

Uchwała Nr III/12/14
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (10)

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 i 1146) 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 2013r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014r. poz. 379 i 1072), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 i 645, z 2014r. poz. 379 i 1072) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86 i 1736, z 2014r. poz. 1127) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/1078/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą Nr LI/1117/14 z dnia 29 stycznia 2014 roku, uchwałą Nr LIII/1138/14 z dnia 26 lutego 2014 roku, uchwałą Nr LIV/1165/14 z dnia 26 marca 2014 roku, uchwałą nr LVII/1197/14 z dnia 30 kwietnia 2014 roku, uchwałą nr LVIII/1227/14 z dnia 28 maja 2014 roku, uchwałą nr LX/1260/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku, uchwałą nr LXI/1284/14 z dnia 20 sierpnia 2014 roku, uchwałą nr LXII/1294/14 z dnia 24 września 2014 roku i uchwałą nr LXIII/1333/14 z dnia 29 października 2014 roku 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

I.p.	Wykazanie	Plan 3 kw.					Wykazanie	
		2011	2012	2013	2014	2015		2016
Wyszczególnienie								
1	Dochoły ogółem	1 313 943 697,15	1 328 428 109,41	1 410 738 397,00	1 554 050 256	1 588 363 816	1 528 341 779	1 570 677 400
1.1	Dochoły bieżące	1 189 373 058,02	1 245 959 656,94	1 319 436 646,00	1 460 743 658	1 470 655 889	1 507 741 779	1 550 077 400
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	321 307 785,00	332 735 527,00	352 117 012,00	339 273 715,00	376 028 548	392 197 776	409 062 280
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 241 143,06	27 577 135,32	25 500 000,00	21 652 488,76	25 750 000,00	26 857 250	27 528 681
1.1.3	podatki i opłaty	252 411 317,29	256 021 564,39	289 951 100,00	329 951 625	332 478 501	342 908 447	353 799 303
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	182 606 666,01	183 240 207,39	185 000 000,00	199 100 000,00	208 589 500	208 589 500	227 206 175
1.1.4	z subwencji ogólnej	317 007 261,00	318 135 022,00	343 482 971,00	346 376 054	346 387 122	346 387 122	346 387 122
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	143 225 858,64	157 219 328,70	158 135 886,00	167 450 687,50	175 872 433	171 774 277	176 086 162
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	124 570 639,13	82 468 482,47	91 301 751,00	93 306 598	117 707 927	20 600 000	20 600 000
1.2.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	29 065 438,71	30 105 065,53	36 234 008,00	29 406 969,06	25 300 000,00	20 300 000,00	20 300 000,00
1.2.2	z sprzedaży majątku	95 136 565,88	51 831 802,24	54 817 743,00	39 219 777,27	92 107 927	0	0
2	Wydanki ogółem	1 419 013 136,22	1 464 775 784,52	1 498 074 112,00	1 459 744 920,31	1 673 203 854	1 590 592 983	1 536 345 528
2.1	Wydanki bieżące, w tym	1 133 962 288,76	1 179 401 883,09	1 247 548 117,00	1 377 019 212	1 369 815 665	1 382 083 547	1 396 066 371
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	5 070 570,00	778 707	6 184 622	9 248 151	14 409 015
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzececia 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
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 dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydanki na obsługę długu, w tym	27 825 378,99	34 521 541,75	42 034 740,00	28 434 556	34 867 496	39 751 778	41 047 024
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	27 825 378,99	34 521 541,75	42 034 740,00	28 434 556	34 867 496	39 751 778	41 047 024
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na wkład krajowy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydanki majątkowe	285 050 847,46	285 373 901,43	250 525 995,00	296 184 642	334 766 153	208 509 436	140 279 157
3	Wynik budżetu	-105 069 439,07	-136 347 675,11	-87 335 715,00	-119 153 598	-107 218 002	-62 251 204	34 331 872
4	Przechoły budżetu	158 702 486,88	170 741 624,48	102 513 715,00	176 927 598	127 718 002	88 800 000	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	60 764 800,12	16 601 563,07	10 113 715,00	20 855 162,79	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt b ustawy	42 669 439,07	0,00	10 113 715,00	998	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	97 400 000,00	153 600 000,00	92 000 000,00	147 000 000	127 718 002	88 800 000	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	62 400 000,00	136 347 675,11	76 822 000,00	119 152 600	107 218 002	62 251 204	0
4.4	Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu	537 686,76	540 061,41	400 000,00	30 000	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchoły budżetu	36 948 010,00	13 738 761,88	15 178 000,00	78 021 998,00	57 774 000	26 548 796	34 331 872
5.1	Spłaty mt. kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	36 760 424,00	13 636 064,00	15 178 000,00	78 021 998,00	57 674 000	26 548 796	34 331 872
5.1.1	w tym: kwota spłaty zobowiązań na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 2a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	187 586,00	102 697,88	0,00	100 000	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	784 397 480,00	913 025 616,00	989 847 616,00	1 002 931 200,00	1 199 475 202	1 261 726 406	1 237 394 534
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 410 769,26	66 557 773,85	71 888 529,00	85 792 388,33	109 840 224	125 658 232	154 011 029
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242, ustawy	116 175 569,38	83 159 336,92	82 002 244,00	106 647 551,12	109 840 224	125 658 232	154 011 029
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	116 175 569,38	83 159 336,92	82 002 244,00	106 647 551,12	109 840 224	125 658 232	154 011 029

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej (bez) kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania wspólniczo przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,92%	3,63%	4,41%	8,18%	5,59%	3,88%	4,94%	5,72%		
9.2	Wskaźnik planowanej (bez) kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania wspólniczo przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,92%	3,63%	4,41%	8,18%	5,59%	3,88%	4,94%	5,72%		
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 (bez) kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania wspólniczo przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,92%	3,63%	4,41%	8,18%	5,59%	3,88%	4,94%	5,72%		
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)	6,43%	7,28%	7,66%	8,32%	8,20%	8,51%	9,55%	11,10%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	7,12%	8,12%	8,75%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	7,34%	8,34%	8,75%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	505 460 940,74	527 400 947,90	535 348 629,00	556 918 315,47	545 576 261,00	545 576 261,00	545 576 261,00	545 576 261,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	57 966 503,85	59 348 381,58	59 968 450,00	58 737 838,26	61 114 913,00	61 114 913,00	61 114 913,00	61 114 913,00		
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	430 346 209,36	422 578 837,28	484 693 287,00	445 069 476,66	502 110 132,00	579 135 311,00	415 547 129,00	373 561 980,00		
11.3.1	bieżące	190 641 077,49	183 472 693,87	252 168 884,00	236 717 197,24	280 040 497,00	268 196 627,00	211 038 837,00	194 753 688,00		
11.3.2	majątkowe	239 705 131,87	239 106 143,41	232 524 403,00	206 352 279,42	221 169 635,00	310 938 684,00	204 508 292,00	78 808 292,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	180 122 358,54	227 505 860,26	204 694 434,00	150 094 629,96	156 568 982,00	308 589 336,00	180 009 436,00	111 879 157,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	66 903 170,90	28 643 089,16	26 512 110,00	59 822 591,19	126 818 437,00	21 276 817,00	25 000 000,00	25 000 000,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 109 718,02	1 770 652,01	1 037 091,00	1 029 094,74	7 868 360,00	0,00	0,00	0,00		
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	9 483 604,18	11 144 512,77	14 141 660,00	13 045 503,76	24 519 821,00	7 127 073,00	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 357 471,52	10 130 630,71	12 176 403,00	11 420 525,12	22 212 217,00	5 968 616,00	0,00	0,00		
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	8 357 471,52	10 130 630,71	10 076 922,00	11 420 525,12	22 212 217,00	5 968 616,00	0,00	0,00		
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	94 259 785,28	48 500 441,73	49 388 977,00	33 491 698,79	36 790 979,00	79 863 094,00	0,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 996 978,44	46 504 369,14	47 026 795,00	32 662 360,99	33 987 378,00	79 457 809,00	0,00	0,00		
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	90 996 978,44	46 504 369,14	46 504 779,00	32 662 360,99	21 246 663,00	48 181 763,00	0,00	0,00		
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	10 782 834,51	10 614 787,34	14 902 895,00	12 943 617,97	27 680 151,00	6 730 304,00	44 483,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 747 955,53	9 069 263,92	12 355 264,00	10 992 944,97	23 459 273,00	6 144 037,00	44 483,00	0,00		
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	8 747 955,53	9 069 263,92	10 270 862,00	10 836 082,45	14 306 818,00	3 976 319,00	44 483,00	0,00		
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	177 818 968,93	160 908 378,71	97 179 582,00	82 268 696,92	81 806 675,00	103 993 250,00	400 000,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 586 999,90	43 172 623,56	36 041 459,00	25 583 628,90	37 841 421,00	65 243 270,00	0,00	0,00		
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	101 586 999,90	43 127 762,89	32 217 859,00	25 551 337,50	18 525 655,00	34 415 571,00	0,00	0,00		

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
12.5	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzglédu na stopien finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 211 471,00	39 293 207,00	400 000,00	0,00	
12.5.1	w tym w zwiázku z już zawartà umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 516 530,00	12 991 632,00	400 000,00	0,00	
12.6	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z zawartà po dniu 1 stycznia 2013 r. umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002 707,00	1 925 715,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w zwiázku z już zawartà umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 852,00	1 757 240,00	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w zwiázku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzglédu na stopien finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 927 471,00	1 319 408,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w zwiázku z już zawartà umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 679 321,00	1 319 408,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w zwiázku z zawartà po dniu 1 stycznia 2013 r. umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 653,00	1 319 408,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w zwiázku z już zawartà umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537,00	1 319 408,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielných publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia utraconego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconých samodzielných publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochođy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokosc zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przekształconego na zarządek określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zarządek określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydávki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydávki bieżące na pokrycie utraconego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydávki bieżące na pokrycie utraconego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	36 760 424,00	13 636 064,00	14 945 404,00	14 945 404,00	78 021 998,00	57 614 050,00	20 258 796,00	26 548 796,00	32 554 496,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydávki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pułstwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzezeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekoszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10 341 784,06	-11 335 800,00	0,00	0,00	1 927 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
16	Stopien niezachowania redukcji określonych w art. 245-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurà z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

		Wyszczególnienie									
Lp.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Dochoły ogółem	1 609 416 834	1 620 235 368	1 692 718 315	1 695 562 264	1 698 101 998	1 688 101 998	1 688 101 998	1 678 101 998		
1.1	Dochoły bieżące	1 589 416 834	1 630 235 368	1 672 718 315	1 675 562 264	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998		
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		
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Wydatki ogółem	1 566 909 181	1 602 930 844	1 639 355 881	1 630 485 110	1 622 024 844	1 601 365 942	1 595 323 340	1 578 523 340		
2.1	Wydatki bieżące, w tym	1 417 184 015	1 449 258 802	1 480 036 683	1 485 131 242	1 491 552 593	1 479 585 459	1 476 085 538	1 472 293 026		
2.1.1	z tytułu porzeżeń i ewanacji	28 257 390	27 506 177	26 255 864	25 528 151	24 801 939	24 075 726	23 348 422	22 594 834		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczania 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 dotacji z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	40 280 926	38 896 896	37 389 627	35 918 529	33 766 804	30 901 567	28 163 077	25 161 067		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	40 280 926	38 896 896	37 389 627	35 918 529	33 766 804	30 901 567	28 163 077	25 161 067		
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 zrealizowanych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	Wydatki majątkowe	149 725 166	153 672 042	159 319 198	145 353 868	130 472 251	121 780 483	119 239 802	106 229 414		
3	Wynik budżetu	42 507 653	47 304 524	53 362 434	64 877 154	76 077 154	86 736 056	92 778 658	99 578 658		
4	Przechoły budżetu	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	Rozchoły budżetu	42 507 653	47 304 524	53 362 434	64 877 154	76 077 154	86 736 056	92 778 658	99 578 658		
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	42 507 653	47 304 524	53 362 434	64 877 154	76 077 154	86 736 056	92 778 658	99 578 658		
5.1.1	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Kwota długu	1 184 886 881	1 137 582 357	1 084 219 923	1 019 342 769	943 265 615	856 529 559	763 750 901	664 172 243		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Relacja zrównoważenia i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	172 232 819	180 976 566	192 681 632	190 231 022	186 549 405	198 516 539	202 018 460	205 808 072		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	172 232 819	180 976 566	192 681 632	190 231 022	186 549 405	198 516 539	202 018 460	205 808 072		

I.p.		Wyszczególnienie									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	6,90%	6,89%	6,91%	7,45%	7,93%	8,39%	8,55%	8,78%		
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	6,90%	6,89%	6,91%	7,45%	7,93%	8,39%	8,55%	8,78%		
9.3	Kwota zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4	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	6,90%	6,89%	6,91%	7,45%	7,93%	8,39%	8,55%	8,78%		
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)	11,94%	12,18%	12,56%	12,40%	12,16%	12,55%	12,56%	12,26%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,72%	10,86%	11,74%	12,23%	12,38%	12,37%	12,30%	12,36%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,72%	10,86%	11,74%	12,23%	12,38%	12,37%	12,30%	12,36%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym art:	42 507 653,00	47 304 524,00	53 362 434,00	64 877 154,00	76 077 154,00	86 736 056,00	92 778 658,00	99 578 658,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	42 507 653,00	47 304 524,00	53 362 434,00	64 877 154,00	76 077 154,00	86 736 056,00	92 778 658,00	99 578 658,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	219 183 913,00	216 154 931,00	205 746 202,00	196 676 624,00	200 423 240,00	27 759 276,00	27 409 349,00	27 265 406,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	180 883 913,00	182 971 531,00	180 846 202,00	183 976 624,00	187 833 240,00	25 259 276,00	25 209 349,00	25 165 406,00		
11.3.1	bieżące	38 300 000,00	33 183 400,00	24 900 000,00	12 700 000,00	12 590 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00		
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 pkt 2 pkt 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 pkt 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 pkt 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 pkt 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 pkt 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		
12.5	Wydatki na wkład kredytowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami:	0,00	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	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z: już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład kredytowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z: już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	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	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z: już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z: już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	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	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dłużni i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	40 750 277,00	45 547 148,00	49 105 058,00	56 119 778,00	59 119 778,00	69 778 658,00	77 578 658,00	83 378 658,00	88 378 658,00	88 378 658,00	88 378 658,00	88 378 658,00	88 378 658,00	88 378 658,00	88 378 658,00	88 378 658,00	88 378 658,00
14.2	Kwota dłużni, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wzrosty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	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	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.		Wyszczególnienie									
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
		1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998
Dochody ogółem											
Dochody bieżące											
1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										
1.1.2	podatki i opłaty										
1.1.3	z podatku od nieruchomości										
1.1.3.1	z subwencji ogólniej										
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										
1.2	Dochody majątkowe, w tym										
1.2.1	ze sprzedaży majątku										
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2	Wydanki ogółem	1 589 686 540	1 575 686 540	1 563 127 660	1 562 927 660	1 586 411 312	1 623 278 245	1 651 799 980	1 655 997 323	1 623 278 245	1 655 997 323
2.1	Wydanki bieżące, w tym	1 467 924 069	1 459 029 853	1 440 345 339	1 436 654 731	1 430 267 169	1 429 334 216	1 427 932 645	1 427 571 353	1 430 334 216	1 427 932 645
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	21 761 438	16 402 809	1 392 750	1 392 750	1 229 000	653 400	656 900	508 615	653 400	656 900
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.1.2	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasady określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										
2.1.3	wydanki na obsługę długu, w tym	21 669 537	15 697 204	15 347 973	15 347 973	11 391 291	4 465 649	2 940 256	2 165 619	4 465 649	2 940 256
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 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)										
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązania zaciągniętych na wkład krajowy										
2.2	Wydanki majątkowe										
3	Wyniki budżetu	121 762 471	116 656 687	122 782 321	126 272 929	156 144 143	193 944 909	223 867 335	228 427 970	193 944 909	223 867 335
4	Przychody budżetu	88 415 458	102 415 458	114 974 338	115 174 338	91 690 686	54 823 753	26 302 018	22 102 675	54 823 753	26 302 018
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 zaciągnięciem długu										
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu										
5	Rozchody budżetu	88 415 458	102 415 458	114 974 338	115 174 338	91 690 686	54 823 753	26 302 018	22 102 675	54 823 753	26 302 018
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										
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
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	575 756 785	473 341 327	358 366 989	243 192 651	151 501 965	96 678 212	70 376 194	48 273 519	96 678 212	70 376 194
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	210 177 929	219 072 145	237 756 659	241 447 267	247 834 839	248 767 762	250 169 353	250 530 645	248 767 762	250 169 353
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi										
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki II wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	210 177 929	219 072 145	237 756 659	241 447 267	247 834 839	248 767 762	250 169 353	250 530 645	248 767 762	250 169 353

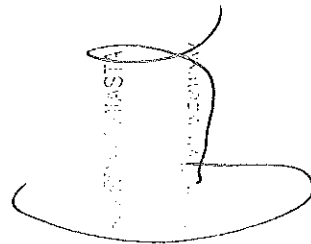
Lp.		Wyszczególnienie									
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	7,86%	8,02%	7,85%	7,62%	5,95%	3,57%	1,78%	1,48%		
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	7,86%	8,02%	7,85%	7,62%	5,95%	3,57%	1,78%	1,48%		
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 dochodów bieżących powiększonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,86%	8,02%	7,85%	7,62%	5,95%	3,57%	1,78%	1,48%		
9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,52%	13,05%	14,17%	14,30%	14,77%	14,82%	14,91%	14,93%		
9.6	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)	12,39%	12,45%	12,61%	13,25%	13,87%	14,44%	14,66%	14,83%		
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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,39%	12,45%	12,61%	13,25%	13,87%	14,44%	14,66%	14,83%		
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	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	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	88 415 458,00	102 415 458,00	114 974 338,00	115 174 338,00	91 690 686,00	54 823 753,00	26 302 018,00	22 102 675,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rezerwach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	27 027 631,00	26 796 221,00	26 771 375,00	26 447 816,00	24 952 884,00	24 059 064,00	24 062 603,00	24 073 805,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	25 127 631,00	25 096 221,00	25 071 375,00	25 047 816,00	24 952 884,00	24 059 064,00	24 062 603,00	24 073 805,00		
11.3.1	Wydatki bieżące	1 900 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wykluczając wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wykluczając wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wykluczając wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczając wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przekształconego na zasadań określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadań określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	66.415.458,00	60.415.458,00	50.974.338,00	33.974.338,00	33.974.338,00	33.144.898,00	26.302.018,00	22.102.675,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji meksawych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, rozlicze kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emirowanych obligacji przyzobowdowych	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
	Idonowz tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)								

Lp.	Wyszczególnienie	2034		2035		2036		2037		2038	
		1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998
1	Dochoły ogółem	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998
1.1	Dochoły bieżące	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998	1 678 101 998
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	Dochoły majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 659 644 856	1 664 954 056	1 668 865 956	1 671 827 736	1 676 944 667	1 681 827 736	1 686 944 667	1 691 827 736	1 696 944 667	1 701 827 736
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 426 772 216	1 426 228 649	1 425 819 517	1 425 819 517	1 425 819 517	1 425 819 517	1 425 819 517	1 425 819 517	1 425 819 517	1 425 819 517
2.1.1	z tytułu powożenia i gwarancji	404 950	404 950	404 950	404 950	404 950	404 950	404 950	404 950	404 950	404 950
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	1 471 147	1 471 147	1 471 147	1 471 147	1 471 147	1 471 147	1 471 147	1 471 147	1 471 147	1 471 147
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	232 870 840	238 725 407	243 046 439	246 008 219	251 125 150	256 009 219	261 025 150	266 030 219	271 045 150	276 060 219
3	Przechoły budżetu	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	6 274 262	6 274 262	6 274 262	6 274 262	6 274 262
4	Nadużycia budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchoły budżetu	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	6 274 262	6 274 262	6 274 262	6 274 262	6 274 262
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	6 274 262	6 274 262	6 274 262	6 274 262	6 274 262
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	29 815 577	16 667 635	7 431 593	1 157 331	0	0	0	0	0	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Różnica między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi	1 659 644 856	1 664 954 056	1 668 865 956	1 671 827 736	1 676 944 667	1 681 827 736	1 686 944 667	1 691 827 736	1 696 944 667	1 701 827 736
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	251 328 782	251 873 349	252 282 481	252 573 321	252 882 481	253 173 321	253 482 481	253 792 481	254 102 481	254 412 481
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	251 328 782	251 873 349	252 282 481	252 573 321	252 882 481	253 173 321	253 482 481	253 792 481	254 102 481	254 412 481

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038
9	Wskaznik spłaty zobowiązani	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązani związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,21%	0,86%	0,61%	0,41%	0,09%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązani związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,21%	0,86%	0,61%	0,41%	0,09%
9.3	Kwota zobowiązani związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegając doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązani związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,21%	0,86%	0,61%	0,41%	0,09%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	14,98%	15,01%	15,03%	15,05%	15,06%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązani określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,89%	14,94%	14,97%	15,01%	15,03%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązani określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,89%	14,94%	14,97%	15,01%	15,03%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązani określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązani 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązani określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązani 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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	18 457 942,00	13 147 942,00	9 236 042,00	6 274 262,00	1 157 331,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 457 942,00	13 147 942,00	9 236 042,00	6 274 262,00	1 157 331,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	24 092 912,00	24 120 172,00	24 155 810,00	24 287 798,00	9 988 895,00
11.3.1	bieżące	24 092 912,00	24 120 172,00	24 155 810,00	24 287 798,00	9 988 895,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kapitularne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12.1	Dochoady bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoady majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034				2035				2036				2037				2038			
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			0,00				0,00					0,00							0,00	
12.5.1	w tym w związku z: już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			0,00				0,00					0,00							0,00	
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			0,00				0,00					0,00							0,00	
12.6.1	w tym w związku z: już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			0,00				0,00					0,00							0,00	
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			0,00				0,00					0,00							0,00	
12.7.1	w tym w związku z: już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			0,00				0,00					0,00							0,00	
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00				0,00					0,00							0,00	
12.8.1	w tym w związku z: już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			0,00				0,00					0,00							0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			X				X					X							X	
13.1	Kwota zobowiązania wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			0,00				0,00					0,00							0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)			0,00				0,00					0,00							0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,00				0,00					0,00							0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,00				0,00					0,00							0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,00				0,00					0,00							0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			0,00				0,00					0,00							0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0,00				0,00					0,00							0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			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			18 457 942,00				13 147 942,00					9 236 042,00							6 274 262,00	1 157 331,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			0,00				0,00					0,00							0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			0,00				0,00					0,00							0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3			0,00				0,00					0,00							0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego			0,00				0,00					0,00							0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			0,00				0,00					0,00							0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0,00				0,00					0,00							0,00	
15	Dane dotyczące emisji dłużnych papierów wartościowych			X				X					X							X	
16	Stopień mierzony reńcją określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurami z art. 240a, Inb 240b)			X				X					X							X	



 DZIAŁ OŚWIATY I KULTURY

DYREKTOR WYDZIAŁU
Janusz Jędrzejak
 Katarzyna Jędrzejak

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Lp	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-opłatem (1.1+1.2+1.3), z tego:				3 919 952,545	502 110 132	579 135 311	415 547 129	273 561 980	219 183 913	216 154 931	205 746 202	196 676 624	200 425 240	27 759 276		
1.a	- wydatki bieżące				2 534 943 383	280 940 497	268 196 627	211 038 837	194 753 688	180 883 913	182 971 531	180 846 202	183 976 624	187 835 240	25 259 276		
1.b	- wydatki majątkowe				1 385 009 162	221 169 835	310 938 684	204 508 292	78 808 292	38 300 000	33 183 400	24 900 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000		
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:				467 754 659	108 801 265	110 723 554	444 483	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.	- wydatki bieżące				44 940 186	26 954 592	6 730 304	44 483	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównowazonej energii - plan gospodarki mieszkaniowej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020.	Urząd Miasta (MGK)	2012	2015	286 185	202 950	18 450	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.2	Aktynowy w szkole - tworzyć w zwiu	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	11 539 242	9 235 618	2 139 998	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.3	Budowa Pawilonu Akwarium i Terenium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gadańskiej 177A	Urząd Miasta (WIM/WRW)	2012	2014	30 050	25 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.4	Bydgoski Wzrost Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (WIM/WRW/BP)	2009	2016	500 000	472 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.5	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-CS	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2011	2014	864 762	413 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.6	Działalność przemysłowa jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X	Urząd Miasta (MGK)	2012	2014	1 141 893	769 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.7	ERASMUS +	Urząd Miasta (WES)	2014	2016	519 640	35 605	439 552	44 483	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.8	Invest in BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej	Urząd Miasta (BP)	2014	2015	100 000	40 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.9	Nauczyciel zawodu w praktyce	Urząd Miasta (WRW)	2012	2014	661 000	151 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.10	Od Praktyka do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	Urząd Miasta (WES)	2012	2015	35 932	3 000	21 994	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.11	Program działań dla miejscich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	Urząd Miasta (WRW)	2013	2014	3 349 999	3 341 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.12	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012	Urząd Miasta (WES)	2012	2014	159 858	70 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.13	Projekty szkolowe (6 szkół)	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	711 700	432 623	170 026	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.14	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	1 858 578	639 110	605 453	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.15	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	PUP	2012	2014	5 744 136	529 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.16	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRW/WES/WI)	2014	2015	43 040	0	43 040	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.17	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WRW)	2014	2015	4 000	824	3 176	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.18	Skautecznicy na rynku pracy	PUP	2012	2014	1 143 988	43 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.19	Skautecznicy na rynku pracy II	PUP	2014	2015	574 200	547 420	26 780	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.20	Skazę i praktyki ograniczone dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	Urząd Miasta (WES)	2013	2014	378 577	365 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.21	Wzrósł na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Miasta (WRW)	2014	2015	664 553	292 180	372 373	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.22	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	1 710 614	1 070 464	505 685	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.2.3	Wychodzimy z domu - do zlobka i do pracy	Zespół Zobików Miejskich	2012	2014	2 149 365	753 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2.4	Zawodowe horyzonty 5	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	10 446 885	7 434 427	2 126 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2.5	Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (MI)	2014	2015	321 989	124 244	197 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				422 814 473	81 806 673	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gadańskiej 177A	Urząd Miasta (WIM/WRW)	2012	2014	6 668 516	3 653 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa ul. Nowokoleckiej	ZDMIKP	2011	2015	12 846 039	33 612	11 836 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa ul. Ogniskowej w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	ZDMIKP	2008	2014	219 519 334	2 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa windoklat i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMIKP	2009	2015	60 467 918	33 888 018	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akroim CE-C5	Urząd Miasta (WGR/WIM)	2011	2014	4 266 770	791 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMIKP	2007	2015	57 688 794	20 730 513	31 432 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Przebudowa obiektów mieszkalnych w rejonie Starego Rynku	ZDMIKP	2010	2014	8 510 000	8 312 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Białostocka, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Fama, Iżarska, Spichlerza	ZDMIKP	2013	2015	3 058 972	3 055 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRW/WES/MI)	2014	2015	1 317 143	0	1 317 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (MIM)	2013	2016	4 847 480	1 996 798	2 400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta (MIM)	2012	2014	11 358 592	7 288 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	System Bilet Metropolitalny BIT CITY	ZDMIKP	2010	2015	30 707 120	64 284	28 900 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (MI)	2014	2015	1 557 795	450 795	1 107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (mnie niż wymienione w pkt 1.1.1.2.1, z tego:				3 452 197 886	393 308 867	468 411 757	415 102 646	273 561 980	219 183 913	216 154 931	205 746 202	196 676 624	200 425 240	27 759 276	
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 490 003 197	253 945 905	261 466 323	210 994 354	194 753 688	180 883 913	182 971 531	180 646 202	183 976 624	187 835 240	25 259 276	
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	Urząd Miasta (MES)	2014	2040	143 569	9 572	23 928	23 928	23 928	23 928	23 928	14 357	0	0	0	0
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (MZB)	2013	2014	60 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (MZB)	2015	2017	71 100	0	23 700	23 700	23 700	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Bydgoski Rowler Aglomeracyjny	ZDMIKP	2014	2017	926 053	95 623	276 810	276 810	276 810	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu (zadani statutowych)	ZDMIKP	2014	2016	189 883	99 908	66 673	22 802	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności biurowej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2017	4 660 000	0	1 560 000	1 560 000	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności biurowej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	29 615 000	0	5 923 000	5 923 000	5 923 000	5 923 000	5 923 000	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	Urząd Miasta (BKB)	2014	2017	22 560 000	5 640 000	5 640 000	5 640 000	5 640 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	Urząd Miasta (BPF)	2012	2014	7 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
7	2	3	4 5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.1.10	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2015	7 500 000	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas rozgrywek o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2011	14 964 500	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	117 879 248	45 835 040	3 950 760	294 570	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2012	31 707 750	6 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2014	2 520 438	800 000	859 463	860 975	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	14 096 380	2 650 000	4 124 149	1 810 979	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WzG/MM)	2014	1 307 570	65 388	1 242 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Obsługa rzeczowa przyszkolonych obiektów sportowych	Urząd Miasta (WES)	2013	402 640	123 320	123 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Ocena wrażliwości kredytowej dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WRW)	2012	240 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Ochrona mita	ZDMiKP	2013	824 400	266 630	266 630	266 240	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku	Urząd Miasta (WzG)	2014	327 576	187 576	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta (WzG)	2014	99 657	33 219	33 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	1 011 935	636 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2011	5 814 522	1 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2014	5 284 154	1 698 812	1 698 114	1 698 114	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podległym wieku	MOPS	2012	4 560 000	1 220 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Przechowywanie pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WzG)	2013	384 090	128 030	128 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Przewozy komunikacja publiczna	ZDMiKP	2013	1 504 134 388	147 410 700	148 386 625	140 249 133	143 658 659	147 256 555	150 899 928	154 829 489	158 600 270	162 520 237	0	0
1.3.1.28	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	ZDMiKP	2014	8 500 000	1 600 000	3 450 000	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2012	19 500 000	2 500 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2014	7 650 000	3 790 000	3 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	18 041 327	3 625 921	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	MOPS	2014	3 960 000	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2010	5 322 000	650 000	650 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	432 959	65 000	65 000	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	86 750	14 500	14 500	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Usługi przewozowe na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	562 829 856	0	27 590 963	26 394 118	26 255 370	26 124 675	26 002 356	25 376 354	25 315 003	25 259 276	0	0
1.3.1.37	Usuwanie porzuconych pojazdów z dróg	Urząd Miasta (WzG)	2012	788 430	230 760	249 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementarami komunalnymi	Urząd Miasta (WzG)	2014	479 961	274 105	205 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie ementarzy wojennych	Urząd Miasta (WzG)	2014	213 605	96 668	116 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Utrzymanie i konserwacja fontann, zdrojów ulicznych i Miedzynowia	Urząd Miasta (WzG)	2011	85 620	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Utrzymanie i konserwacja fontann, zdrojów ulicznych i Miedzynowia	Urząd Miasta (WzG)	2014	78 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młynskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	1 061 800	105 960	105 960	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	ogólnodostępny stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2009	81 900	7 100	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WzG)	2012	288 995	135 812	9 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Utrzymanie zieleni miejskiej i czyszczenie na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WzG)	2012	10 742 236	3 399 971	173 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2014	5 996 000	2 014 000	1 991 000	1 991 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WzG)	2010	21 343 233	2 482 703	2 500 000	3 140 000	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WzG)	2014	584 438	292 219	292 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WzG)	2012	3 859 034	1 245 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i adres	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
					od		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
					4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.50	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015-2018	5 248 000	0	1 312 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMIKP	2012-2015	34 134 700	8 174 700	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	Wydatki majątkowe				962 194 689	206 945 434	204 108 292	78 808 292	38 300 000	33 183 400	24 900 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000		
1.3.2.1	Budowa basenu na Bloniu, ul. Sawowa - etap I programu budowy basenów przyszłych	Urząd Miasta (MM)	2014-2015	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa basenów oświatowych II etap - przygotowanie dokumentacji dla czterech obiektów na osiedlach: Lesnym, Kapuściaka, Miedzyn i Fordon	Urząd Miasta (MM)	2012-2014	23 178 997	15 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Czołgostaw	Urząd Miasta (MM)	2014-2015	300 000	25 000	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kozyńska 49 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (MM)	2014-2015	120 000	20 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (MM)	2014-2015	120 000	20 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (MM)	2014-2015	120 000	20 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Lucniczka" w Bydgoszczy	Urząd Miasta (MM)	2011-2014	25 102 654	9 380 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	ZDMIKP	2014-2015	24 000 000	20 000	23 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa II etapu ul. Ogniskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMIKP	2012-2017	51 000 000	478 464	6 530 000	35 700 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa lodowiska krytego strzeżone mrozonego	Urząd Miasta (MM)	2014-2016	23 000 000	500 000	11 500 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	Urząd Miasta (MM)	2014-2015	500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	ZDMIKP	2011-2015	23 290 000	12 508 762	10 510 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa szóstego pomostu wielokrotnego na wysokości amfiteatru Opery Nova	Urząd Miasta (MM)	2014-2015	1 700 000	170 000	1 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa sygnalizacji świetlnej	ZDMIKP	2012-2014	4 501 900	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	Urząd Miasta (MM)	2010-2014	6 502 940	1 077 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (MM)	2013-2017	20 006 000	500 000	4 740 000	9 740 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa ulic: Jasińskiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalibury na terenie osiedla Eskulapa	ZDMIKP	2014-2015	8 660 000	50 000	8 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	ZDMIKP	2014-2015	2 900 000	10 000	2 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Bydgoski Rowler Aglomeracyjny	ZDMIKP	2014-2017	2 687 938	263 062	808 292	808 292	808 292	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Bydgoski Wzrost Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie szkielet rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (MM/WR/WBP)	2009-2016	41 765 560	2 745 893	7 700 768	8 488 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZVM)	2008-2029	67 000 000	3 900 000	3 700 000	3 500 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000		
1.3.2.22	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	Urząd Miasta (ZVM)	2009-2015	13 331 200	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (ZVM)	2009-2014	16 966 000	5 779 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Drogi dla rowerów	ZDMIKP	2012-2017	32 361 568	3 146 390	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Likwidacja niskiej emisji: wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZK/MM)	2014-2015	3 620 458	242 817	3 377 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu: od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.26	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WM)	2014	2016	4 500 000	150 000	3 350 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	Urząd Miasta (WM)	2013	2014	4 828 000	3 824 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WM)	2014	2016	15 522 330	8 522 330	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacja obiektu administracyjnego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	3 920 204	3 620 204	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacja Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warminskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WM)	2013	2014	3 400 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Modernizacja stacji BKS Chemik - I etap (Program 5/6)	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	370 000	120 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	200 000	150 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Modernizacja stawu górnoego przy fontannie "Polop" w parku Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	190 000	30 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwiskiej 5 (Program 5/6)	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	57 704	28 852	28 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	Miasto Bydgoszcz	2014	2016	10 940 000	4 490 000	1 950 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	98 272 571	10 192 858	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
1.3.2.37	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej	Urząd Miasta (WM)	2010	2014	7 720 334	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu	ZDMiKP	2012	2014	2 041 865	1 760 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Przebudowa Tonu Regatowego w Brdyjskiej przy ul. Witebskiej	Urząd Miasta (WM)	2012	2015	6 080 000	1 141 686	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2015	3 500 000	100 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2016	137 400 000	3 872 948	49 255 746	63 771 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Maguszewska do wezła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów - Belzy	ZDMiKP	2014	2015	650 000	100 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Rewitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu	Urząd Miasta (WM)	2014	2017	49 750 000	1 250 000	1 500 000	23 500 000	23 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skomupki (I etap) (Program 5/6)	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	127 790	63 895	63 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Rewitalizacja płyty Starożytności	ZDMiKP	2010	2015	7 301 607	244 200	6 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	ZDMiKP	2012	2014	10 399 350	103 400	0	0	0	0	10 173 400	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rewitalizacja terenów pogromizkich przy ul. M. Rejewska na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WM)	2012	2016	5 815 000	315 000	3 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie	Urząd Miasta (WM)	2014	2020	50 000 000	1 500 000	5 000 000	6 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamienniej	ZDMiKP	2011	2014	17 361 969	6 139 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (BKB)	2014	2015	1 500 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od wezła zachodniego do wezła wschodniego	ZDMiKP	2014	2016	2 300 000	350 000	1 450 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WZK)	2014	2015	7 000 000	69 000	6 931 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WMG)	2013	2018	116 750 750	27 530 219	11 276 817	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Zagospodarowanie Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (MM)	2014	2015	1 000 000	750 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (MM)	2014	2015	1 000 000	750 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)	Urząd Miasta (MM)	2014	2015	160 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		2036	2037	2038
1.	2	27 409 249	27 265 406	27 027 631	26 796 221	26 771 375	26 447 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	3 201 812 479
1.a	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:	25 209 349	25 165 406	25 127 631	25 096 221	25 071 375	25 047 816	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	2 251 214 176	
1.b	- wydatki majątkowe	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	950 598 303	
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.1240z późn.zm.), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 969 302	
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 769 379	
1.1.1.1	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 400	
1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 375 616	
1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 350	
1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472 000	
1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413 152	
1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769 701	
1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519 640	
1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 740	
1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 984	
1.1.1.1.11	1.1.1.1.1.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 341 784	
1.1.1.1.12	1.1.1.1.1.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 652	
1.1.1.1.13	1.1.1.1.1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602 649	
1.1.1.1.14	1.1.1.1.1.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244 563	
1.1.1.1.15	1.1.1.1.1.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 182	
1.1.1.1.16	1.1.1.1.1.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 040	
1.1.1.1.17	1.1.1.1.1.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	
1.1.1.1.18	1.1.1.1.1.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 902	
1.1.1.1.19	1.1.1.1.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574 200	
1.1.1.1.20	1.1.1.1.1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 332	
1.1.1.1.21	1.1.1.1.1.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664 553	
1.1.1.1.22	1.1.1.1.1.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 576 149	

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		2036	2037	2038
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.1.1.23	Wychodźczy z domku - do zloka i do pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753 332
1.1.1.24	Zawodowe horyzonty 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 560 459
1.1.1.25	Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 989
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 199 923
1.1.2.1	Budowa Pawilonu Alkwanium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszy przy ul. Gdańskiej 177A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 653 592
1.1.2.2	Budowa ul. Nowokieleckiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 869 924
1.1.2.3	Budowa ul. Ognistej na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 040 000
1.1.2.4	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-tonińskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 988 018
1.1.2.5	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791 806
1.1.2.6	Inteligentne Systemy Transportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 163 116
1.1.2.7	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 312 791
1.1.2.8	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedzwiedzia, Ku Młynom, Farma, Jezaińska, Spichlerza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 055 872
1.1.2.9	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. deponowanie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317 143
1.1.2.10	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 796 798
1.1.2.11	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 288 592
1.1.2.12	System Bilet Metropolitalny BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 964 466
1.1.2.13	Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 557 795
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	27 409 349	27 265 406	27 027 631	26 796 221	26 771 375	26 447 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	2 981 843 177
1.3.1.	- wydatki bieżące	25 209 349	25 165 406	25 127 631	25 096 221	25 071 375	25 047 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	2 217 444 797
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 569
1.3.1.2	Budanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.1.3	Budanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 100
1.3.1.4	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926 053
1.3.1.5	Bydgosko-Toniński Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 983
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 680 000
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 615 000
1.3.1.8	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 560 000
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival. Cumentage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiąz.			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		2036	2037	2038
1	2	16	16	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.1.10	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas rozgrywek o zasięgu krajowym i międzynarodowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Obsługa rzeczowa przyszłokolejnych obiektów sportowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Pielęgnacja i rewitalizacja zabytkowego parku w Ostromecku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podległym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Przechowywanie pojazdów na parkingu	0	0	0	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	0	0	0
1.3.1.28	Remonty i utrzymanie osiedlenia ulic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Remonty infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Sprzedż biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Usługi przewozowe na linii tramwajowej do Fordonu	25 209 349	25 165 406	25 127 631	25 096 221	25 071 375	25 047 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	562 829 856
1.3.1.37	Usuwanie porzuconych pojazdów z dróg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementarzami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie ementarzy wojennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Utrzymanie i konserwacja fontann, źródeł ulicznych i Międzywodzia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Utrzymanie i konserwacja fontann, źródeł ulicznych i Międzywodzia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Utrzymanie Starożytności Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Utrzymanie terenów miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		2036	2037	2038
1	2	16	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.1.50	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1	Budowa basenów oświatowych II etap - przygotowanie dokumentacji dla czterech obiektów na osiedlach: Lesnym, Kapuścińska, Miedzyn i Fordon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa basenu na Błonia, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Czolgistów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Koryńska 49 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronimicznych, ul. Kartowicza 20 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Luzniczka" w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa II etapu ul. Ogólniejskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrozonego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa ulic: Jasienickiej, Trybowskiego i Manki Teresy z Kalitury na terenie osiedla Eskulapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Bydgoski Wzrost - renowacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie szczepek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		2036	2037	2038
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.2.26	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.3.2.27	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 824 000
1.3.2.28	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 522 330
1.3.2.29	Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 920 204
1.3.2.30	Modernizacja Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.31	Modernizacja stadionu BKS Chemicz - I etap (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000
1.3.2.32	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.33	Modernizacja stawu górnego przy fontannie "Potop" w parku Kazimierza Wielkiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000
1.3.2.34	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 704
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 940 000
1.3.2.36	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 769 911
1.3.2.37	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Szwarczewskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 000
1.3.2.38	Przebudowa petli autobusowej na Błoniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760 500
1.3.2.39	Przebudowa Toru Regatowego w Brdysiu przy ul. Witebskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 141 686
1.3.2.40	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2.41	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 900 000
1.3.2.42	Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od petli Magmuszewska do wezła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów - Belszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
1.3.2.43	Rewitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 750 000
1.3.2.44	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skompi (I etap) (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 790
1.3.2.45	Rewitalizacja płyty Starego Ryńku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 264 200
1.3.2.46	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 276 800
1.3.2.47	Rewitalizacja terenów pogromicznych przy ul. M. Rejlewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 815 000
1.3.2.48	Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
1.3.2.49	Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 139 673
1.3.2.50	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.51	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od wezła zachodniego do wezła wschodniego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000
1.3.2.52	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
1.3.2.53	Wykup nieruchomości i gospodarstwa gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 807 036
1.3.2.54	Zagospodarowanie Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.55	Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.56	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000

DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Janiczak

SKARBNIK MIASTA
Pawel Jankowski

**Objaśnienie zmian do uchwały nr XLIX/1078/13 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18.12.2013r.**

- I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok (10) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Jednocześnie w 2015r. wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 28.855.249 zł, przesunięte z 2014 roku. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek deficytu w 2014r. o kwotę 6.118.002 zł, spadek deficytu w 2015r. o kwotę 17.181.998 zł i wzrost deficytu w 2016r. o 23.300.000 zł. W związku ze zmianą wysokości deficytu dokonano odpowiedniej zmiany terminów uruchomienia pożyczki z NFOŚiGW oraz planowanych kredytów.
- II. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich zmieniono tylko te przedsięwzięcia, które zmienione zostały w uchwale zmieniającej budżet na 2014r. i przyjmują one aktualne wartości docelowe:

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 2014 i lata następne, wprowadza się zmiany:

1.1.1 wydatki bieżące:

- **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne - przenosi się kwotę 43.040 zł z limitu wydatków 2014 roku do planu wydatków na rok 2015, z uwagi na przesunięcie terminu zakupu tablic przez Urząd Marszałkowski będący liderem projektu.**

1.1.2 wydatki majątkowe:

- **Budowa ul. Nowokieleckiej** – zmniejsza się limit wydatków w 2014r. o kwotę 12.802.710 zł a zwiększa w 2015r. o kwotę 11.836.322 zł, z uwagi na przesunięcie terminu rzeczowej realizacji zadania spowodowane przedłużoną procedurą oceny wniosku o dofinansowanie zadanie,
- **Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku** - zmniejsza się limit wydatków w 2014r. o kwotę 194.555 zł, tj. do wysokości przewidywanego wykonania w tym roku,
- **Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna** - zmniejsza się limit wydatków w 2014r. o kwotę 1.781.489 zł, z uwagi na oszczędności przetargowe,
- **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne** - przenosi się kwotę 1.317.143 zł z limitu wydatków 2014 roku do planu wydatków na rok 2015, z uwagi na przesunięcie terminu zakupu tablic przez Urząd Marszałkowski będący liderem projektu,
- **Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu** - zmniejsza się limit wydatków w 2014r. o kwotę 672.804 zł, z uwagi na oszczędności przetargowe,
- **System Bilet Metropolitalny BIT CITY** - zmniejsza się limit wydatków w 2014r. o kwotę 1.642.654 zł z uwagi na trwające uzgodnienia w zakresie realizacji projektu pomiędzy jego partnerami.

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:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014r. i łączne nakłady finansowe w wysokości 1.013.423 zł na zadaniu pn. **Gospodarowanie odpadami komunalnymi**, głównie z uwagi na wzrost ilości odpadów odbieranych z nieruchomości niezamieszkałych,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014r. i łączne nakłady finansowe w wysokości 65.900 zł na zadaniu pn. **Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych**, z uwagi na zwiększoną awaryjność hydrantów w porównaniu do lat ubiegłych,

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejszenie limitu wydatków 2014r. o kwotę 2.159.153 zł na zadaniu pn. **Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy**, z uwagi na odliczenie podatku Vat podczas realizacji inwestycji,
- przenosi się kwotę 11.980.000 zł z limitu wydatków 2014 roku do planu wydatków na rok 2015 na zadaniu pn. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego**, z uwagi na wydłużone postępowanie przetargowe, które spowodowało przesunięcie terminu rzeczowej realizacji tego zadania na 2015 rok,
- dokonuje się zmian na zadaniu pn. **Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II**, z uwagi na aktualizację harmonogramu realizacji tej inwestycji. Zmniejsza się limit wydatków w roku 2014r. o kwotę 6.521.536 zł i w 2015r. o kwotę 29.170.000 zł natomiast zwiększa się limit wydatków w 2016r. o kwotę 27.700.000 zł i w 2017r. o kwotę 8.000.000 zł.

- zmniejszenie limitu wydatków 2014r. o kwotę 894.291 zł na zadaniu pn. **Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej**, z uwagi na oszczędności przetargowe.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Kaluzyna Jańczak
Kaluzyna Jańczak

STAROSTA MIASTA
Andrzej Gajda
Andrzej Gajda