

Uchwała Nr LI/1117/14
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 29 stycznia 2014 r.

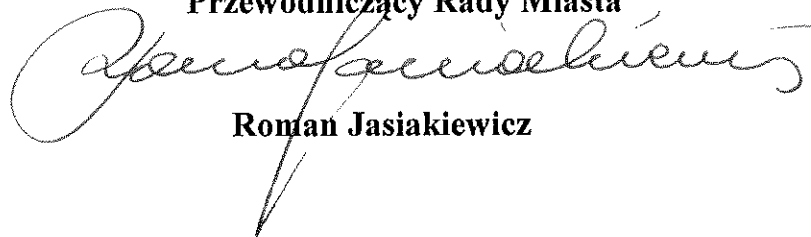
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(1)

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) 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), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 i 645), 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) 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 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



Roman Jasiakiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/1078/13
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1,1	1,1.1					1,1.2				1,1.3	1,1.4	1,1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1,1.1.1	1,1.1.2	1,1.1.3	1,1.3.1	1,1.4	1,1.5	1,1.2	1,1.2.1	1,1.2.2							
Lp	1																	
Formuła	{1,1}*{1,2}																	
Wykonanie 2011	1 313 943 697,15	1 189 373 058,02	321 307 785,00	22 241 143,06	252 411 317,29	182 606 666,01	317 007 261,00	143 225 856,64	124 570 639,13	29 065 438,71								95 136 565,88
Wykonanie 2012	1 328 428 109,41	1 245 959 656,94	332 735 527,00	27 577 135,32	256 021 564,39	183 240 207,39	338 135 022,00	157 219 328,70	82 468 452,47	30 105 065,53								51 831 802,24
Plan 3 kw. 2013	1 410 738 397,00	1 319 436 646,00	352 117 012,00	25 500 000,00	289 951 100,00	185 000 000,00	343 482 971,00	158 135 886,00	91 301 751,00	36 234 008,00								54 817 743,00
Wykonanie 2013	1 393 489 970,00	1 318 178 312,00	342 117 012,00	24 000 000,00	302 362 902,00	196 500 000,00	343 482 971,00	163 389 610,00	75 311 658,00	19 586 608,00								55 325 050,00
2014	1 539 809 216,00	1 405 196 833,00	357 653 039,00	25 000 000,00	329 285 100,00	199 100 000,00	341 701 745,00	146 558 037,00	134 612 383,00	53 705 880,00								80 505 503,00
2015	1 502 740 070,00	1 419 201 478,00	376 028 548,00	25 750 000,00	330 621 150,00	208 059 500,00	341 712 813,00	134 273 505,00	83 538 592,00	25 300 000,00								57 938 592,00
2016	1 477 652 437,00	1 457 052 437,00	392 187 776,00	26 857 250,00	341 047 419,00	217 422 178,00	341 712 813,00	130 995 137,00	20 600 000,00	20 300 000,00								0,00
2017 1)	1 518 911 886,00	1 498 311 886,00	409 062 280,00	27 528 681,00	351 934 598,00	227 206 175,00	341 712 813,00	134 287 544,00	20 600 000,00	20 300 000,00								0,00
2018	1 556 548 790,00	1 536 548 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00								0,00
2019	1 596 236 598,00	1 576 236 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00								0,00
2020	1 637 559 888,00	1 617 559 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00								0,00
2021	1 640 203 837,00	1 620 203 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00								0,00
2022	1 642 943 571,00	1 622 943 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00								0,00
2023	1 632 943 571,00	1 622 943 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00								0,00
2024	1 632 943 571,00	1 622 943 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00								0,00
2025	1 622 943 571,00	1 622 943 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00								0,00
2026	1 622 943 571,00	1 622 943 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2027	1 622 943 571,00	1 622 943 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2028	1 622 943 571,00	1 622 943 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2029	1 622 943 571,00	1 622 943 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2030	1 622 943 571,00	1 622 943 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2031	1 622 943 571,00	1 622 943 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2032	1 622 943 571,00	1 622 943 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]										
2033	1 622 943 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 622 943 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 622 943 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 622 943 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 622 943 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 622 943 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		2	2.1	w tym:			2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1.2	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1			2.1.3.1.1			
Lp	Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2011	1 419 013 136,22	1 133 962 288,76		0,00	0,00				27 825 378,99	0,00	0,00	285 050 847,46
Wykonanie 2012	1 464 775 784,52	1 179 401 883,09		0,00	0,00				34 521 541,75	0,00	0,00	285 373 901,43
Plan 3 kw. 2013	1 498 074 112,00	1 247 548 117,00		5 070 570,00	0,00				42 034 740,00	0,00	0,00	250 525 995,00
Wykonanie 2013	1 483 617 153,00	1 246 426 264,00		0,00	0,00				38 034 740,00	0,00	0,00	237 190 889,00
2014	1 673 285 216,00	1 324 377 006,00		5 635 751,00	0,00				33 000 000,00	0,00	0,00	348 908 210,00
2015	1 590 240 070,00	1 319 240 070,00		6 184 622,00	0,00				36 939 217,00	0,00	0,00	271 000 000,00
2016	1 506 103 641,00	1 340 103 641,00		9 248 151,00	0,00				40 388 354,00	0,00	0,00	166 000 000,00
2017 1)	1 484 580 014,00	1 352 892 162,00		14 409 015,00	0,00				41 134 200,00	0,00	0,00	131 687 852,00
2018	1 514 041 137,00	1 373 115 400,00		28 257 390,00	0,00				40 368 102,00	0,00	0,00	140 925 737,00
2019	1 548 932 074,00	1 404 273 441,00		27 506 177,00	0,00				38 984 072,00	0,00	0,00	144 658 633,00
2020	1 584 197 454,00	1 434 111 677,00		26 255 864,00	0,00				37 474 282,00	0,00	0,00	150 085 777,00
2021	1 575 326 683,00	1 439 206 236,00		25 528 151,00	0,00				35 991 672,00	0,00	0,00	136 120 447,00
2022	1 566 866 417,00	1 445 627 587,00		24 801 939,00	0,00				33 811 882,00	0,00	0,00	121 238 830,00
2023	1 546 207 515,00	1 433 660 453,00		24 075 726,00	0,00				30 898 677,00	0,00	0,00	112 547 062,00
2024	1 540 194 913,00	1 430 158 532,00		23 348 422,00	0,00				28 112 154,00	0,00	0,00	110 006 381,00
2025	1 523 364 913,00	1 426 368 920,00		22 594 834,00	0,00				25 061 137,00	0,00	0,00	96 995 993,00
2026	1 520 528 113,00	1 421 999 063,00		21 761 438,00	0,00				21 511 435,00	0,00	0,00	98 529 050,00
2027	1 510 528 113,00	1 413 104 847,00		16 402 809,00	0,00				17 940 848,00	0,00	0,00	97 423 266,00
2028	1 511 969 233,00	1 394 420 333,00		1 392 750,00	0,00				14 254 994,00	0,00	0,00	117 548 900,00
2029	1 521 437 235,00	1 390 397 727,00		1 229 000,00	0,00				10 354 138,00	0,00	0,00	131 039 508,00
2030	1 545 152 885,00	1 366 342 163,00		653 400,00	0,00				6 873 000,00	0,00	0,00	158 810 722,00
2031	1 569 929 392,00	1 364 218 804,00		653 400,00	0,00				4 407 122,00	0,00	0,00	165 710 588,00
2032	1 596 641 553,00	1 382 007 639,00		656 900,00	0,00				2 940 256,00	0,00	0,00	214 633 914,00
2033	1 600 840 896,00	1 381 646 347,00		508 615,00	0,00				2 165 619,00	0,00	0,00	219 194 549,00
2034	1 604 485 629,00	1 380 848 210,00		404 950,00	0,00				1 471 147,00	0,00	0,00	223 637 419,00
2035	1 609 795 629,00	1 380 303 643,00		404 950,00	0,00				926 580,00	0,00	0,00	229 491 986,00
2036	1 613 707 529,00	1 379 894 511,00		404 950,00	0,00				517 448,00	0,00	0,00	233 813 018,00
2037	1 616 669 309,00	1 379 603 671,00		404 950,00	0,00				226 609,00	0,00	0,00	237 065 638,00
2038	1 621 786 240,00	1 379 394 565,00		404 950,00	0,00				17 503,00	0,00	0,00	242 391 675,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2011	-105 069 439,07	158 702 486,88	0,00	60 764 800,12	42 669 439,07	97 400 000,00	62 400 000,00	537 686,76	0,00		
Wykonanie 2012	-136 347 675,11	170 741 624,48	0,00	16 601 563,07	0,00	153 600 000,00	136 347 675,11	540 061,41	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-87 335 715,00	102 513 715,00	0,00	10 113 715,00	10 113 715,00	92 000 000,00	76 822 000,00	400 000,00	400 000,00		
Wykonanie 2013	-90 127 183,00	168 305 183,00	0,00	1 265 083,00	1 265 083,00	166 000 000,00	87 822 000,00	1 040 100,00	1 040 100,00		
2014	-133 476 000,00	149 150 000,00	0,00	0,00	0,00	149 150 000,00	133 476 000,00	0,00	0,00		
2015	-87 500 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000 000,00	87 500 000,00	0,00	0,00		
2016	-28 451 204,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	28 451 204,00	0,00	0,00		
2017 1)	34 331 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	42 507 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	47 304 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	53 362 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	64 877 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	76 077 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	86 736 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	92 778 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	99 578 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	102 415 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	112 415 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	110 974 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	101 506 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	77 790 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	53 014 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	26 302 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	22 102 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	18 457 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	13 147 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	9 236 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	6 274 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	1 157 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	z tego:				5.2	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Wykonanie 2011	36 948 010,00	36 760 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 586,00		
Wykonanie 2012	13 738 761,88	13 636 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 697,88		
Plan 3 kw. 2013	15 178 000,00	15 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	78 178 000,00	78 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	15 674 000,00	15 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	26 548 796,00	26 548 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	34 331 872,00	34 331 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	42 507 653,00	42 507 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	47 304 524,00	47 304 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	53 362 434,00	53 362 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	64 877 154,00	64 877 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	76 077 154,00	76 077 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	86 736 056,00	86 736 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	92 778 658,00	92 778 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	99 578 658,00	99 578 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	102 415 458,00	102 415 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	112 415 458,00	112 415 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	110 974 338,00	110 974 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	101 506 336,00	101 506 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	77 790 686,00	77 790 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	53 014 179,00	53 014 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	26 302 018,00	26 302 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	22 102 675,00	22 102 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	18 457 942,00	18 457 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	13 147 942,00	13 147 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	9 236 042,00	9 236 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	6 274 262,00	6 274 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	1 157 331,00	1 157 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
LP	6	7	{1.1} - {2.1}	{1.1} + {4.1} + {4.2} - {2.1} - {2.2}
Formuła				
Wykonanie 2011	784 397 480,00	0,00	55 410 769,26	116 175 569,38
Wykonanie 2012	913 025 616,00	0,00	66 557 773,85	83 159 336,92
Plan 3 kw. 2013	989 847 616,00	0,00	71 888 529,00	82 002 244,00
Wykonanie 2013	1 002 921 626,0	0,00	71 752 048,00	73 017 131,00
2014	1 136 397 626,0	0,00	80 819 827,00	80 819 827,00
2015	1 223 897 626,0	0,00	99 961 408,00	99 961 408,00
2016	1 252 348 830,0	0,00	116 948 796,00	116 948 796,00
2017 1)	1 218 016 958,0	0,00	145 419 724,00	145 419 724,00
2018	1 175 509 305,0	0,00	163 433 390,00	163 433 390,00
2019	1 126 204 781,0	0,00	171 963 157,00	171 963 157,00
2020	1 074 842 347,0	0,00	183 448 211,00	183 448 211,00
2021	1 009 965 193,0	0,00	180 997 601,00	180 997 601,00
2022	933 888 039,00	0,00	177 315 984,00	177 315 984,00
2023	847 151 983,00	0,00	189 283 118,00	189 283 118,00
2024	784 373 325,00	0,00	192 785 039,00	192 785 039,00
2025	684 794 667,00	0,00	196 574 651,00	196 574 651,00
2026	552 379 209,00	0,00	200 944 508,00	200 944 508,00
2027	439 963 751,00	0,00	209 838 724,00	209 838 724,00
2028	328 989 413,00	0,00	228 523 238,00	228 523 238,00
2029	227 483 077,00	0,00	232 545 844,00	232 545 844,00
2030	149 692 391,00	0,00	236 601 408,00	236 601 408,00
2031	96 678 212,00	0,00	238 724 767,00	238 724 767,00
2032	70 376 194,00	0,00	240 935 932,00	240 935 932,00
2033	48 273 519,00	0,00	241 287 224,00	241 287 224,00
2034	29 815 577,00	0,00	242 095 361,00	242 095 361,00
2035	16 667 635,00	0,00	242 639 928,00	242 639 928,00
2036	7 431 593,00	0,00	243 049 060,00	243 049 060,00
2037	1 157 331,00	0,00	243 339 900,00	243 339 900,00
2038	0,00	0,00	243 549 006,00	243 549 006,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o zobowiązanie z tytułu wykonania budżetu, w tym: 1. spłaty w danym roku budżetowym, 2. spłaty w następnym roku budżetowym, 3. spłaty w dalszych latach budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o zobowiązanie z tytułu wykonania budżetu, w tym: 1. spłaty w danym roku budżetowym, 2. spłaty w następnym roku budżetowym, 3. spłaty w dalszych latach budżetowych	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, w tym: 1. w danym roku budżetowym, 2. w następnym roku budżetowym, 3. w dalszych latach budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o zobowiązanie z tytułu wykonania budżetu, w tym: 1. spłaty w danym roku budżetowym, 2. spłaty w następnym roku budżetowym, 3. spłaty w dalszych latach budżetowych	Wskaźnik dochodów budżetowych, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wyników działalności budżetowej, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, w tym: 1. w danym roku budżetowym, 2. w następnym roku budżetowym, 3. w dalszych latach budżetowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, w tym: 1. w danym roku budżetowym, 2. w następnym roku budżetowym, 3. w dalszych latach budżetowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, w tym: 1. w danym roku budżetowym, 2. w następnym roku budżetowym, 3. w dalszych latach budżetowych
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)		(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)	(1.1) + (1.3) + (5.1) / (1)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011	4,92%	0,00	4,92%	6,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	3,63%	0,00	3,63%	7,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	4,41%	0,00	4,41%	7,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	8,34%	0,00	8,34%	6,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2014	3,53%	0,00	3,53%	8,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2015	4,23%	0,00	4,23%	8,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2016	5,16%	0,00	5,16%	9,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2017 1)	5,92%	0,00	5,92%	10,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018	7,14%	0,00	7,14%	11,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	7,13%	0,00	7,13%	12,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	7,15%	0,00	7,15%	12,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	7,71%	0,00	7,71%	12,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	8,20%	0,00	8,20%	12,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	8,68%	0,00	8,68%	12,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	8,83%	0,00	8,83%	12,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	9,07%	0,00	9,07%	12,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	8,96%	0,00	8,96%	12,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	9,04%	0,00	9,04%	12,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	7,80%	0,00	7,80%	14,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	6,97%	0,00	6,97%	14,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	5,26%	0,00	5,26%	14,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	3,58%	0,00	3,58%	14,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	1,84%	0,00	1,84%	14,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	1,53%	0,00	1,53%	14,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	1,25%	0,00	1,25%	14,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	0,89%	0,00	0,89%	14,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2036	0,63%	0,00	0,63%	14,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2037	0,43%	0,00	0,43%	14,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2038	0,10%	0,00	0,10%	15,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	505 460 940,74	57 966 503,85	430 346 209,36	190 641 077,49	239 705 131,87	180 122 358,54	66 903 170,90	3 109 718,02
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	527 400 947,90	59 348 381,58	422 578 837,28	183 472 693,87	239 106 143,41	227 505 860,26	28 643 089,16	1 770 652,01
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	535 348 629,00	59 968 450,00	484 693 287,00	252 168 884,00	232 524 403,00	204 694 434,00	25 512 110,00	1 037 001,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	536 350 701,00	58 905 489,00	473 967 190,00	251 850 609,00	222 116 581,00	210 248 112,00	26 308 691,00	1 039 886,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	534 815 549,00	58 665 159,00	543 312 708,00	267 148 429,00	276 164 279,00	187 210 999,00	122 596 145,00	3 934 200,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	534 815 549,00	58 665 159,00	516 365 521,00	245 365 521,00	271 000 000,00	244 823 183,00	21 276 817,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	534 815 549,00	58 665 159,00	357 401 521,00	191 401 521,00	166 000 000,00	137 500 000,00	25 000 000,00	0,00
2017 1)	34 331 872,00	34 331 872,00	0,00	0,00	534 815 549,00	58 665 159,00	244 936 816,00	174 936 816,00	70 600 000,00	41 600 000,00	25 000 000,00	0,00
2018	42 507 653,00	42 507 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 924 985,00	173 624 985,00	38 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	47 304 524,00	47 304 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 034 603,00	177 024 603,00	23 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	53 362 434,00	53 362 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 731 845,00	180 831 845,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	64 877 154,00	64 877 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 676 624,00	183 976 624,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	76 077 154,00	76 077 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 425 240,00	187 835 240,00	12 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	86 736 056,00	86 736 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 759 276,00	25 259 276,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	92 778 658,00	92 778 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 409 349,00	25 209 349,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	99 578 658,00	99 578 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 265 406,00	25 165 406,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	102 415 458,00	102 415 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 027 631,00	25 127 631,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	112 415 458,00	112 415 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 796 221,00	25 096 221,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 974 338,00	110 974 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 771 375,00	25 071 375,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	101 506 336,00	101 506 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 447 816,00	25 047 816,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	77 790 686,00	77 790 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 952 884,00	24 952 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	53 014 179,00	53 014 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 059 064,00	24 059 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 302 018,00	26 302 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 062 603,00	24 062 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 102 675,00	22 102 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 073 805,00	24 073 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 457 942,00	18 457 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 092 912,00	24 092 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 147 942,00	13 147 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 120 172,00	24 120 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 236 042,00	9 236 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 155 810,00	24 155 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 274 262,00	6 274 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 287 798,00	24 287 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 157 331,00	1 157 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 988 895,00	9 988 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2011	9 483 604,18	8 357 471,52	8 357 471,52	94 259 785,28	90 996 978,44	90 996 978,44	8 747 955,53	8 747 955,53	8 747 955,53	
Wykonanie 2012	11 144 512,77	10 130 630,71	10 130 630,71	48 500 441,73	45 504 369,14	45 504 369,14	9 069 263,92	9 069 263,92	9 069 263,92	
Plan 3 kw. 2013	14 141 680,00	12 176 403,00	10 076 922,00	49 388 977,00	47 026 795,00	46 504 779,00	12 355 264,00	12 355 264,00	10 270 862,00	
Wykonanie 2013	14 802 367,00	12 772 776,00	11 393 295,00	49 388 977,00	47 026 795,00	46 504 779,00	12 368 995,00	12 368 995,00	11 004 593,00	
2014	21 835 205,00	20 369 841,00	11 824 004,00	68 987 723,00	66 107 995,00	32 521 772,00	21 267 168,00	21 267 168,00	12 467 479,00	
2015	6 489 875,00	5 386 874,00	3 196 578,00	52 879 242,00	52 473 957,00	23 898 657,00	5 186 235,00	5 186 235,00	3 234 712,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2011	177 818 968,93	101 586 999,90	101 586 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	160 908 378,71	43 172 629,56	43 127 702,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	97 179 582,00	36 041 459,00	32 217 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	97 184 532,00	36 041 459,00	32 217 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	106 057 199,00	54 694 616,00	17 640 829,00	52 666 872,00	11 682 817,00	8 269 395,00	1 232 961,00	42 161 933,00	10 033 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	76 341 499,00	43 793 123,00	23 898 657,00	32 970 618,00	7 767 713,00	1 699 239,00	230 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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 60% kosztami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
Wyszczególnienie													
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 611 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:			
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzglębiane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2			
Formuła													
Wykonanie 2011	36 760 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 341 784,06	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	13 636 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 335 800,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	14 945 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	77 945 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 010,00	0,00	0,00	0,00			
2014	15 614 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	20 258 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	26 548 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	32 554 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	40 750 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	45 547 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	49 105 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	56 119 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	59 119 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	69 778 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	77 578 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	83 378 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	80 415 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	83 415 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	64 974 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	33 974 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	33 974 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	33 144 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	26 302 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	22 102 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	18 457 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	13 147 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	9 236 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	6 274 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	1 157 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

C. Paweł

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				3 778 835 111	543 312 708	516 365 521	357 401 521	244 936 816	211 924 985	200 034 603	205 731 845	196 676 624	200 425 240	27 759 276		
1.a	- wydatki bieżące				2 445 967 654	267 148 429	245 365 521	191 401 521	174 936 816	173 624 985	177 024 603	180 831 845	183 976 624	187 835 240	25 259 276		
1.b	- wydatki majątkowe				1 332 867 557	276 164 279	271 000 000	166 000 000	70 000 000	38 300 000	23 010 000	24 900 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000		
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:				457 995 211	130 305 260	81 949 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				41 725 122	24 248 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Urząd Miasta (WRS/WE)		2013	2015	11 539 242	9 161 686	2 139 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Budowa Pawilonu Akwarium i Terenium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdanskiej 177A	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2012	2014	30 050	25 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Bydgoski Wzrost Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (WIM/WRS/MPM)	2009	2016	500 000	472 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-CS	Urząd Miasta (WGG/WIM)	2011	2014	864 762	366 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Dzielnictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X	Urząd Miasta (WGG)	2012	2014	1 141 893	769 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Nauczyciel zawodu w praktyce	Urząd Miasta (WRS)	2012	2014	661 000	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Od Praktyka do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela jęz. obcych	Urząd Miasta (WE)	2012	2015	35 932	3 000	21 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Tonunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	Urząd Miasta (WRS)	2013	2014	3 132 690	3 099 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012	Urząd Miasta (WE)	2012	2014	159 858	40 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2013	Urząd Miasta (WE)	2013	2015	711 700	371 365	209 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Projekt stazowe (6 szkół)	Urząd Miasta (WE)	2013	2015	1 658 578	608 941	605 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	PUP	2012	2014	5 246 454	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Skuteczni na rynku pracy	PUP	2012	2014	1 143 988	43 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Staż i praktyki ograniczone dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	Urząd Miasta (WE)	2013	2014	378 577	364 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	Urząd Miasta (WRS/WE)	2013	2015	1 710 614	839 391	505 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Wychodzimy z domu - do szkoły i do pracy	Zespół Złobków Miejskich	2012	2014	2 149 365	719 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Zawodowe horyzonty 5	Urząd Miasta (WRS/WE)	2013	2015	10 460 419	7 186 980	2 126 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				416 270 089	106 057 199	76 341 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa Pawilonu Akwarium i Terenium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdanskiej 177A	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2012	2014	6 418 516	3 403 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa ul. Nowokoleckiej	ZDMiKP	2011	2014	12 846 039	12 836 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	ZDMiKP	2008	2014	2 19 479 334	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-tonińskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2015	75 941 003	95 861 103	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.1.21	Świadczenie usług opiekuńczych w miejsc zamieszkania	MOPS	2014	2016	3 960 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2010	2016	4 997 000	650 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2016	400 459	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2016	50 500	14 500	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Usługi przewozowe na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	562 829 856	0	27 590 963	26 394 118	26 255 370	26 124 675	26 002 356	25 376 354	25 315 003	25 259 276	0	0	0
1.3.1.26	Uswaniecie porzuconych pojazdów z dróg	Urząd Miasta (WUJK)	2012	2015	788 430	230 760	249 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	Urząd Miasta (WJK)	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Utrzymanie i konserwacja fontann, źródeł ulicznych i Międzywodzia	Urząd Miasta (WJK)	2011	2014	85 620	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Utrzymanie i konserwacja fontann, źródeł ulicznych i Międzywodzia	Urząd Miasta (WJK)	2014	2016	78 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BK)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych szef rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WE)	2009	2018	81 900	7 100	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WJK)	2012	2015	288 995	135 812	9 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WJK)	2012	2015	10 366 428	3 024 163	173 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Wpisanie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2014	2016	5 973 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2010	2017	21 343 233	2 482 703	2 900 000	2 940 000	2 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2014	2015	584 438	292 219	292 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2012	2014	3 924 701	1 311 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2012	2015	33 960 000	8 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				916 597 468	170 107 080	194 658 501	166 000 000	70 000 000	23 010 000	38 300 000	24 900 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000	0	0
1.3.2.1	Budowa basenów ośrodkowych II etap - przyswojenie dokumentacji dla trzech obiektów	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	750 000	500 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa basenu na Bloniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	Urząd Miasta (WIM)	2012	2014	22 678 997	14 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Czajkowskiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	300 000	25 000	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Lucniczka" w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2011	2014	26 841 807	11 120 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	ZDMiKP	2014	2015	24 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2016	51 000 000	7 000 000	35 700 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	ZDMiKP	2011	2015	23 290 000	12 290 000	10 510 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budown stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	1 700 000	170 000	1 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2012	2014	6 261 900	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Raidosm szkoli"	Urząd Miasta (WIM)	2010	2014	6 125 828	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	20 006 000	500 000	4 740 000	9 740 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Bydgoski Wzrost Wody - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (WIM/RS/WPM)	2009	2016	44 565 560	2 745 893	10 100 768	8 898 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.13	Dokapitalizowanie Mięjskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZiW)	2008	2029	67 000 000	3 900 000	3 700 000	3 500 000	3 400 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000			
1.3.2.14	Dokapitalizowanie Mięjskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	Urząd Miasta (ZiW)	2009	2015	13 331 200	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (ZiW)	2009	2014	16 366 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2012	2017	32 361 568	3 146 390	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Modernizacja budynków przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WiM)	2014	2016	4 500 000	150 000	3 350 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	Urząd Miasta (WiM)	2013	2014	2 304 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WiM)	2014	2016	15 647 730	8 647 730	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Modernizacja Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WiM)	2013	2014	3 400 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WiM)	2014	2015	200 000	150 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	Miasto Bydgoszcz	2014	2016	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	99 624 190	11 121 500	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
1.3.2.24	Przebudowa pięci autobusowej na Bloniu	ZDMiKP	2012	2014	2 281 365	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Przebudowa Toru Reptarowego w Brdyjsku przy ul. Witebskiej	Urząd Miasta (WiM)	2012	2015	6 080 000	800 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do szaniny miasta	ZDMiKP	2012	2016	142 000 000	8 472 948	49 255 746	63 771 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Rewitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu	Urząd Miasta (WiM)	2014	2017	50 000 000	1 500 000	1 500 000	23 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Rewitalizacja płyty Starożytnego Rynku	ZDMiKP	2010	2015	7 301 607	244 200	6 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Rewitalizacja strefy śródmięjskiej Bydgoszczy	ZDMiKP	2012	2014	10 399 350	10 276 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Rewitalizacja terenów pospółdzielonych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WiM)	2012	2016	5 815 000	315 000	3 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie	Urząd Miasta (WiM)	2014	2020	50 000 000	1 500 000	5 000 000	6 500 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamienniej	ZDMiKP	2011	2014	19 154 646	7 932 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WZK)	2014	2015	7 000 000	400 000	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WZK)	2013	2018	117 310 750	28 090 219	11 276 817	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Zagospodarowanie Młynów Rothera, prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (WiM)	2014	2015	1 000 000	750 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Zagospodarowanie Placu Teatralnego, prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (WiM)	2014	2015	1 000 000	750 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązany
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1-1.2-1.3), z tego:	27 409 249	27 265 406	27 027 631	26 796 221	26 771 375	26 447 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	3 070 080 880		
1.a	- wydatki bieżące	25 209 349	25 165 406	25 127 631	25 096 221	25 071 375	25 047 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	2 161 916 601			
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	908 164 279			
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.1240z późn.zm.), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 255 236			
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 856 538			
1.1.1.1	Aktynowy w szkole - twórczy w zyciu Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gadańskiej 177A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 301 684			
1.1.1.2	Bydgoski Wzrost Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472 000			
1.1.1.3	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366 379			
1.1.1.4	Działalność promocyjna jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769 701			
1.1.1.5	Nauczyciel zawodu w praktyce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 000			
1.1.1.6	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka bluzczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 994			
1.1.1.7	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 099 190			
1.1.1.8	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 868			
1.1.1.9	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 880			
1.1.1.10	Projekty szarowe (6 szkół)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 214 394			
1.1.1.11	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500			
1.1.1.12	Skuteczni na rynku pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 902			
1.1.1.13	Stare i praktyki zagraniczne dla osób kwalifikujących się i szkolenych zawodowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364 299			
1.1.1.14	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 345 076			
1.1.1.15	Wychodzimy z domu - do zlebkia i do pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719 519			
1.1.1.16	Zawodowe horyzonty 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 313 012			
1.1.1.17	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 398 698			
1.1.2.	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gadańskiej 177A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 403 592			
1.1.2.1	Budowa ul. Nowokieleckiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 836 322			
1.1.2.2	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000			
1.1.2.3	Budowa wiaduktu i przystanków kolejowych w bydgosko-tonuskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 861 103			
1.1.2.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązany			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		2036	2037	2038
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.1.2.5	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akromim CE-CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Inteligentne Systemy Transportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Przebudowa ul. Szubińskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niefiedwieżnia, Ku Młynom, Fama, Jezulicka, Spichlerza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	System Bilet Metropolitalny BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	27 409 349	27 265 406	27 027 631	26 796 221	26 771 375	26 447 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	2 857 825 644
1.3.1.	- wydatki bieżące	25 209 349	25 165 406	25 127 631	25 096 221	25 071 375	25 047 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	2 132 060 063
1.3.1.1	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas rozgrywek o zasięgu krajowym i międzynarodowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Obsługa rzeczowa przyszkolonych obiektów sportowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Ocena wartygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podległym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Przechowywanie pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Przewozy komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Remonty infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	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 szacowany
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1.3.2.13	Dokapitalizowanie Administracji Domów Mieszkaniowych "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 500 000	
1.3.2.14	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 946 390	
1.3.2.15	Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 779 000	
1.3.2.16	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 946 390	
1.3.2.17	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale sojalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	
1.3.2.18	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	
1.3.2.19	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 647 730	
1.3.2.20	Modernizacja Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	
1.3.2.21	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	
1.3.2.23	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 121 500	
1.3.2.24	Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
1.3.2.25	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjsku przy ul. Włocławskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000	
1.3.2.26	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 500 000	
1.3.2.27	Rewitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	
1.3.2.28	Rewitalizacja płyty Starożytności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 264 200	
1.3.2.29	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 276 800	
1.3.2.30	Rewitalizacja terenów pogómiczych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 815 000	
1.3.2.31	Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	
1.3.2.32	Rewitalizacja ul. Gdanskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 932 350	
1.3.2.33	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczynskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	
1.3.2.34	Wypis nieruchomości i gospodarstwa gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 367 036	
1.3.2.35	Zagospodarowanie Młynów Rothera - prace studialne, koncepcyjne i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
1.3.2.36	Zagospodarowanie Placu Teatralnego; prace studialne, koncepcyjne i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	

C. Jankowski

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

- I. Załącznik nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, dostosowany został do wymogów określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok oraz przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Jednocześnie dokonano aktualizacji kwoty długu i jego obsługi z uwagi na odstąpienie od emisji części obligacji w 2013r. (16 mln zł) oraz w wyniku różnic kursowych powstałych na dzień 31 grudnia 2013 roku.
- II. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

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

1.3.1. wydatki bieżące:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na zadaniu pn. **Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas rozgrywek o zasięgu krajowym i międzynarodowym** o kwotę 11.400.000 zł, z tego w 2014r o kwotę 6.500.000 zł i w 2015r. o kwotę 4.900.000 zł;
- rezygnuje się z zawarcia umowy wieloletniej i zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w latach 2014-2016 na zadaniach:
 1. **Oczyszczanie ulic i ich otoczenia** o kwotę 4.938.294 zł, z tego:
 - w 2014r o kwotę 2.289.147 zł, w 2015r. o kwotę 2.469.147 zł
 - i w 2016r. o kwotę 180.000 zł;

2. **Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych** o kwotę 1.800.989 zł, z tego: w 2014r o kwotę 855.495 zł, w 2015r. o kwotę 900.494 zł i w 2016r. o kwotę 45.000 zł.

W związku z unieważnieniem przetargu nieograniczonego na realizację ww. przedsięwzięć, z uwagi na brak możliwości pokrycia przez zamawiającego różnicy pomiędzy kwotą zaoferowaną przez wykonawców, a kwotą określoną przez zamawiającego, zaszła konieczność zawarcia umów jednorocznych.

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się limit wydatków 2014r. na zadaniu pn. **Rewitalizacja płyty Starego Rynku** o kwotę 2.180.000 zł i przenosi ich wykorzystanie na zadanie jednoroczne pn. „Przebudowa ul. Mostowej z fragmentami ul. Grodzkiej”.

Jednocześnie w załączniku nr 2 dokonano zmiany nazwy jednostki odpowiedzialnej (koordynującej) zadanie pn. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i wyodrębnieniem Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi z dniem 1 stycznia 2014 roku.

