

**Uchwała Nr LIII/1138/14
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 26 lutego 2014 r.**

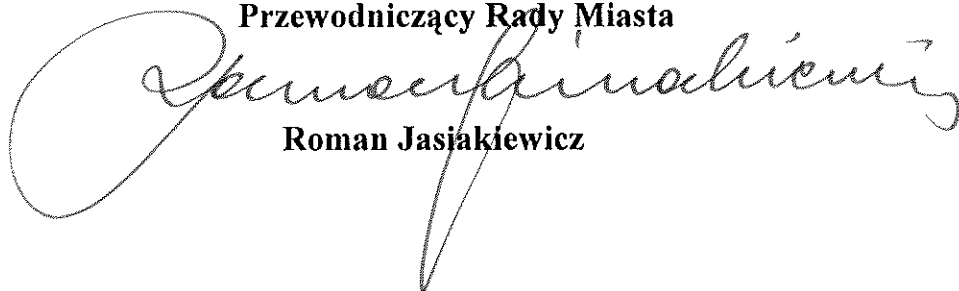
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(2)

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 zmienionej uchwałą Nr LI/1117/14 z dnia 29 stycznia 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


Roman Jasiakiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1
			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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1-1]+[1.2]													
2014	1 539 457 149,00	1 405 684 415,00	357 653 039,00	25 000 000,00	329 285 100,00	199 100 000,00	341 701 745,00	146 963 687,00	133 782 734,00	53 706 880,00	79 675 854,00			
2015	1 506 359 315,00	1 419 664 340,00	376 028 548,00	25 750 000,00	330 621 150,00	208 059 500,00	341 712 813,00	134 736 366,00	86 694 975,00	25 300 000,00	61 094 975,00			
2016	1 477 924 181,00	1 457 324 181,00	392 197 776,00	26 857 250,00	341 047 419,00	217 422 178,00	341 712 813,00	131 266 882,00	20 600 000,00	20 300 000,00	0,00			
2017 1)	1 519 190 423,00	1 498 590 423,00	409 062 280,00	27 528 681,00	351 934 598,00	227 206 175,00	341 712 813,00	134 566 082,00	20 600 000,00	20 300 000,00	0,00			
2018	1 556 854 062,00	1 536 834 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00			
2019	1 596 528 767,00	1 576 528 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00			
2020	1 637 859 122,00	1 617 859 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00			
2021	1 640 503 071,00	1 620 503 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00			
2022	1 643 242 805,00	1 623 242 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00			
2023	1 633 242 805,00	1 623 242 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00			
2024	1 633 242 805,00	1 623 242 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00			
2025	1 623 242 805,00	1 623 242 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00			
2026	1 623 242 805,00	1 623 242 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 623 242 805,00	1 623 242 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 623 242 805,00	1 623 242 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 623 242 805,00	1 623 242 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 623 242 805,00	1 623 242 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 623 242 805,00	1 623 242 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 623 242 805,00	1 623 242 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 623 242 805,00	1 623 242 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 623 242 805,00	1 623 242 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 623 242 805,00	1 623 242 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	1 623 242 805,00	1 623 242 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		w tym:					w tym:						
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.1.5	1.2	1.2.1
Lp	1	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		
Formuła	[1.1]*[1.2]												
2037	1 623 242 805,00	1 623 242 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 623 242 805,00	1 623 242 805,00	0,00	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
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1					2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	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		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
2014	1 675 243 149,00	1 323 752 912,00	5 635 751,00	0,00	0,00	32 019 556,00	32 019 556,00	0,00	0,00	351 490 237,00		
2015	1 616 859 315,00	1 318 551 211,00	6 184 622,00	0,00	0,00	35 787 496,00	35 787 496,00	0,00	0,00	298 308 104,00		
2016	1 516 075 385,00	1 340 075 385,00	9 248 151,00	0,00	0,00	40 088 354,00	40 088 354,00	0,00	0,00	176 000 000,00		
2017 1)	1 484 858 551,00	1 353 170 699,00	14 409 015,00	0,00	0,00	41 134 200,00	41 134 200,00	0,00	0,00	131 687 852,00		
2018	1 514 326 409,00	1 373 400 672,00	28 257 390,00	0,00	0,00	40 368 102,00	40 368 102,00	0,00	0,00	140 925 737,00		
2019	1 549 224 243,00	1 404 565 610,00	27 506 177,00	0,00	0,00	38 984 072,00	38 984 072,00	0,00	0,00	144 658 633,00		
2020	1 584 496 688,00	1 434 410 911,00	26 255 864,00	0,00	0,00	37 474 282,00	37 474 282,00	0,00	0,00	150 085 777,00		
2021	1 575 625 917,00	1 439 505 470,00	25 928 151,00	0,00	0,00	35 991 672,00	35 991 672,00	0,00	0,00	136 120 447,00		
2022	1 567 165 651,00	1 445 926 821,00	24 801 939,00	0,00	0,00	33 811 882,00	33 811 882,00	0,00	0,00	121 238 630,00		
2023	1 546 506 749,00	1 433 959 687,00	24 075 726,00	0,00	0,00	30 898 677,00	30 898 677,00	0,00	0,00	112 547 062,00		
2024	1 540 464 147,00	1 430 457 766,00	23 348 422,00	0,00	0,00	28 112 154,00	28 112 154,00	0,00	0,00	110 006 381,00		
2025	1 523 684 147,00	1 426 668 154,00	22 594 834,00	0,00	0,00	25 061 137,00	25 061 137,00	0,00	0,00	96 995 993,00		
2026	1 520 827 347,00	1 422 298 297,00	21 761 438,00	0,00	0,00	21 511 495,00	21 511 495,00	0,00	0,00	98 529 050,00		
2027	1 510 827 347,00	1 413 404 081,00	16 402 809,00	0,00	0,00	17 940 848,00	17 940 848,00	0,00	0,00	97 423 266,00		
2028	1 512 268 467,00	1 394 719 567,00	1 392 750,00	0,00	0,00	14 254 994,00	14 254 994,00	0,00	0,00	117 548 900,00		
2029	1 521 736 469,00	1 390 696 961,00	1 229 000,00	0,00	0,00	10 354 138,00	10 354 138,00	0,00	0,00	131 039 508,00		
2030	1 541 452 119,00	1 386 641 397,00	653 400,00	0,00	0,00	6 873 000,00	6 873 000,00	0,00	0,00	154 810 722,00		
2031	1 569 228 626,00	1 384 518 038,00	653 400,00	0,00	0,00	4 407 122,00	4 407 122,00	0,00	0,00	184 710 588,00		
2032	1 596 940 787,00	1 382 306 873,00	656 900,00	0,00	0,00	2 940 256,00	2 940 256,00	0,00	0,00	214 633 914,00		
2033	1 601 140 130,00	1 381 945 581,00	508 615,00	0,00	0,00	2 165 619,00	2 165 619,00	0,00	0,00	219 194 549,00		
2034	1 604 784 863,00	1 381 147 444,00	404 950,00	0,00	0,00	1 471 147,00	1 471 147,00	0,00	0,00	223 637 419,00		
2035	1 610 094 863,00	1 380 602 877,00	404 950,00	0,00	0,00	926 580,00	926 580,00	0,00	0,00	229 491 986,00		
2036	1 614 006 763,00	1 380 193 745,00	404 950,00	0,00	0,00	517 448,00	517 448,00	0,00	0,00	233 813 018,00		
2037	1 616 968 543,00	1 379 902 905,00	404 950,00	0,00	0,00	226 609,00	226 609,00	0,00	0,00	237 065 638,00		
2038	1 622 085 474,00	1 379 693 799,00	404 950,00	0,00	0,00	17 503,00	17 503,00	0,00	0,00	242 391 675,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
2014	-135 776 000,00	151 450 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	121 450 000,00	105 776 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-110 500 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000 000,00	110 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-38 151 204,00	64 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 700 000,00	38 151 204,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		
2030	81 790 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	54 014 179,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:			
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Lp	Formula		[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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		81 790 686,00	81 790 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		54 014 179,00	54 014 179,00	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] - [2.1.2b]
Formuła				
2014	1 108 697 626,0	0,00	81 931 503,00	111 931 503,00
2015	1 219 197 626,0	0,00	101 113 129,00	101 113 129,00
2016	1 257 348 830,0	0,00	117 248 796,00	117 248 796,00
2017 1)	1 223 016 958,0	0,00	145 419 724,00	145 419 724,00
2018	1 180 509 305,0	0,00	163 433 390,00	163 433 390,00
2019	1 133 204 781,0	0,00	171 963 157,00	171 963 157,00
2020	1 079 842 347,0	0,00	183 448 211,00	183 448 211,00
2021	1 014 965 193,0	0,00	180 997 601,00	180 997 601,00
2022	938 888 039,00	0,00	177 315 984,00	177 315 984,00
2023	852 151 983,00	0,00	189 283 118,00	189 283 118,00
2024	759 373 325,00	0,00	192 785 039,00	192 785 039,00
2025	659 794 687,00	0,00	196 574 651,00	196 574 651,00
2026	557 379 209,00	0,00	200 944 508,00	200 944 508,00
2027	444 963 751,00	0,00	209 838 724,00	209 838 724,00
2028	333 989 413,00	0,00	228 523 238,00	228 523 238,00
2029	232 483 077,00	0,00	232 545 844,00	232 545 844,00
2030	150 692 391,00	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	241 297 224,00	241 297 224,00
2034	29 815 577,00	0,00	242 095 961,00	242 095 961,00
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

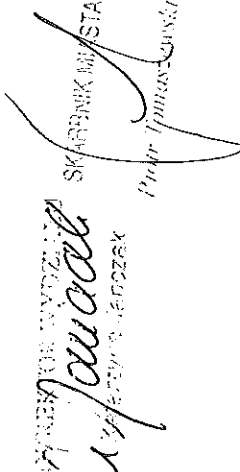
Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: przychodów z tytułu wyłączeń na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: przychodów z tytułu wyłączeń na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: przychodów z tytułu wyłączeń na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: przychodów z tytułu wyłączeń na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
2014	3,46%	0,00	3,46%	8,81%	7,12%	6,75%	TAK	TAK	
2015	4,15%	0,00	4,15%	8,39%	7,92%	7,55%	TAK	TAK	
2016	5,13%	0,00	5,13%	9,31%	8,29%	7,92%	TAK	TAK	
2017 1)	5,92%	0,00	5,92%	10,91%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	
2018	7,14%	0,00	7,14%	11,78%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	
2019	7,13%	0,00	7,13%	12,02%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	
2020	7,15%	0,00	7,15%	12,42%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	
2021	7,70%	0,00	7,70%	12,25%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	
2022	8,20%	0,00	8,20%	12,01%	12,23%	12,23%	TAK	TAK	
2023	8,68%	0,00	8,68%	12,20%	12,23%	12,23%	TAK	TAK	
2024	8,83%	0,00	8,83%	12,42%	12,15%	12,15%	TAK	TAK	
2025	9,07%	0,00	9,07%	12,11%	12,21%	12,21%	TAK	TAK	
2026	8,98%	0,00	8,98%	12,38%	12,24%	12,24%	TAK	TAK	
2027	9,04%	0,00	9,04%	12,93%	12,30%	12,30%	TAK	TAK	
2028	7,80%	0,00	7,80%	14,08%	12,47%	12,47%	TAK	TAK	
2029	6,97%	0,00	6,97%	14,33%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	
2030	5,50%	0,00	5,50%	14,58%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	
2031	3,64%	0,00	3,64%	14,71%	14,33%	14,33%	TAK	TAK	
2032	1,84%	0,00	1,84%	14,84%	14,54%	14,54%	TAK	TAK	
2033	1,53%	0,00	1,53%	14,87%	14,71%	14,71%	TAK	TAK	
2034	1,25%	0,00	1,25%	14,91%	14,81%	14,81%	TAK	TAK	
2035	0,89%	0,00	0,89%	14,95%	14,87%	14,87%	TAK	TAK	
2036	0,63%	0,00	0,63%	14,97%	14,91%	14,91%	TAK	TAK	
2037	0,43%	0,00	0,43%	14,99%	14,94%	14,94%	TAK	TAK	
2038	0,10%	0,00	0,10%	15,00%	14,97%	14,97%	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:			11.5	11.6	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			Wydatki inwestycyjne kontynuowane
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
Formula							[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	534 821 249,00	58 659 403,00	544 786 768,00	267 621 694,00	277 115 074,00	187 160 999,00	127 301 940,00	4 684 200,00				
2015	0,00	0,00	534 821 249,00	58 659 403,00	543 938 043,00	245 629 939,00	298 308 104,00	272 131 287,00	21 276 817,00	0,00				
2016	0,00	0,00	534 821 249,00	58 659 403,00	367 424 323,00	191 424 323,00	176 000 000,00	147 500 000,00	25 000 000,00	0,00				
2017 1)	34 331 872,00	34 331 872,00	534 821 249,00	58 659 403,00	244 936 816,00	174 936 816,00	70 000 000,00	41 600 000,00	25 000 000,00	0,00				
2018	42 507 653,00	42 507 653,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	27 789 276,00	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	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	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	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	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	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	26 447 816,00	25 047 816,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	81 790 686,00	77 790 686,00	0,00	0,00	24 952 884,00	24 952 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	54 014 179,00	53 014 179,00	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	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	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	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	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	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	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	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																			
	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			
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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									
Lp																				
Formuła																				
2014	22 152 428,00	20 118 418,00	11 448 337,00	66 658 074,00	63 778 346,00	32 521 772,00	24 797 700,00	21 026 310,00	12 102 377,00											
2015	6 687 620,00	5 584 619,00	3 196 578,00	56 035 625,00	55 630 340,00	23 898 657,00	5 806 222,00	5 383 980,00	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:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe 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 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	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła												
2014	106 457 994,00	55 145 411,00	53 251 087,00	12 307 082,00	9 527 948,00	1 804 136,00	28 217 102,00	10 033 719,00				
2015	83 539 603,00	52 521 274,00	31 440 571,00	7 767 713,00	418 939,00	230 464,00	0,00	0,00				
2016	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				
2018	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				
2020	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				
2022	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				
2024	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				
2026	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				
2028	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				
2030	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				
2032	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				
2034	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				
2036	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				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



 Paweł Jankowski

 SKARBNIK MIASTA

 Urząd Miejski w Jędrzejku

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z środków, 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	6 298 974,00		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
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	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 dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	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:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	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, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym 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
Formula										
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	49 105 056,00	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	69 778 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	77 578 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	83 378 656,00	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	33 144 896,00	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

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
						4	5	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				3 817 818 645	544 736 768	543 938 043	367 424 323	244 936 816	211 924 985	200 034 603	205 731 845	196 676 624	200 425 240	27 759 276
1.a	- wydatki budżetowe				2 446 692 189	267 621 694	245 629 939	191 424 323	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				1 371 126 456	277 115 074	298 308 104	176 000 000	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.1240 z późn.zm.), z tego:				466 129 362	131 079 412	89 345 825	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki budżetowe				42 260 374	24 621 418	5 806 222	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.	Aktywny w szkole - twórczy w życiu	Urząd Miasta (WRS/WE)	2013	2015	11 539 242	9 161 696	2 139 998	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.1.	Budowa Pawilonu Akwarium i Terenium na terenie Ogrodu Fauny	Urząd Miasta (WMM/WRS)	2012	2014	30 050	25 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.2.	Polisłej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A														
1.1.1.1.3.	Bydgoski Wzrost Wodny - renowacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i piesznych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (WMM/WRS/WPM)	2009	2016	500 000	472 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.4.	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C3	Urząd Miasta (WGR/WMM)	2011	2014	864 762	366 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.5.	Działalność promocyjna jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X	Urząd Miasta (MGK)	2012	2014	1 141 893	769 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.6.	Nauczyciel zawodu w praktyce	Urząd Miasta (WRS)	2012	2014	661 000	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.7.	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka bluzern do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	Urząd Miasta (WE)	2012	2015	35 932	3 000	21 994	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.8.	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy	Urząd Miasta (WRS)	2013	2014	3 302 913	3 294 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.9.	Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	Urząd Miasta (WE)	2012	2014	159 898	51 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.10.	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012	Urząd Miasta (WE)	2013	2015	711 700	371 365	209 315	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.11.	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2013	Urząd Miasta (WE)	2013	2015	1 858 578	608 941	605 453	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.12.	Projekty szkolne (6 szkół)	PUP	2012	2014	5 246 454	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.13.	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Miasta (WRS/WE/M)	2014	2015	43 040	43 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.14.	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	PUP	2012	2014	1 143 988	43 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.15.	Skuteczni na rynku pracy	Urząd Miasta (WE)	2013	2014	378 577	364 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.16.	Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	Urząd Miasta (WRS/WE)	2013	2015	1 710 614	839 391	505 685	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.17.	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	Zespół Zbózków Miejskich	2012	2014	2 149 365	719 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.18.	Wychodźmy z domu - do ziół i do pracy	Urząd Miasta (WRS/WE)	2013	2015	10 460 419	7 166 980	2 126 032	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.19.	Zawodowe horyzonty 5	Urząd Miasta (WRS/WE)	2013	2015	124 244	197 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (WRS/WE)	2014	2015	321 969	124 244	197 745	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1.	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta (WRS/WE)	2014	2015	423 858 968	106 457 994	83 539 603	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2.	Budowa Pawilonu Akwarium i Terenium na terenie Ogrodu Fauny	Urząd Miasta (WMM/WRS)	2012	2014	6 418 516	3 403 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3.	Polisłej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A														
1.1.2.4.	Budowa ul. Nowokieleckiej	ZDMiKP	2011	2014	12 846 039	12 836 322	0	0	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													
					od		do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.15	Przechowywanie pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUJK)	2013	2015	384 090	128 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.16	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2013	2022	1 502 097 401	145 373 713	148 386 625	140 249 133	143 658 659	147 256 555	150 899 928	154 829 489	158 600 270	162 520 237	0	0	0	
1.3.1.17	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	ZDMiKP	2014	2016	8 500 000	3 450 000	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.18	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2012	2016	19 500 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.19	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2014	2015	7 560 000	3 700 000	3 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.20	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2016	16 041 327	2 625 921	2 625 921	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.21	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	MOPS	2014	2016	3 960 000	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.22	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2010	2016	4 997 000	650 000	650 000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.24	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2016	50 500	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.25	Usługi przewoźne 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	26 002 358	25 376 354	25 315 003	25 259 276	0	0	
1.3.1.26	Ustanowienie 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 i konserwacja fontann, zdrojów ulicznych i Międzywodzi	Urząd Miasta (WGSK)	2011	2014	85 620	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.28	Utrzymanie i konserwacja fontann, zdrojów ulicznych i Międzywodzi	Urząd Miasta (WGSK)	2014	2016	78 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.29	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młynskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKE)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.30	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WE)	2009	2018	81 900	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.31	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGSK)	2012	2015	288 995	135 812	9 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.32	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGSK)	2012	2015	10 366 428	3 024 163	173 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.33	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2014	2016	5 973 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.34	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	
1.3.1.35	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2014	2015	584 438	292 219	292 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.36	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	
1.3.1.37	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				947 257 468	170 657 080	214 768 591	176 000 000	70 000 000	38 300 000	23 010 000	24 900 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000	0	0	
1.3.2.1	Budowa basenów ostedlowych II etap - przygotowanie 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. Czapłogistów	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. Oginińskiego 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 lodowiska krytego sznuccie nrozonego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	22 000 000	500 000	11 500 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.8	Budowa przprawy 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	
1.3.2.9	Budowa 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	
1.3.2.10	Budowa sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2012	2014	6 261 900	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.11	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	Urząd Miasta (WIM)	2010	2014	6 125 828	700 000	0	0	0	0	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													
					od		do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.12	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WM)	2013	2017	20 006 000	500 000	4 740 000	9 740 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.13	Budowa ulic: Jasienińskiej, Trybowskię i Marki Teresy z Kalkuty	ZDMiKP	2014	2015	8 660 000	50 000	8 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.14	Bydgoski Wzrost Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie siećek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (WM)	2009	2016	44 565 560	2 745 893	10 100 768	8 888 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.15	Dokapitalizowanie Administracji Dornów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłacie kredytu zaangażowanego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZVM)	2008	2029	67 000 000	3 900 000	3 700 000	3 500 000	3 400 000	3 400 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	0	0	
1.3.2.16	Dokapitalizowanie na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	Urząd Miasta (ZVM)	2009	2015	13 331 200	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.17	Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (ZVM)	2009	2014	16 366 000	5 779 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.18	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2012	2017	32 361 568	3 146 390	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.19	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale sojalne	Urząd Miasta (WM)	2014	2016	4 500 000	150 000	3 350 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.20	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	Urząd Miasta (WM)	2013	2014	2 304 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.21	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WM)	2014	2016	15 647 730	8 647 730	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.22	Modernizacja Oddziału Chirurgii Włosejściowatostki Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WM)	2013	2014	3 400 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.23	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	200 000	150 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.24	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	
1.3.2.25	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	99 624 160	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	0	0	
1.3.2.26	Przebudowa pętli autobusowej na Bloniu	ZDMiKP	2012	2014	2 281 365	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.27	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjsku przy ul. Witebskiej	Urząd Miasta (WM)	2012	2015	6 080 000	800 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.28	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wzła Zachodniego do granic 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	
1.3.2.29	Revitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu	Urząd Miasta (WM)	2014	2017	50 000 000	1 500 000	1 500 000	23 500 000	23 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.30	Revitalizacja płyty Starego Rynku	ZDMiKP	2010	2015	7 301 607	244 200	6 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.31	Revitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	ZDMiKP	2012	2014	10 399 350	10 276 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.32	Revitalizacja terenów pogornicznych przy ul. M. Rejwskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WM)	2012	2016	5 815 000	315 000	3 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.33	Revitalizacja terenów strefy nabrzeżnej Wisły w Starym Fordonie	Urząd Miasta (WM)	2014	2020	50 000 000	1 500 000	5 000 000	5 000 000	6 500 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.34	Revitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamienniej	ZDMiKP	2011	2014	19 154 646	7 992 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.35	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Buczynskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (MZK)	2014	2015	7 000 000	400 000	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.36	Wyciep nieruchomości i gospodarstwa gruntami	Urząd Miasta (MMG)	2013	2018	117 310 750	28 090 219	11 276 817	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.37	Zagospodarowanie Młynów Rothera; prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (MM)	2014	2015	1 000 000	750 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.38	Zagospodarowanie Placu Teatralnego; prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (MM)	2014	2015	1 000 000	750 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązani
		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	26 796 221	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	9 986 895	3 109 100 264	
1.a	- wydatki budżetowe	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	9 986 895	2 162 677 086	
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	946 423 178	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 425 237	
1.1.1.	- wydatki budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 427 640	
1.1.1.1	Aktywny w szkole - tworzy w zyciu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 301 684	
1.1.1.2	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	0	25 350	
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 muzej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472 000	
1.1.1.4	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366 379	
1.1.1.5	Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIPT-X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769 701	
1.1.1.6	Nauczyciel zawodu w praktyce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 000	
1.1.1.7	Od Praktykanta 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	
1.1.1.8	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Tonina w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 294 698	
1.1.1.9	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 423	
1.1.1.10	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 680	
1.1.1.11	Projekty stażowe (6 szkół)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 214 394	
1.1.1.12	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500	
1.1.1.13	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół poddaszawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 040	
1.1.1.14	Skuteczni na rynku pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 902	
1.1.1.15	Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364 299	
1.1.1.16	Wsparanie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 345 076	
1.1.1.17	Wychodźmy z domku - do złobka i do pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719 519	
1.1.1.18	Zawodowe horyzonty 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 213 012	
1.1.1.19	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 989	
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 997 597	
1.1.2.1	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	0	3 403 592	
1.1.2.2	Budowa ul. Nowoświeckiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 836 322	

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		2036	2037	2038
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.1.2.3	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	0	2 000 000
1.1.2.4	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 988 018
1.1.2.5	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696 806
1.1.2.6	Inteligentne Systemy Transportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 386 416
1.1.2.7	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 507 346
1.1.2.8	Przebudowa ul. Szubińskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.1.2.9	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezzińska, Spichlerza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 987 361
1.1.2.10	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkieł podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317 143
1.1.2.11	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 316 798
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	7 600 000
1.1.2.13	System Bilet Metropolitalny BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
1.1.2.14	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 557 795
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	27 409 349	27 265 406	27 027 631	26 796 221	26 771 375	26 447 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	2 888 675 027
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	2 132 249 446
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	30 000
1.3.1.2	Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 383
1.3.1.3	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	2 500 000
1.3.1.4	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	1 500 000
1.3.1.5	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 006 990
1.3.1.6	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 840 000
1.3.1.7	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520 438
1.3.1.8	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 706 278
1.3.1.9	Obsługa rzeczowa przyszłolich obiektów sportowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 000
1.3.1.10	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.1.11	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801 500
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	84 000
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	1 575 000
1.3.1.14	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 440 000

Lp	Nazwa i ceł	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		2036	2037	2038
7	2	18	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.1.15	Przechowywanie pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 060
1.3.1.16	Przewozy komunikacją publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 351 774 609
1.3.1.17	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000
1.3.1.18	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000
1.3.1.19	Remonty infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 560 000
1.3.1.20	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 421 842
1.3.1.21	Swiadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 960 000
1.3.1.22	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950 000
1.3.1.23	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 000
1.3.1.24	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 500
1.3.1.25	Usługi przewozowe na linii tramwajowej do Fordonu	25 209 349	25 165 406	25 127 631	25 096 221	25 071 375	25 047 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	562 829 656
1.3.1.26	Uswanie porażonych pojazdów z dróg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 750
1.3.1.27	Utrzymanie i konserwacja fontann, zdrojów ulicznych i Młodzycowicza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300
1.3.1.28	Utrzymanie i konserwacja fontann, zdrojów ulicznych i Młodzycowicza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 000
1.3.1.29	Utrzymanie rezerwuów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młynskiej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 800
1.3.1.30	Utrzymanie rezerwuów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziesięcej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 500
1.3.1.31	Utrzymanie Starogo Kanalu Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 45 410
1.3.1.32	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 197 522
1.3.1.33	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 973 000
1.3.1.34	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 282 703
1.3.1.35	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584 438
1.3.1.36	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 311 567
1.3.1.37	Żmowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796 425 581
1.3.2.1	Budowa basenów oświatowych II etap - przygotowanie dokumentacji dla trzech obiektów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.2	Budowa basenu na Błoniu, ul. Starowa - etap I programu budowy basenów przyшкоlnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 630 000
1.3.2.3	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Czolgistów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.4	Budowa hali treningowej z basenem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Lucniczka" w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 120 050
1.3.2.5	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000 000
1.3.2.6	Budowa II etapu ul. Ogródzkiego na odcinku od ul. Wojtki Połciego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 700 000
1.3.2.7	Budowa lodowiska krytego szlucnie mrozonego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000
1.3.2.8	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 800 170
1.3.2.9	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
1.3.2.10	Budowa sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.11	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000

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	2039
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30	31	32	33
1.3.2.12	Budowa Sokoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowickiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 980 000
1.3.2.13	Budowa ulic: Jasieńskiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskalapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 660 000
1.3.2.14	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	0	0	21 735 355
1.3.2.15	Dokapitalizowanie Administracji Dostaw Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 500 000
1.3.2.16	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
1.3.2.17	Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 779 000
1.3.2.18	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 946 390
1.3.2.19	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.3.2.20	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.3.2.21	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 647 730
1.3.2.22	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	0	3 000 000
1.3.2.23	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
1.3.2.25	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 121 500
1.3.2.26	Przebudowa pelli autobusowej na Błoniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.27	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjściu przy ul. Witebskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
1.3.2.28	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	0	121 500 000
1.3.2.29	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	0	50 000 000
1.3.2.30	Rewitalizacja pętli Starego Rynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 264 200
1.3.2.31	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 276 800
1.3.2.32	Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejwskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 815 000
1.3.2.33	Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
1.3.2.34	Rewitalizacja ul. Górnickiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 932 350
1.3.2.35	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
1.3.2.36	Wykup nieruchomości i gospodarstwa gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 367 036
1.3.2.37	Wykup nieruchomości i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.38	Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000

SKARŻYNIK MIASTA

Prof. Tomaszewski

G. Jędrzejewski

**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 (2) oraz przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto dokonano aktualizacji dochodów z UE w latach 2014-2015 wynikających ze zmian w przedsięwzięciach dofinansowanych ze środków UE ujętych w załączniku 2 do niniejszej uchwały, z tego w 2014r. zmniejszono o kwotę 2.205.405 zł a w 2015r. zwiększono o kwotę 3.354.128 zł. W wyniku dokonanych zmian nastąpił wzrost deficytu: w 2014r. o kwotę 2.300.000 zł, w 2015r. o kwotę 23.000.000 zł i w 2016r. o kwotę 9.700.000 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków po rozliczeniu 2013r. w kwocie 30 mln zł i poprzez zwiększenie kwoty planowanego kredytu w 2016r. o 5 mln zł. Jednocześnie, po wprowadzeniu w 2014r. wolnych środków, dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu kredytu o kwotę 27.700.000 zł i przesunięcia na 2015r. kwoty 23.000.000 zł a na 2016r. kwoty 4.700.000 zł. Przesunięcie kwoty kredytu spowodowało również obniżenie kwoty odsetek w latach 2014-2016, z tego w 2014r. o 980.444 zł, w 2015r. o 1.151.721 zł i w 2016r. o 300.000 zł.
- II. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

Poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” na rok 2014 i lata następne, wprowadza się zmiany:

1.1.1. wydatki bieżące:

- **Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.** Aktualizacja budżetu szczegółowego projektu polegająca na:
 - wprowadzeniu dodatkowego wkładu własnego partnerów projektu (gminy - Nakło n/Notecią i Kowalewo Pomorskie, powiaty – bydgoski i toruński) po stronie dochodów i wydatków w kwocie 170.223 zł,
 - zmianie źródeł finansowania dochodów i wydatków poprzez wprowadzenie środków z dotacji z budżetu państwa, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,
 - wprowadzenie planu wydatków i dochodów na działania, których termin został przesunięty z roku 2013 na 2014.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększają się łączne nakłady finansowe na realizację zadania o kwotę 170.223 zł oraz zwiększa się limit wydatków na rok 2014 o kwotę 195.508 zł.

- **Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012.** Wprowadzenie planu wydatków na działania, których termin został przesunięty przez Zespół Szkół nr 24 z roku 2013 na 2014. W wyniku zmiany zwiększa się limit wydatków na rok 2014 o kwotę 10.565 zł.
- **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne.** Z uwagi na zmiany w harmonogramie rzeczowo finansowym realizacji zadania wystąpiła konieczność zabezpieczenia

środków na bieżącą obsługę projektu, co wymaga wprowadzenia limitu wydatków na 2014r. w kwocie 43.040 zł.

- **Zintegrowany System Informacyjny – ZSIM.** W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oś Priorytetowa 5 Dobre Zarządzanie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wprowadza się nowe zadanie o łącznych nakładach finansowych 1.879.784 zł, z tego wydatki bieżące:
 - łączne nakłady finansowe 321.989 zł
 - limity wydatków na poszczególne lata: 2014r. - 124.244 zł, 2015 r. - 197.745 zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

- **Budowa wiaduktów i przystanków krajowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY** Z uwagi na zmniejszony zakres rzeczowy zadania dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych dla zadania o kwotę 15.473.085 zł, w tym w 2014 roku o 2.473.085 zł a w 2015 roku o 13.000.000 zł.
- **Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna.** Z uwagi na konieczność zakończenia (rzeczowego i finansowego) w 2014 roku zadania inwestycyjnego, umożliwiającego wykorzystanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dokonuje się przesunięcia kwoty 1.969.693 zł z limitu roku 2015 na rok 2014.
- **System Bilet Metropolitalny BIT CITY.** W związku opracowaniem wstępnego studium wykonalności projektu, w którym przedstawiono zakres

rzeczowy i finansowy podlegający realizacji przez Miasto Bydgoszcz dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 21.514.189 zł oraz limitów wydatków: na rok 2014 o kwotę 453.392 zł a na rok 2015 o kwotę 21.060.797 zł.

- **Zintegrowany System Informacyjny – ZSIM.** W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oś Priorytetowa 5 Dobre Zarządzanie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wprowadza się nowe zadanie o łącznych nakładach finansowych 1.879.784 zł, z tego wydatki majątkowe:
 - łączne nakłady finansowe 1.557.795 zł
 - limity wydatków na poszczególne lata: 2014r. 450.795 zł, 2015 r. 1.107.000 zł.

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

1.3.1. wydatki bieżące:

- wprowadza się nowe zadanie pn. **Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu** o łącznych nakładach finansowych 189.383 zł, z tego limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w 2014r. - 99.908 zł, w 2015r. - 66.673 zł i w 2016r. - 22.802 zł, w celu realizacji uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr XLIX/1083/13 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie współdziałania Miasta Bydgoszczy z Gminą Miasta Toruń, Powiatem Bydgoskim oraz Powiatem Toruńskim przy realizacji projektu partnerskiego pn. Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu. W ramach ww. projektu zostanie opracowany dokument pn. Studium zrównoważonego rozwoju systemów

transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia.

1.3.2. wydatki majątkowe:

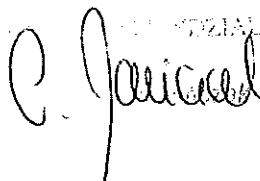
- wprowadza się zadanie pn. **Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego:**

- okres realizacji zadania – lata 2014 – 2016
- łączne nakłady finansowe – 22.000.000 zł
- limity wydatków w poszczególnych latach:
 - 2014 – 500.000 zł
 - 2015 – 11.500.000 zł
 - 2016 – 10.000.000 zł.

Nowa inwestycja dotyczy budowy lodowiska krytego ze sztucznie mrożoną taflą lodową o wymiarach 30m x 60m z możliwością zmiany sposobu użytkowania z lodowiska na sporty halowe wraz z trybunami dla 300 osób oraz zapleczem sanitarno-higienicznym. Przedmiotowy obiekt ma pełnić funkcję rekreacyjną i szkoleniowo-sportową zakładając:

- a) wykorzystanie obiektu przez mieszkańców w ramach promowania zdrowych nawyków sportowo-rekreacyjnych,
 - b) planowanie przez nauczycieli wychowania fizycznego zajęć na lodzie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach obowiązku lekcyjnego,
 - c) wykorzystanie obiektu przez młodzież w ramach zajęć pozalekcyjnych,
 - d) możliwość prowadzenia treningów przez zawodników hokejowych,
 - e) priorytetowego dla uczniów dostępu na obiekt w czasie ferii zimowych.
- wprowadza się zadanie pn. **Budowa ulic: Jasienieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa** w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu dostępu do dróg publicznych oraz transportu publicznego na terenie osiedla Eskulapa

- okres realizacji zadania – lata 2014 – 2015
- łączne nakłady finansowe – 8.660.000 zł
- limity wydatków w poszczególnych latach:
 - 2014 – 50.000 zł
 - 2015 – 8.610.000 zł.

 WZDZIAŁU
SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski