresie wykorzystania przestrzeni zespołu budynków usytuowanych na terenie Wyspy Młyńskiej wraz z aranżacją wewnątrz i wyposażeniem ruchomym;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.926.904 zł i dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy** poprzez przesunięcie między latami 2016-2018 kwoty 8.000.096 zł, tj. zmniejszenie w 2016r. o kwotę 10.927.000 zł

a zwiększenie w 2017r. o kwotę 6.780.096 zł i w 2018r. o 1.220.000 zł z uwagi na przesunięcie terminu naboru projektów związanych z rewitalizacją miasta, który planowany jest w I kwartale 2017r.. Wytyczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego niezbędne do wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji miasta przyjęto dopiero w br., co opóźniło procedurę uchwalania i konsultowania GPR niezbędnego do złożenia wniosku dofinansowanie UE. Na sesji Rady Miasta 28 września 2016r. pod obrady przedłożona zostanie uchwała o przystąpieniu do sporządzania GPR.

- dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)** poprzez przesunięcie między latami 2016-2018 kwoty 199.680 zł, tj. zmniejszenie w 2016r. a zwiększenie w 2018r., z uwagi na problemy z uzyskaniem praw własności do gruntów Skarbu Państwa oraz trwające prace nad mpzp;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.400.000 zł i dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciu pn. **Tramwaj Fordon – wykupy nieruchomości i odszkodowania** poprzez zmniejszenie w 2016r. o kwotę 1.982.523 zł a zwiększenie w 2017r. o kwotę 582.523 zł jednocześnie wydłużając okres realizacji do 2017 roku., z uwagi na wpływ 3 odwołań od decyzji odszkodowawczych złożonych do Ministra Infrastruktury i Budownictwa.



SKARBNIK MIASTA  
Piotr Tomaszewski



SKARBNIK MIASTA  
Piotr Tomaszewski