

**Uchwała Nr IV/16/14
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 30 grudnia 2014 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (11)

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, uchwałą nr LXIII/1333/14 z dnia 29 października 2014 roku i uchwałą nr III/12/14 z dnia 12 grudnia 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					2017
		2011	2012	2013	2013	2014	
1	Dochoły ogółem	1 319 943 697,15	1 328 423 109,41	1 410 738 397,00	1 365 256 322,90	1 527 408 116	1 609 093 853
1.1	Dochoły bieżące	1 189 373 058,02	1 245 959 656,94	1 319 456 646,00	1 315 754 171,75	1 452 276 621	1 524 904 789
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	359 273 715,00	359 653 039	378 100 548
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 241 142,06	27 577 135,32	25 000 000,00	21 652 488,76	24 000 000	24 720 000
1.1.3	podatki i opłaty	252 411 317,29	256 021 564,39	289 951 100,00	296 215 139,69	310 896 625	333 512 341
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	182 606 666,01	183 240 207,39	185 000 000,00	198 768 718,94	199 100 000	208 059 500
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	3 17 007 261,00	3 38 135 022,00	3 45 482 971,00	3 45 006 757,00	3 46 459 370	3 46 387 122
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	143 225 858,64	157 219 328,70	158 135 886,00	167 550 687,50	187 839 963	177 123 349
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	124 570 639,13	82 468 452,47	91 301 751,00	69 502 151,15	75 131 495	140 454 938
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 606 438,71	30 105 065,53	36 254 008,00	29 406 969,06	41 215 023	25 300 000
1.2.2	z tytułu detencji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	95 136 565,88	51 831 892,24	54 817 743,00	39 219 777,27	37 077 630	92 107 927
2	Wydanki ogółem	1 419 013 136,22	1 464 775 784,52	1 498 074 112,00	1 459 744 920,31	1 616 539 326	1 716 311 855
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	1 133 962 288,76	1 179 401 883,09	1 247 548 117,00	1 229 961 783,42	1 368 136 003	1 360 815 665
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	5 070 570,00	0,00	778 707	6 184 622
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	27 823 378,99	34 521 541,75	42 034 740,00	35 315 020,97	27 934 556	34 186 496
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	27 823 378,99	34 521 541,75	42 034 740,00	35 315 020,97	27 934 556	34 186 496
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	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 zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2.2	Wydanki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	Wynik budżetu	285 050 847,46	285 373 901,43	250 925 995,00	229 783 136,89	248 402 323	355 496 190
4	Przychody budżetu	-105 069 439,07	-136 347 675,11	-87 335 715,00	-74 498 597,41	-89 131 210	-107 218 002
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	158 702 486,88	170 741 624,48	102 513 715,00	187 755 129,27	132 905 210	127 718 002
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	60 764 800,12	16 601 563,07	10 113 715,00	20 855 162,79	17 675 210	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	42 669 439,07	0,00	10 113 715,00	0,00	1 978 610	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	97 400 000,00	153 600 000,00	92 000 000,00	166 000 000,00	115 000 000	127 718 002
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	62 400 000,00	136 347 675,11	76 822 000,00	74 488 597,41	87 152 600	88 800 000
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	34 735 199,88	540 061,41	400 000,00	899 966,48	232 000	62 251 204
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5	Rozchody budżetu	36 948 010,00	13 738 761,88	15 178 000,00	78 021 998,00	43 774 000	20 500 000
5.1	Spłaty rat, kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	36 780 424,00	13 636 064,00	15 178 000,00	78 021 998,00	43 674 000	20 500 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
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	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	187 586,00	102 697,88	0,00	0,00	100 000	0
6	Kwota długu	784 397 480,00	913 025 616,00	989 847 616,00	1 002 931 200,00	1 074 257 200	1 181 475 202
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	55 410 769,26	66 577 773,85	71 888 529,00	85 792 388,33	84 140 618	107 823 250
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	116 175 569,38	83 159 336,92	82 002 244,00	106 647 551,12	101 813 828	107 823 250
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki						

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułu wyłączenia przydatności na dany rok	4,92%	3,63%	4,41%	8,18%	4,74%	3,78%	4,84%	5,68%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułu wyłączenia przydatności na dany rok	4,92%	3,63%	4,41%	8,18%	4,74%	3,78%	4,84%	5,68%	
9.3	Kwota zobowiązania związanego z tytułu wyłączenia przydatności na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu wyłączenia przydatności na dany rok	4,92%	3,63%	4,41%	8,18%	4,74%	3,78%	4,84%	5,68%	
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%	8,21%	8,27%	9,35%	10,97%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią trymestralną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią trymestralną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu wyłączenia przydatności na dany rok	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu wyłączenia przydatności na dany rok	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	Przeznaczenie prognozowanych nakładów budżetowych, w tym m.in.:	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	503 460 940,74	527 400 947,90	535 348 629,00	536 918 315,47	545 702 137	545 702 137	545 702 137	545 702 137	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 966 503,85	59 348 381,58	59 968 450,00	58 737 838,26	61 114 913	61 114 913	61 114 913	61 114 913	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostek samorządu terytorialnego	430 346 209,36	422 578 837,28	484 693 287,00	443 069 476,66	463 796 712	601 072 203	418 005 436	304 240 912	
11.3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	190 641 077,69	183 472 093,87	252 168 884,00	236 717 197,24	280 889 534	275 060 582	218 031 380	201 967 586	
11.3.2	majątkowe	239 705 131,87	239 106 143,41	232 524 403,00	206 352 279,42	182 906 178	326 011 621	199 974 056	102 279 326	
11.4	Wydatki inwestycyjne kwalifikowane	180 122 358,54	227 305 860,26	204 694 434,00	150 094 629,96	113 603 223	329 642 120	176 572 446	109 543 391	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	66 993 170,90	28 649 089,16	25 512 110,00	59 822 591,19	104 860 476	20 854 070	25 000 000	25 000 000	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 109 718,02	1 770 652,01	1 037 001,00	1 029 094,74	5 010 761	0	0	0	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 483 604,18	11 144 512,77	14 141 660,00	13 045 503,76	23 596 964	8 376 217	0	0	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 337 471,52	10 130 630,71	12 176 403,00	11 420 525,12	21 443 087	7 034 686	0	0	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 337 471,52	10 130 630,71	12 176 403,00	11 420 525,12	21 443 087	7 034 686	0	0	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	94 259 785,28	48 500 441,73	49 388 977,00	33 491 698,79	17 209 302	102 476 556	0	0	
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	15 087 792	102 071 271	0	0	
12.2.1.1	- 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	15 087 792	102 071 271	0	0	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 782 834,51	10 614 787,34	14 902 895,00	12 943 617,97	27 731 010	6 780 867	44 483	0	
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 747 955,53	9 069 263,92	12 355 264,00	10 992 844,97	23 535 132	6 154 600	44 483	0	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań 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	14 382 677	3 986 882	44 483	0	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	177 818 968,93	160 908 378,71	97 179 582,00	82 268 696,92	65 005 132	120 788 986	400 000	0	
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 586 999,90	43 172 623,56	36 041 459,00	25 383 628,96	28 161 211	74 923 480	0	0	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 586 999,90	43 172 623,56	32 217 859,00	25 551 337,50	18 525 653	34 415 571	0	0	

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	39 065 140	46 491 773	400 000	0
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 525 725	13 034 672	400 000	0
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 707	1 925 715	0	0
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 852	1 737 240	0	0
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	18 927 471	1 319 408	0	0
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 679 321	1 319 408	0	0
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 653	1 319 408	0	0
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357	1 319 408	0	0
13	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	36 760 424,00	13 636 664,00	14 945 404,00	78 021 998,00	43 614 059	20 258 796	26 548 796	32 554 496
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.4	10 341 784,06	-11 335 800,00	0,00	1 927 582,00	0	0	0	0
15	x	x	x	x	x	x	x	x
16	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem								
1.1	Dochody bieżące	1 607 058 428	1 647 855 024	1 690 318 646	1 692 962 595	1 695 702 329	1 685 702 329	1 685 702 329	1 675 702 329
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 587 058 428	1 627 855 024	1 670 318 646	1 672 962 595	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 564 550 775	1 600 551 100	1 636 956 212	1 628 085 441	1 619 625 175	1 598 966 273	1 582 923 671	1 576 123 671
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 417 184 015	1 449 258 802	1 480 036 683	1 482 131 242	1 491 552 593	1 479 585 459	1 476 083 538	1 472 293 976
2.1.1	z tytułu porzeczni i gwarancji	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 porzeczni podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu, ośpisz, zdrowotnej przedsiębiorstwa na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu, dotacji z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	39 599 926	38 215 896	36 708 627	35 237 529	33 085 804	30 220 567	27 482 077	24 480 067
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	39 599 926	38 215 896	36 708 627	35 237 529	33 085 804	30 220 567	27 482 077	24 480 067
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zacięgniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	147 366 760	151 292 298	156 919 529	142 954 199	128 072 582	119 380 814	116 840 133	103 829 745
3	Przychody 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	Nidowytki budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	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, emisji papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	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: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	1 166 886 881	1 119 582 357	1 066 219 923	1 001 342 769	925 265 615	838 529 559	745 759 901	646 172 243
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęć przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zliczonych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	169 874 413	178 596 822	190 281 963	187 831 353	184 149 736	196 116 870	199 618 791	203 408 403
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	169 874 413	178 596 822	190 281 963	187 831 353	184 149 736	196 116 870	199 618 791	203 408 403

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie											
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,87%	6,86%	6,88%	7,42%	7,90%	8,37%	8,52%	8,75%				
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	6,87%	6,86%	6,88%	7,42%	7,90%	8,37%	8,52%	8,75%				
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,87%	6,86%	6,88%	7,42%	7,90%	8,37%	8,52%	8,75%				
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)	11,82%	12,05%	12,44%	12,28%	12,04%	12,23%	12,44%	12,14%				
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)	9,53%	10,71%	11,61%	12,10%	12,26%	12,25%	12,18%	12,24%				
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)	9,53%	10,71%	11,61%	12,10%	12,26%	12,25%	12,18%	12,24%				
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	43 507 653	47 304 524	53 562 484	64 877 154	76 077 154	86 736 056	92 778 658	99 578 658				
11	Wydatki bieżące na wyremontowanie i składowanie nieruchomości	42 507 653	47 304 524	53 562 484	64 877 154	76 077 154	86 736 056	92 778 658	99 578 658				
11.1	Wydatki bieżące na wyremontowanie i składowanie nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x	x				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0				
11.3	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	221 655 270	218 404 931	207 945 702	196 676 624	200 425 240	217 759 276	214 099 349	214 099 349				
11.3.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	181 105 270	182 971 531	180 846 202	183 976 624	187 835 240	25 259 276	25 209 349	25 165 406				
11.3.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	40 550 000	35 433 400	27 099 500	12 700 000	12 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000				
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	0	0	0	0	0	0	0	0				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0				
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0				
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0				
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0				
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0				
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0				
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0				
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0				
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0				
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0				

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5		0	0	0	0	0	0	0
12.5.1		0	0	0	0	0	0	0
12.6		0	0	0	0	0	0	0
12.6.1		0	0	0	0	0	0	0
12.7		0	0	0	0	0	0	0
12.7.1		0	0	0	0	0	0	0
12.8		0	0	0	0	0	0	0
12.8.1		0	0	0	0	0	0	0
13	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1		0	0	0	0	0	0	0
13.2		0	0	0	0	0	0	0
13.3		0	0	0	0	0	0	0
13.4		0	0	0	0	0	0	0
13.5		0	0	0	0	0	0	0
13.6		0	0	0	0	0	0	0
13.7		0	0	0	0	0	0	0
14	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	40 750 277	45 547 148	51 605 058	61 119 778	71 119 778	81 778 658	89 578 658	96 378 658
14.2		0	0	0	0	0	0	0
14.3		0	0	0	0	0	0	0
14.3.1		0	0	0	0	0	0	0
14.3.2		0	0	0	0	0	0	0
14.3.3		0	0	0	0	0	0	0
14.4		0	0	0	0	0	0	0
15	X	X	X	X	X	X	X	X
16	X	X	X	X	X	X	X	X

		Wyszczególnienie										
Lp.		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
1	Dochoły ogółem	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329
1.1	Dochoły bieżące	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329	1 675 702 329
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Dochoły majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2	z tytułu dotacji, oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 573 286 871	1 577 286 871	1 574 727 991	1 574 527 991	1 584 011 643	1 620 878 576	1 649 400 311	1 653 599 654	1 620 878 576	1 649 400 311	1 653 599 654
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 467 924 069	1 459 829 853	1 440 345 339	1 436 654 731	1 430 267 169	1 429 334 236	1 427 932 645	1 427 932 645	1 429 334 236	1 427 932 645	1 427 932 645
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	21 761 438	16 402 809	1 392 750	1 229 060	653 400	653 400	656 900	656 900	653 400	656 900	656 900
2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 986 514	17 486 502	14 392 854	10 982 419	7 420 089	4 465 649	2 940 256	2 165 619	4 465 649	2 940 256	2 165 619
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	20 986 514	17 486 502	14 392 854	10 982 419	7 420 089	4 465 649	2 940 256	2 165 619	4 465 649	2 940 256	2 165 619
2.1.3.1	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	0
2.1.3.1.1	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	0
2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wynik budżetu	105 362 802	118 257 018	134 382 652	137 875 269	153 744 474	191 544 340	221 467 666	226 028 301	191 544 340	221 467 666	226 028 301
3	Przebiegi budżetu	102 415 458	98 415 458	100 974 338	101 174 338	91 690 686	54 823 753	26 902 018	22 102 675	54 823 753	26 902 018	22 102 675
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	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	0
4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	Rozchody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Spłaty mi kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wkład papierów wartościowych	102 415 458	98 415 458	100 974 338	101 174 338	91 690 686	54 823 753	26 902 018	22 102 675	54 823 753	26 902 018	22 102 675
5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	102 415 458	98 415 458	100 974 338	101 174 338	91 690 686	54 823 753	26 902 018	22 102 675	54 823 753	26 902 018	22 102 675
5.1.1	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	0
5.1.1.1	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	0
5.1.1.2	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	0
5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Kwota dotacji	543 756 785	445 341 377	344 366 989	243 192 651	151 501 965	96 678 212	70 576 194	48 273 519	96 678 212	70 576 194	48 273 519
6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	207 778 260	216 672 476	235 356 990	239 047 598	245 435 160	246 368 093	247 769 684	248 130 976	246 368 093	247 769 684	248 130 976
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	207 778 260	216 672 476	235 356 990	239 047 598	245 435 160	246 368 093	247 769 684	248 130 976	246 368 093	247 769 684	248 130 976
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	207 778 260	216 672 476	235 356 990	239 047 598	245 435 160	246 368 093	247 769 684	248 130 976	246 368 093	247 769 684	248 130 976
8.2												

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9	Wskaźnik spłaty zobowinzeń	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowinzeń, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowinzeń związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,66%	7,90%	6,97%	6,77%	5,95%	3,58%	1,78%	1,48%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowinzeń, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowinzeń związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,66%	7,90%	6,97%	6,77%	5,95%	3,58%	1,78%	1,48%
9.3	Kwota zobowinzeń 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 zobowinzeń, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowinzeń związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,66%	7,90%	6,97%	6,77%	5,95%	3,58%	1,78%	1,48%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	12,40%	12,93%	14,05%	14,27%	14,65%	14,70%	14,79%	14,81%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowinzeń określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	12,27%	12,33%	12,49%	13,13%	13,75%	14,32%	14,54%	14,71%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowinzeń 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).	12,27%	12,33%	12,49%	13,13%	13,75%	14,32%	14,54%	14,71%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowinzeń określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowinzeń 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 zobowinzeń określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowinzeń 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 budżetowych	102 415 458	98 415 458	100 974 338	101 174 338	91 690 686	54 823 753	26 302 018	22 102 675
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	88 415 458	98 415 458	100 974 338	101 174 338	91 690 686	54 823 753	26 302 018	22 102 675
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składowki od nich należące	27 027 631	26 796 221	26 771 375	26 447 816	24 952 884	24 039 064	24 062 603	24 073 805
11.3	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne	25 127 631	25 096 221	25 071 375	25 047 816	24 952 884	24 039 064	24 062 603	24 073 805
11.3.2	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
12.5	Wyniki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wyniki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz naliczenia należności wymagalnych	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Decyzje budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysockie zobowiązania podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wyniki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wyniki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wyniki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wyniki na spłatę przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupelniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wypis papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	97 415 458	88 415 458	61 974 338	45 474 338	33 974 338	33 144 898	25 302 018	22 102 675
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wyniki zmniejszające dług w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do planowanego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyświadczonej	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezaciągnięcia relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 246n lub 246b)	x	x	x	x	x	x	x	x

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	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz nakreśla się w następujący sposób:					
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0
13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i leczniczej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:					
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaciętymi do tytułów dłużnych wliczanych do passywowego długu publicznego	0	0	0	0	0
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceży i gwarancji	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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

DYREKTOR WYDZIAŁU
Katażyna Janiczak

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

19. 12. 2014

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Limity wydatków w poszczególnych latach											
				Liczba nakłady finansowe		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.1.1.23	Wychodzący z domku - do zlożki i do pracy	Zespół Zbożków Miejskich	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.1.1.24	Zawodowe boryzony 5	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.1.1.25	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (W)	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.1.2.	- wydatki majątkowe														
1.1.2.1	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A	Urząd Miasta (WRW/RW)	2012	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1.1.2.2	Budowa ul. Nowocieskiej	ZDMIKP	2011	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.1.2.3	Budowa ul. Ogniskowego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	ZDMIKP	2008	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1.1.2.4	Budowa wiaduktu i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMIKP	2009	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.1.2.5	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - abronim CE-C5	Urząd Miasta (WGW/MIM)	2011	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1.1.2.6	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMIKP	2007	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.1.2.7	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	ZDMIKP	2010	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1.1.2.8	Niezbawieźnia, Ku Młynom, Pasaż, Jazniska, Spichlerza	ZDMIKP	2013	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
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/W)	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.1.2.10	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (MIM)	2013	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1.1.2.12	System Bilet Metropolitalny BIT CITY	ZDMIKP	2010	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.1.2.13	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (W)	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,														
1.2.1.	- wydatki bieżące														
1.2.2.	- wydatki majątkowe														
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2.1, z tego:														
1.3.1.	- wydatki bieżące														
1.3.1.1	Akademia Młodych Orlów	Urząd Miasta (WES)	2014	2040	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
1.3.1.2	Budowanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1.3.1.3	Budowanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2015	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.3.1.4	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMIKP	2014	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.3.1.5	Bydgosko-Toruński Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMIKP	2014	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności biżyczej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności biżyczej Muzeum Orlęgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	Urząd Miasta (BKB)	2014	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.3.1.9		Urząd Miasta (BF)	2012	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Lp	Limity wydatków w poszczególnych latach													
					Okres realizacji programu		Lp	Limity wydatków w poszczególnych latach										
					od	do		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3.1.10	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival Cumentarage)	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.11	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2011	2015	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	2017	117 879 248	49 990 413	45 835 040	3 950 760	294 570	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.13	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2012	2015	31 707 750	6 980 000	6 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.14	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2014	2018	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	2017	14 006 380	2 650 000	4 124 149	4 121 150	1 810 979	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.16	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGS/WiM)	2014	2015	1 307 570	65 388	1 242 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.17	Obsługa rzeczowa przysakolnych obiektów sportowych	Urząd Miasta (MES)	2013	2015	402 640	123 320	123 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.18	Opasa wygodości kretynowej dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WRW)	2012	2015	240 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.19	Ochrona mienia	ZDMiKP	2013	2016	824 400	266 630	266 630	266 240	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.20	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGH)	2015	2018	12 989 073	0	4 122 140	4 256 128	4 433 465	177 339	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.21	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych	Urząd Miasta (BKS)	2015	2017	5 040 000	0	1 680 000	1 680 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.22	z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (WGH)	2014	2015	327 576	187 576	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.23	Przebiegania i rewaloryzacji zabytkowego parku w Ostrońcu	Urząd Miasta (WGH)	2014	2016	98 657	33 219	33 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.24	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	Miasto Bydgoszcz	2013	2014	1 011 935	636 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.25	Programy inicjatyw lokalnych	Urząd Miasta (BP)	2011	2014	5 814 522	1 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.26	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2014	2017	5 264 154	1 698 812	1 698 812	1 698 812	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.27	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podwyższym wieku	MOPS	2012	2015	4 560 000	1 220 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.28	Przebudowanie pojazdów na parkinga	Urząd Miasta (WUK)	2013	2015	384 090	128 030	128 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.29	Przewozy komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2022	1 504 134 388	147 410 700	148 366 625	140 249 133	143 658 659	147 256 555	150 899 928	154 829 489	158 600 270	162 520 237	0	0		
1.3.1.30	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	ZDMiKP	2014	2016	8 500 000	1 600 000	3 450 000	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.31	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2012	2016	19 500 000	2 500 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.32	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2014	2015	7 650 000	3 790 000	3 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.33	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2016	18 041 327	3 625 921	3 625 921	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.34	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	MOPS	2014	2016	3 960 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.35	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2010	2017	5 322 000	650 000	650 000	650 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.36	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2017	432 959	65 000	65 000	65 000	32 500	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.37	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2017	96 750	14 500	14 500	14 500	7 250	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.38	Usługi przewozowe na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	562 829 856	0	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		
1.3.1.39	Uswanie porażonych pojazdów z dróg	Urząd Miasta (WUK)	2012	2015	780 430	230 760	249 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.40	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementarami komunalnymi	Urząd Miasta (WGH)	2014	2015	479 961	274 105	205 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.41	Utrzymanie ementary wojennych	Urząd Miasta (WGH)	2014	2015	213 605	96 668	118 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.42	Utrzymanie czynności przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	Urząd Miasta (WGH)	2015	2018	3 212 117	0	1 011 252	1 056 415	1 100 432	44 018	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.43	Utrzymanie i konserwacja fontann, źródeł ulicznych i Miedzycyżnia	Urząd Miasta (WGH)	2011	2014	85 620	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.44	Utrzymanie i konserwacja fontann, źródeł ulicznych i Miedzycyżnia	Urząd Miasta (WGH)	2014	2016	78 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.45	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	0	0		
1.3.1.46	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (MES)	2009	2018	81 900	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	0	0		
1.3.1.47	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WCS)	2012	2015	288 995	135 812	9 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.48	Utrzymanie zieleni miejskiej i czynności na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGH)	2012	2015	10 742 236	3 399 971	173 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Lp	Odn	Lp	Limity wydatków w poszczególnych latach											
							Odn		Lp		Odn		Lp		Odn		Lp	
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	1.3.1.49	Wpisanie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2014	2016	2 014 000	1 991 000	1 991 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.1.50	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2017	2 343 233	2 500 000	3 140 000	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.1.51	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2014	2015	584 438	292 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.1.52	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2012	2014	3 859 034	1 245 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.1.53	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 248 000	0	1 312 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.1.54	Zimowa utrzymanie jezdzai i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2012	2015	34 134 700	8 174 700	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.2.	- wydatki majątkowe				964 640 872	117 901 646	205 222 635	198 574 056	102 273 326	48 550 000	35 433 408	27 099 500	12 700 000	12 590 000	2 500 000	0	
	1.3.2.1	Budowa basenów osiedlowych II etap - przygotowanie dokumentacji dla czterech obiektów na osiedlach: Lentym, Knapuska, Miedzyn i Forton	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	1 000 000	909 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.2.2	Budowa basenu na Błoniu, ul. Sawowa - etap I programu budowy basenów przysekalnych	Urząd Miasta (WIM)	2012	2014	23 178 997	15 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.2.3	Budowa budynku Filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Czolgatów	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	300 000	25 000	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. Korynta 49 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	120 000	320	119 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Kantowicza 20 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	120 000	320	119 680	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 (WIM)	2014	2015	120 000	320	119 680	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 (WIM)	2011	2014	25 102 854	9 380 897	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	
	1.3.2.9	Budowa II etapu ul. Ogólniego 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	
	1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Glinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców	ZDMiKP	2014	2015	530 000	46 740	483 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.2.11	Budowa lodowiska krytego znaczenie mrozonego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	22 000 000	23 860	3 500 000	10 000 000	8 478 340	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.2.12	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi 25 nr 19 przy A. G. Stieckiego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	495 000	245 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.2.13	Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Modułskiej (Program 5/6)	ZDMiKP	2014	2015	25 000	14 736	10 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.2.14	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	ZDMiKP	2011	2015	23 290 000	11 016 534	12 002 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.2.15	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	1 700 000	72 570	1 627 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.2.16	Budowa sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2012	2014	4 501 900	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.2.17	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Rodzina szkoła"	Urząd Miasta (WIM)	2010	2014	6 346 090	920 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.2.18	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	20 008 000	88 138	5 151 862	9 740 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.2.19	Budowa ulic: Jasienskiej, Tybowskiego i Małki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskalapa	ZDMiKP	2014	2015	8 660 000	31 385	8 628 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.2.20	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	
	1.3.2.21	Budowa zamożni parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)	ZDMiKP	2014	2015	156 030	16 236	139 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.2.22	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	2 687 938	0	1 071 354	808 292	808 292	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3.2.23	Bydgoski Wzrost Wody -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, podjęta 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/WAR/WBP)	2008	2017	41 765 560	734 893	2 011 000	7 700 768	8 488 694	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Lp. zadania	Limity wydatków w poszczególnych latach																
					Lp. zadania																
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023							
1					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023							
1.3.2.24	Dobudowa i modernizacja linii tramwajowych "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZiM)	2008	2029	67 000 000	3 900 000	3 700 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000							
1.3.2.25	Dobudowa i modernizacja Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zapobiegawczych prac remontowych	Urząd Miasta (ZiM)	2009	2015	13 331 200	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0							
1.3.2.26	Dobudowa i modernizacja Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (ZiM)	2009	2014	16 966 000	5 779 000	0	0	0	0	0	0	0	0							
1.3.2.27	Dostosowanie przebiegu podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta do potrzeb niepełnosprawnych	ZDMiKP	2014	2015	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0							
1.3.2.28	Dosświetlenie dojścia do budynku przy ul. Bobatów Krągajewca 11 (Program 5/6)	ZDMiKP	2014	2015	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0							
1.3.2.29	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2012	2017	29 838 420	621 242	6 800 000	6 800 000	6 800 000	0	0	0	0	0							
1.3.2.30	Likwidacja niskiej emisji wpieniąca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszcz	Urząd Miasta (WGS/WiM)	2014	2015	3 620 458	0	3 620 458	0	0	0	0	0	0	0							
1.3.2.31	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WiM)	2014	2016	4 500 000	94 650	3 950 000	1 055 350	0	0	0	0	0	0							
1.3.2.32	Modernizacja i wyposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	Urząd Miasta (WiM)	2013	2014	3 312 665	2 308 665	0	0	0	0	0	0	0	0							
1.3.2.33	Modernizacja i wyposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	Urząd Miasta (WiM)	2014	2016	15 522 330	4 482 330	7 540 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0							
1.3.2.34	Modernizacja obiektu administracyjnego przez CWZS Zawisza przy ul. Ściślickiej 12	Urząd Miasta (WiM)	2014	2015	3 920 204	3 594 799	325 405	0	0	0	0	0	0	0							
1.3.2.35	Modernizacja Oddziału Chirurcji Włoszopoluńskiego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warminskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WiM)	2013	2014	3 400 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0							
1.3.2.36	Modernizacja obiektu mieszkalnego dla pieszych w rejonie targowiska na Osiedlu Leśnym (Program 5/6)	ZDMiKP	2014	2015	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0							
1.3.2.37	Modernizacja studni BKS Chemicz - I etap (Program 5/6)	Urząd Miasta (WiM)	2014	2015	370 000	120 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0							
1.3.2.38	Modernizacja studni Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WiM)	2014	2015	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0							
1.3.2.39	Modernizacja stawy górnej przy fontannie "Potop" w parku Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta (WGS/WiM)	2014	2015	190 000	30 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0							
1.3.2.40	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Złotnickiej 5 (Program 5/6)	Urząd Miasta (WiM)	2014	2015	57 704	28 852	28 852	0	0	0	0	0	0	0							
1.3.2.41	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							
1.3.2.42	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszcz	ZDMiKP	2014	2015	2 329 526	1 072 346	1 257 180	0	0	0	0	0	0	0							
1.3.2.43	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	97 098 364	9 018 451	9 577 253	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000							
1.3.2.44	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszcz	ZDMiKP	2014	2015	3 131 000	1 367 908	1 763 092	0	0	0	0	0	0	0							
1.3.2.45	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Mędrzych przy ul. Swarczewskiej	Urząd Miasta (WiM)	2010	2014	7 720 334	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0							
1.3.2.46	Przebudowa linii autobusowej na Bloniu	ZDMiKP	2012	2014	1 743 009	1 461 644	0	0	0	0	0	0	0	0							
1.3.2.47	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjskiej przy ul. Witebskiej	Urząd Miasta (WiM)	2012	2015	6 080 000	620 247	3 521 439	0	0	0	0	0	0	0							
1.3.2.48	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji terenu śródmiejskiej Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2015	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0							
1.3.2.49	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2016	137 400 000	452 175	52 676 519	63 771 306	0	0	0	0	0	0							
1.3.2.50	Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od jedyli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Starych Szosów - Bety	ZDMiKP	2014	2015	650 000	52 952	597 048	0	0	0	0	0	0	0							
1.3.2.51	Rewitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu	Urząd Miasta (WiM)	2014	2017	49 750 000	63 036	1 186 964	23 500 000	25 000 000	0	0	0	0	0							
1.3.2.52	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skarpińskiego (I etap) (Program 5/6)	Urząd Miasta (WiM)	2014	2015	127 790	63 895	63 895	0	0	0	0	0	0	0							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																			
					2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
					od	do	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
1	2																							
1.3.2.53	Rewitalizacja przy Starego Rybaku	ZDMIKP	2010-2012	7 254 806	137 399	6 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.54	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	ZDMIKP	2012-2014	10 399 350	103 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.55	spółnowierceniowe przy ul. M. Rejwskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WM)	2012-2017	5 815 000	0	315 000	1 000 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.56	Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie	Urząd Miasta (WM)	2014-2020	50 000 000	294 300	2 006 200	2 000 000	7 000 000	12 250 000	12 250 000	14 199 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.57	Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennego	ZDMIKP	2011-2014	17 361 969	6 139 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.58	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (BKB)	2014-2015	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.59	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od wjeźża zachodniego do wjeźża wschodniego	ZDMIKP	2014-2016	2 300 000	189 458	1 610 542	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.60	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskiej jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WZQ)	2014-2015	7 000 000	69 000	6 931 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.61	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Tastru Połabskiego wraz ze studium wykonalności - donacja celowa	Urząd Miasta (WM)	2014-2015	500 200	40 000	460 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.62	Wypup nieruchomości i gospodarstwa 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	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.63	Zagospodarowanie Młynów Rothera; prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (WM)	2014-2015	1 000 000	300 243	699 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.64	Zagospodarowanie Placu Teatralnego; prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (WM)	2014-2016	1 000 000	51 660	250 000	698 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.65	Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" pomiędzy ul. Ceramiczną, Polaną, Szwarczewską (Program 5/6)	Urząd Miasta (WM)	2014-2015	718 624	310 627	407 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.66	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)	Urząd Miasta (WM)	2014-2015	160 000	80 000	80 000	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.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:	27 409 349	27 265 406	27 027 631	26 786 221	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	3 225 484 047
1.a	- wydatki bieżące	25 209 349	25 105 406	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	2 272 455 366
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	0	953 038 681
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 963 497
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 769 379
1.1.1.1.	Actualizacja Planu działań na rzecz zrównowazonej 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	0	221 400
1.1.1.2.	Aktywny w szkole - twórczy w życiu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 375 616
1.1.1.3.	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdalskiej 177A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 950
1.1.1.4.	Bydgoski Wzrost Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie unormieni nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwajów wodnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472 000
1.1.1.5.	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akroaim CE-CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413 152
1.1.1.6.	Działalność promocyjna jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprawyżyciowych - akroaim SHFT-X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769 701
1.1.1.7.	ERASMUS +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519 640
1.1.1.8.	Invest in BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego kolarstwa bydgoskiego-tema: Inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.1.1.9.	Nauczyciel zawodu w praktyce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 740
1.1.1.10.	Od Praktyka do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 994
1.1.1.11.	Program działań dla mniejszych obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 341 784
1.1.1.12.	i Forum w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 652
1.1.1.13.	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602 649
1.1.1.14.	Projekt Partnerki Comenius - edycja 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244 563
1.1.1.15.	Projekty szosowe (6 szkół)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 182
1.1.1.16.	Przeciwdziałanie szkodliwym skutkom rozwoju regionalnego bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17.	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 040
1.1.1.18.	9. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
1.1.1.19.	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 802
1.1.1.20.	Szkolenia na rynku pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574 200
1.1.1.21.	Szkolenia na rynku pracy II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385 332
1.1.1.22.	Szlaki i praktyki zmagające dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664 553
1.1.1.23.	Wzrost na dobry kurs - analityka oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 576 149
1.1.1.24.	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	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			
7		18	19	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 (Festival Camerimage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	
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	1 500 000	
1.3.1.12	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 070 783	
1.3.1.13	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury transportowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 020 000	
1.3.1.14	Konserwacja urządzeń przyświatkowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520 438	
1.3.1.15	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 706 278	
1.3.1.16	Litwością 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	1 307 570	
1.3.1.17	Obsługa rzeczowa, przyświatkowych obiektów sportowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 640	
1.3.1.18	Ocena wartościowości kredytowej dla Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	
1.3.1.19	Obsługa miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801 500	
1.3.1.20	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 989 073	
1.3.1.21	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 040 000	
1.3.1.22	Podległość i rewitalizacja zabudowanego parku w Ostromezku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 576	
1.3.1.23	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 857	
1.3.1.24	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636 095	
1.3.1.25	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575 000	
1.3.1.26	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 264 154	
1.3.1.27	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 440 000	
1.3.1.28	Przechowywanie pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 060	
1.3.1.29	Przewozy komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 353 811 596	
1.3.1.30	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000	
1.3.1.31	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000	
1.3.1.32	Remonty infrastruktury transportowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 650 000	
1.3.1.33	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 421 842	
1.3.1.34	Szkieletowanie ulóg opiekunów w miejscu zamieszkania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 960 000	
1.3.1.35	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 275 000	
1.3.1.36	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 500	
1.3.1.37	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 750	
1.3.1.38	Usługi przewoźne na linii transportowej do Fundonu	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		
1.3.1.39	Ustawienie porządkowych pojazdów z dróg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 750	
1.3.1.40	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479 861	
1.3.1.41	Utrzymanie cmentarzy wojennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 605	
1.3.1.42	Utrzymanie czystości przyświatkowych komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 212 117	
1.3.1.43	Utrzymanie i konserwacja fontann, źródeł ulicznych i Międzywodzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300	
1.3.1.44	Utrzymanie i konserwacja fontann, źródeł ulicznych i Międzywodzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 000	
1.3.1.45	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyżpy Młyńskiej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 800	
1.3.1.46	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integrowanych, ogólnodostępnych stref rekreacji i wypoczynku w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 500	
1.3.1.47	Utrzymanie zieleni, miejskiej i czystości na terenach zieloni parkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 410	
1.3.1.48	Utrzymanie zieleni, miejskiej i czystości na terenach zieloni parkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 573 330	

**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 (11) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Jednocześnie w 2015r. wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 22.747.011 zł, przesunięte z 2014 roku oraz dokonano aktualizacji kwot dochodów wynikających z rozliczenia końcowego projektów zakończonych oraz aktualnego harmonogramu projektów realizowanych. W wyniku spadku deficytu w 2014r. o kwotę 30.022.388 zł oraz zmniejszenia kwoty przychodów o kwotę 44.022.388 zł i rozchodów o kwotę 14.000.000 zł, dokonano stosownej aktualizacji obsługi długu.
- II. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć zmieniono przedsięwzięcia, które zmienione zostały w uchwale zmieniającej budżet na 2014r. oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia dotyczące oczyszczania miasta i organizacji konkursów w zakresie kultury, a także dziesięć zadań inwestycyjnych, które przekształcono z zadań jednorocznych 2014r. w zadania dwuletnie.

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:

- **Inwest in BiT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko - toruńskiej** - przenosi się kwotę 40.000 zł środków niewydatkowanych w roku 2014 do limitu wydatków na rok 2015 w celu

zabezpieczenia całości łącznych nakładów finansowych na realizację projektu;

- **Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2013** - przenosi się kwotę 10.563 zł środków niewydatkowanych w roku 2014 na rok 2015 w związku z przesunięciem terminu wyjazdu uczniów wraz z opiekunami do Portugalii i Włoch.

1.1.2 wydatki majątkowe:

- **Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami** - zmniejsza się łączne nakłady inwestycyjne na zadanie i kwotę limitu wydatków na rok 2014 o kwotę 5.805 zł do wysokości kwot rzeczywiście poniesionych nakładów;
- **Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY** - przenosi się kwotę 16.795.736 zł niewydatkowaną w roku 2014 do limitu wydatków na rok 2015. Przesunięcie wydatków na 2015r. spowodowane jest przedłużającym się procesem projektowania obejmującym uzgodnienia architektury budynku dworca Bydgoszcz Leśne oraz pozyskania nieruchomości PKP przy ul. Modrzewiowej, co w konsekwencji prowadzi do opóźnień w uzyskaniu pozwolenia na budowę i decyzji ZRID.

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

1.3.1. wydatki bieżące:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:
 - a) **Oczyszczanie ulic i ich otoczenia o łącznych nakładach finansowych w latach 2015 -2018 w wysokości 12.989.073 zł, z tego:**

w 2015r. 4.122.140 zł, w 2016r. 4.256.128 zł, w 2017r. 4.433.466 zł
i w 2018r. 177.339 zł,

b) **Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o łącznych nakładach 5.040.000 zł, z tego roczny limit wydatków w latach 2015-2017 w wysokości 1.680.000 zł,

c) **Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych** o łącznych nakładach finansowych w latach 2015 -2018 w wysokości 3.212.117 zł, z tego:

w 2015r. 1.011.252 zł, w 2016r. 1.056.415 zł, w 2017r. 1.100.432 zł
i w 2018r. 44.018 zł,

w celu umożliwienia zawarcia umów wieloletnich na realizację przedmiotowych zadań.

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. **Budowa basenów osiedlowych II etap – przygotowanie dokumentacji dla czterech obiektów na osiedlach: Leśnym, Kapuściska, Miedzyń i Fordon** o kwotę 409.000 zł w 2014r. jednocześnie zwiększając limit na 2015r. Dokumentacje projektowo-kosztorysowe budowy basenów na osiedlach: Leśne, Kapuściska i Miedzyń zostały zlecone w grudniu 2014r., natomiast dokumentacja dla osiedla Fordon – zostanie zlecona w I kw. 2015r.
- zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. **Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy** o kwotę 19.680 zł w 2014r. jednocześnie zwiększając limit ustalony na 2015r. Czasochłonny proces uzyskania wytycznych programowych (ww. ZS), warunków technicznych przyłączenia ww. obiektu do sieci poszczególnych gestorów sieci pozwoli na wszczęcie

postępowania przetargowego na dokumentację projektowo-kosztorysową ww. budowy w I kw. 2015r.

- zmniejsza się limit wydatków w 2014r. oraz łączne nakłady na zadanie pn. **Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego** o kwotę 5.000 zł w 2014r., stanowiącą oszczędności powstałe w trakcie realizacji ww. zadania;
- zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. **Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy** o kwotę 19.680 zł w 2014r. jednocześnie zwiększając limit na 2015r. W grudniu 2014r. wszczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. budowy z terminem jej wykonania w 2015r.;
- zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. **Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy** o kwotę 19.680 zł w 2014r. jednocześnie zwiększając limit na 2015r. Czasochłonny proces uzyskania wytycznych programowych (ww. ZS), warunków technicznych przyłączenia ww. obiektu do sieci poszczególnych gestorów sieci pozwoli na wszczęcie postępowania przetargowego na dokumentację projektowo-kosztorysową ww. budowy w I kw. 2015r.;
- wprowadza się zadanie pn. **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Glinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców**, celem zabezpieczenia środków finansowych na rzeczową realizację zadania;
 - okres realizacji zadania – lata 2014 – 2015
 - łączne nakłady finansowe – 530.000 zł
 - limity wydatków w poszczególnych latach:

2014	–	46.740 zł
2015	–	483.260 zł;

- zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. **Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego** o kwotę 476.340 zł w 2014r. i zwiększa się limity na lata następne, w ramach łącznej kwoty nakładów na to zadanie. Z uwagi na wydłużony w czasie proces akceptacji opracowanej w 2014r. koncepcji projektowej ww. budowy, wszczęcie postępowania przetargowego na opracowanie docelowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. budowy nastąpi w I kw. 2015r. Równocześnie wydłuża się okres realizacji ww. zadania do 2017r.;
- wprowadza się zadanie pn. **Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Mochelskiej (Program 5/6)**, celem realizacji zwiększonego zakresu rzeczowego zadania w 2015r.
 - okres realizacji zadania – lata 2014 – 2015
 - łączne nakłady finansowe – 25.000 zł
 - limity wydatków w poszczególnych latach:

2014 –	14.736 zł
2015 –	10.264 zł;
- zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. **Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym** o kwotę 1.492.228 zł w 2014r. jednocześnie zwiększając o tę kwotę limit na 2015r. celem zabezpieczenia środków finansowych na rzeczową realizację zadania, której rozpoczęcie zostało opóźnione z uwagi na przedłużający się proces uzgadniania dokumentacji projektowej ww. przebudowy;
- zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. **Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova** o kwotę 97.430 zł w 2014r., stanowiącą oszczędności poprzetargowe (zamówienie na dokumentację projektowo-kosztorysową ww. budowy) i jednocześnie zwiększa się limit na 2015r. w celu ich wykorzystania na rzeczową realizację zadania;

- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. **Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła** o kwotę 156.850 zł w 2014r., stanowiące oszczędności powstałe w trakcie realizacji ww. zadania. Równocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadanie o ww. kwotę;
- zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. **Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2** o kwotę 411.862 zł w 2014r., stanowiące oszczędności poprzetargowe (zamówienie na dokumentację projektowo-kosztorysową ww. modernizacji) jednocześnie zwiększając limit wydatków w 2015r. na rzeczową realizację zadania;
- zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. **Budowa ulic: Jasienieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa** o kwotę 18.615 zł w 2014r. (oszczędności poprzetargowego – dokumentacja projektowa) i jednocześnie zwiększa się limit wydatków w 2015r. na rzeczową realizację zadania;
- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. **Bydgoski Rower Aglomeracyjny** o kwotę 263.062 zł w 2014r. i przenosi się ich wykorzystanie na 2015r. dostosowując ich wysokość do aktualnie ustalonych płatności w poszczególnych latach;
- zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. **Bydgoski Węzeł 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** o kwotę 2.011.000 zł w 2014r. jednocześnie zwiększając limity wydatków na lata następne o ww. kwotę. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji kolejnych odcinków inwestycji (*IV: od mostu Bernardyńskiego do PKS oraz VI: od PKS do mostu Pomorskiego*)

zeterminowane jest uzyskaniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (w tym środków pomocowych). Równocześnie wydłuża się okres realizacji ww. zadania do 2017;

- wprowadza się zadanie pn. **Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)**. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne dotyczące uzgodnienia projektu budowlanego (uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy) wystąpiła konieczność przesunięcia terminu realizacji robót budowlanych.

- okres realizacji zadania – lata 2014 – 2015
- łączne nakłady finansowe – 156.030 zł
- limity wydatków w poszczególnych latach:
 - 2014 – 16.236 zł
 - 2015 – 139.794 zł;

- wprowadza się zadanie pn. **Dostosowanie przejść podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta do potrzeb osób niepełnosprawnych**. Z uwagi na opóźnienia w podpisaniu umowy przez PKP S.A. z wykonawcą dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.

- okres realizacji zadania – lata 2014 – 2015
- łączne nakłady finansowe – 1.500.000 zł
- limity wydatków w poszczególnych latach:
 - 2014 – 0 zł
 - 2015 – 1.500.000 zł;

- wprowadza się zadanie pn. **Doświetlenie dojścia do budynku przy ul. Bohaterów Kragujewca 11 (Program 5/6)**. Brak możliwości wykonania zadania w 2014r. spowodowany jest wydłużonym procesem formalno-prawnym, znacznie dłuższym od zakładanego – dotyczy decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę;

- okres realizacji zadania – lata 2014 – 2015
 - łączne nakłady finansowe – 14.000 zł
 - limity wydatków w poszczególnych latach:

2014 –	0 zł
2015 –	14.000 zł;
- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. **Drogi dla rowerów** o kwotę 2.525.148 zł w 2014r. W wyniku długotrwałych konsultacji ze środowiskiem rowerowym, na podstawie których określono oczekiwania co do rozwoju sieci rowerowej na terenie miasta, podjęcie prac związanych z wszczęciem postępowania na wykonanie prac projektowych uległo przesunięciu. W 2014r. podpisano dwie umowy na prace projektowe dotyczące Pakietu rowerowego nr: 1 i 2;
- zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. **Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy** o kwotę 242.817 zł w 2014r. jednocześnie zwiększając limit na 2015r. Niewykonanie finansowe i rzeczowe inwestycji przez Spółkę „ADM” wynika z: odmowy podpisania umowy przez wybranego wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynków oraz budowy węzłów ciepłych, konieczności powtórzenia postępowania przetargowego z terminem wykonana ww. dokumentacji – I kwartał 2015r.;
- zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. **Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne** o kwotę 55.350 zł w 2014r., stanowiące oszczędności poprzetargowe (zamówienie na dokumentację projektowo-kosztorysową ww. modernizacji) jednocześnie zwiększając limit na rzeczową realizację zadania w 2016r.;
- zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. **Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12** o kwotę 25.405 zł w 2014r., stanowiącą oszczędności poprzetargowe,

jednocześnie zwiększa się limit wydatków na 2015r., w celu jego zakończenia;

- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. **Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza** o kwotę 1.515.335 zł w 2014r., stanowiące oszczędności przetargowe powstałe w trakcie realizacji ww. zadania. Równocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadanie o ww. kwotę;
- zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. **Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości** o kwotę 4.040.000 zł w 2014r. jednocześnie zwiększając limit na 2015r. Niewykonanie finansowe i rzeczowe ww. modernizacji przez Spółkę „ADM” wynika m.in. z: odmowy wykonawców podpisania umów, odstąpień wykonawców poszczególnych zadań od zawartych umów, konieczności powtarzania postępowań przetargowych, okresu oczekiwania na decyzje ws. pozwolenia na budowę;
- wprowadza się zadanie pn. **Modernizacja oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie targowiska na Osiedlu Leśnym (Program 5/6)**. Brak możliwości wykonania zadania w 2014r. spowodowany jest wydłużonym procesem formalno-prawnym, znacznie dłuższym od zakładanego – dotyczy decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę.
 - okres realizacji zadania – lata 2014 – 2015
 - łączne nakłady finansowe – 14.000 zł
 - limity wydatków w poszczególnych latach:

2014 –	0 zł
2015 –	14.000 zł;
- zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. **Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz** o kwotę 150.000 zł w 2014r. jednocześnie zwiększając limit na 2015r. Lokalizacja ww. stadionu żużlowego

w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wymusza podejmowanie działań na rzecz modernizacji tego obiektu z daleko idącą ostrożnością. Z jednej strony zgłoszony jest sprzeciw mieszkańców liczących na dyslokację tego stadionu, z drugiej zaś trudne do pogodzenia dyscypliny sportowe – żużel i piłka nożna. Powyższe więc wymaga odpowiedniego jeszcze czasu, który pozwoli podjąć racjonalne i odpowiednie do wnikliwie rozpoznanego problemu działania;

- wprowadza się zadanie pn. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy**, celem kontynuacji robót budowlanych związanych z budową kanalizacji na ul. Tatarakowej oraz prac związanych z budową zatoki przy ulicy Pięknej i Powstańców Warszawy. Dostosowuje się również nakłady finansowe na to zadanie w 2015r. do opracowanego kosztorysu.

- okres realizacji zadania – lata 2014 – 2015
- łączne nakłady finansowe – 2.329.526 zł
- limity wydatków w poszczególnych latach:
 - 2014 – 1.072.346 zł
 - 2015 – 1.257.180 zł;

- zmniejsza się limit wydatków w 2014r. na zadanie pn. **Programy inicjatyw lokalnych** o kwotę 1.174.207 zł, z tego 341.599 zł w związku z przekształceniem zadań jednorocznych w zadania dwuletnie (Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Mochelskiej (Program 5/6) kwota 14.736 zł, Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6) kwota 16.236 zł, Zagospodarowaniu terenu nad "Balatonem" pomiędzy ul. Ceramiczną, Polanka i Swarzewską (Program 5/6) kwota 310.627 zł) oraz 832.608 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi lub wstrzymaniem realizacji niektórych zadań wymagających dalszych uzgodnień z radami osiedli;

- zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. **Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu** o kwotę 298.856 zł w 2014r., stanowiącą oszczędności poprzetargowe. Jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadanie o ww. kwotę;
- zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. **Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej** o kwotę 521.439 zł w 2014r. jednocześnie zwiększając limit na 2015r.. Po ustaleniu 2014r. stanu technicznego wieży sędziowskiej oraz stanu gruntów pod fundamentami, wystarczającym okazało się wykonanie w 2014r. prac związanych ze sklamrowaniem ścian fundamentowych na wysokości posadzki parteru oraz „zszyciem” występujących rys na ścianach budynku. Powyższa więc kwota zostanie przeznaczona na dalszą rzeczową realizację zadania w 2015r. w zakresie: dalszej modernizacji wieży sędziowskiej, budowy przepustu łączącego wody akwenu Toru Regatowego z wodami Wisły, poszerzenia akwenu Toru Regatowego za linią mety;
- wprowadza się zadanie pn. **Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy**
 - okres realizacji zadania – lata 2014 – 2015
 - łączne nakłady finansowe – 3.131.000 zł
 - limity wydatków w poszczególnych latach:

2014 –	1.367.908 zł
2015 –	1.763.092 zł

w celu kontynuacji zadań rozpoczętych w 2014r.;

- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. **Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy** o kwotę 100.000 zł w 2014r. jednocześnie zwiększając limit na 2015r. Miejska Pracownia Urbanistyczna przy współudziale ZDMiKP opracowała 3 warianty przebudowy ulicy w zakresie zagospodarowania przestrzennego

oraz zmian w organizacji ruchu drogowego. Zmiany te zostały przedstawione do akceptacji mieszkańcom ulicy reprezentowanym przez Stowarzyszenie Mieszkańców ulicy Augusta Cieszkowskiego. Długotrwały proces wyboru wariantu realizacyjnego nie pozwolił na wybór wykonawcy i zawarcie umowy na przygotowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę w 2014r;

- zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. **Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta** o kwotę 3.420.773 zł w 2014r. jednocześnie zwiększając limit na 2015r. celem zabezpieczenia środków finansowych na rzeczową realizację zadania, która rozpocznie się w 2015r. z uwagi na przedłużający się proces uzgadniania dokumentacji projektowej ww. przebudowy;
- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. **Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów - Belzy** o kwotę 47.048 zł w 2014r., stanowiącą oszczędności przetargowe w zakresie dokumentacji jednocześnie zwiększając limit na 2015r. z przeznaczeniem na rzeczową realizację zadania;
- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. **Rewitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu** o kwotę 1.186.964 zł w 2014r. jednocześnie zwiększając limit na lata następne w ramach dotychczasowej kwoty nakładów. Rewitalizacja nieruchomości byłego Teatru Kameralnego zdeterminowana jest pozyskaniem szeregu ekspertyz, inwentaryzacji, zgód, opinii, decyzji administracyjnych. Zwłaszcza ze względu na lokalizację inwestycji, tj. na obszarze podlegającym ścisłej ochronie konserwatorskiej. Decyzje zapadają

zarówno na szczeblu ministerialnym jak i lokalnym, w długo trwającej procedurze, niemniej decyzje te determinują dalsze konkretne działania inwestycyjne. Powinny więc zapaść przed wszczęciem budowlanego procesu inwestycyjnego;

- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. **Rewitalizacja płyty Starego Rynku** o kwotę 46.801 zł w 2014r., celem dostosowania wydatków do dotychczas poniesionych kosztów na realizację tego zadania. Równocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadanie o ww. kwotę;
- zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. **Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)** o kwotę 315.000 zł w 2014r. jednocześnie zwiększając limit w latach następnych w ramach dotychczasowej kwoty nakładów. Kontynuację zadania determinuje wymagające czasu uregulowanie spraw natury własnościowej (stanowiące o uzyskaniu prawa do dysponowania całym terenem Parku na cele budowlane). Równocześnie wydłuża się okres realizacji ww. zadania do 2017r.;
- zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. **Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie** o kwotę 1.205.700 zł w 2014r. jednocześnie zwiększając limit w latach następnych w ramach dotychczasowej kwoty nakładów. Z uwagi na lokalizację inwestycji (obszar: szczególnego zagrożenia powodziowego, NATURA 2000, ochrony konserwatorskiej) płynność procesu jej przygotowania do realizacji i sama realizacja – zdeterminowana jest formalizmami natury proceduralnej, wymaga bowiem uzyskania szeregu rozciągniętych w czasie inwentaryzacji, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych wydawanych przez różne instytucje w terminie prawem przepisany;
- zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. **Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy** o kwotę

750.000 zł w 2014r. Wykonanie zawartej umowy dotacji na wniosek Dotowanego (Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego) zostało przeniesione na 2015r., zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym uwzględniającym odpowiednie zmniejszenie dotacji. Równocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadanie o ww. kwotę;

- zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. **Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od węzła zachodniego do węzła wschodniego** o kwotę 160.542 zł w 2014r. jednocześnie zwiększając limit na 2015r. Płatność za wykonanie dokumentacji projektowej ww. rozbudowy nastąpi w 2015r. w związku z przedłużającą się procedurą przetargową wyłonienia wykonawcy ww. dokumentacji;
- wprowadza się zadanie pn. **Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa.** Wykonanie ww. dokumentacji zostało poprzedzone zleceniem koncepcji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru, dopiero na jej podstawie w 2015r. może zostać opracowana docelowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Niewykorzystane więc w 2014r. środki finansowe powinny zabezpieczyć kontynuację zadania w 2015r.
 - okres realizacji zadania – lata 2014 – 2015
 - łączne nakłady finansowe – 500.200 zł
 - limity wydatków w poszczególnych latach:

2014 –	40.000 zł
2015 –	460.200 zł;
- zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. **Zagospodarowanie Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe** o kwotę 449.757 zł w 2014r. jednocześnie zwiększając limit na 2015r. Wykonane dotychczas działania (ekspertyzy, badania, inwentaryzacje, wstępna

koncepcja zagospodarowania) na rzecz zagospodarowania zespołu obiektów Młyna Rothera pozwalają już konkretyzować kolejne działania na rzecz zagospodarowania obiektu wpisanego do rejestru zabytków, co jednocześnie ma wpływ na wydłużenie procesów decyzyjnych, determinujących rozpoczęcie docelowych prac projektowych. Powyższe powinno już nastąpić w 2015r., tym samym uzasadnionym jest zwiększenie limitu wydatków w 2015r.;

- zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. **Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe** o kwotę 698.340 zł w 2014r. jednocześnie zwiększając limit na 2016r. z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2016r.;
- wprowadza się zadanie pn. **Zagospodarowaniu terenu nad "Balatonem" pomiędzy ul. Ceramiczną, Polanka i Swarzewską (Program 5/6)**. W lipcu 2014r. została podjęta przez RO Bartdzieje uchwała zmieniająca zakres rzeczowy opracowanej już dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu. Zmiana dotyczy wykonania toru rowerowego połączonego z elementami miasteczka ruchu drogowego w zamian za skatepark, co do którego mieszkańcy osiedla Bartdzieje zgłaszali swoje niezadowolenie. W związku z jw. w grudniu 2014r. powstanie projekt zamienny, co spowodowało wydłużenie okresu realizacji zadania do 2015r. wraz z limitem środków finansowych równym kwocie niewykorzystanej w 2014r.

- okres realizacji zadania – lata 2014 – 2015
- łączne nakłady finansowe – 718.624 zł
- limity wydatków w poszczególnych latach:

2014 –	310.627 zł
2015 –	407.997 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Krzysztof Jankowski

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski 19. 12. 2014