

**Uchwała Nr LVII/1197/14
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 30 kwietnia 2014 r.**

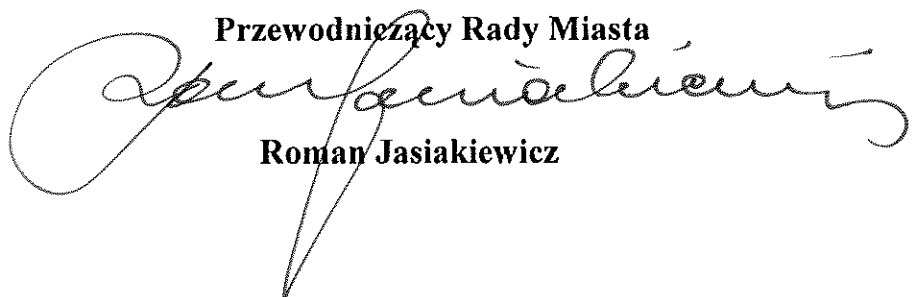
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(4)

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014r. poz. 379) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014r. poz. 379), 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, uchwałą Nr LIII/1138/14 z dnia 26 lutego 2014 roku i uchwałą Nr LIV/1165/14 z dnia 26 marca 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie									
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	1 313 943 697,15	1 328 428 099,41	1 410 738 397,00	1 385 256 372,90	1 565 196 787	1 539 899 948	1 503 568 252	1 545 380 271	1 563 582 210	
1.1	Dochody bieżące	1 189 373 058,02	1 245 959 656,94	1 319 436 646,00	1 315 754 171,75	1 434 725 515	1 445 431 886	1 482 968 282	1 524 780 271	1 563 582 210	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	321 307 785,00	332 735 527,00	352 117 012,00	339 273 715,00	357 653 039	376 028 548	392 197 776	409 062 280	0	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 241 143,06	27 577 135,32	25 500 000,00	21 652 488,76	25 000 000	25 750 000	26 857 250	27 528 681	0	
1.1.3	podatki i opłaty	252 411 317,29	256 021 564,39	289 951 100,00	296 215 139,69	328 462 100	330 621 150	341 047 419	351 934 598	0	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	182 066 666,01	183 240 207,39	185 000 000,00	198 768 718,94	199 100 000	208 059 500	217 422 178	227 206 175	0	
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	317 007 261,00	338 135 022,00	343 482 971,00	345 006 757,00	345 515 971	345 527 039	345 527 039	345 527 039	0	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	143 225 858,64	157 219 328,70	158 135 886,00	167 450 687,50	169 907 300	156 689 389	153 096 452	156 941 391	0	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	124 570 639,13	82 468 452,47	91 301 751,00	69 502 151,15	130 471 272	88 468 062	20 600 000	20 600 000	20 000 000	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 065 438,71	30 105 065,53	36 234 008,00	29 406 969,06	53 706 880	25 300 000	20 300 000	20 300 000	0	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	95 136 565,88	51 831 802,24	54 817 743,00	39 219 777,27	76 114 392	62 868 062	0	0	0	
2	Wydatki ogółem	1 419 013 136,22	1 464 775 784,52	1 498 074 112,00	1 459 744 930,31	1 700 972 787	1 651 299 948	1 542 519 486	1 511 048 399	1 541 074 557	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 133 962 288,76	1 179 401 883,09	1 247 548 117,00	1 229 961 783,42	1 353 297 337	1 344 275 979	1 365 698 584	1 379 360 547	1 400 148 820	
2.1.1	z tytułu porażek i gwarancji	0,00	0,00	5 070 570,00	0,00	5 635 751	6 184 622	9 248 151	14 409 015	28 257 390	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	27 825 378,99	34 521 541,75	42 034 740,00	35 315 020,97	31 769 556	35 787 496	40 370 778	41 666 024	40 899 926	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta	27 825 378,99	34 521 541,75	42 034 740,00	35 315 020,97	31 769 556	35 787 496	40 370 778	41 666 024	40 899 926	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.3	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	285 050 847,46	285 373 901,43	250 525 995,00	229 783 136,89	347 675 450	307 023 969	176 820 902	131 687 852	140 925 737	
3	Wynik budżetu	-105 069 439,07	-136 347 675,11	-87 335 715,00	-74 488 597,41	-135 776 000	-117 400 000	-38 951 204	34 331 872	42 507 653	
4	Przebieg budżetu	158 702 486,88	170 741 624,48	102 513 715,00	187 755 129,27	151 550 000	137 900 000	65 500 000	0	0	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	60 764 800,12	16 601 563,07	10 113 715,00	20 855 162,79	30 401 998	0	0	0	0	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	42 669 439,07	0,00	10 113 715,00	0,00	30 331 998	0	0	0	0	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	97 000 000,00	133 600 000,00	92 000 000,00	166 000 000,00	121 118 002	137 900 000	65 500 000	0	0	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	62 400 000,00	136 347 675,11	76 822 000,00	74 488 597,41	105 444 002	117 400 000	38 951 204	0	0	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	537 686,76	540 061,41	400 000,00	899 956,48	30 000	0	0	0	0	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0	0	0	0	0	
5	Rezerwy budżetu	36 948 010,00	13 738 761,88	15 178 000,00	78 021 998,00	15 774 000	20 500 000	26 548 796	34 331 872	42 507 653	
5.1	Spłaty rat papierów wartościowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	36 760 424,00	13 636 064,00	15 178 000,00	78 021 998,00	15 674 000	20 500 000	26 548 796	34 331 872	42 507 653	
5.1.1	o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
5.2	Inne rezerwy niezwiązane ze spłatą długu	187 586,00	102 697,88	0,00	0,00	100 000	0	0	0	0	
6	Kwota długu	784 397 480,00	913 025 616,00	989 847 616,00	1 002 931 200,00	1 108 375 202	1 225 775 202	1 264 726 406	1 230 394 534	1 187 886 881	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	55 410 769,26	66 557 773,85	71 888 529,00	85 792 388,33	81 428 178	101 155 907	117 269 698	145 419 724	163 433 390	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	116 175 569,38	83 159 336,92	82 002 244,00	106 647 551,12	111 830 176	101 155 907	117 269 698	145 419 724	163 433 390	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,92%	3,63%	4,41%	3,39%	4,07%	5,07%	5,85%	7,05%	7,05%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,92%	3,63%	4,41%	3,39%	4,07%	5,07%	5,85%	7,05%	7,05%	
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,92%	3,63%	4,41%	3,39%	4,07%	5,07%	5,85%	7,05%	7,05%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,43%	7,28%	7,66%	8,32%	8,24%	9,15%	10,72%	11,58%	11,58%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,86%	8,18%	8,67%	9,37%	9,37%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,08%	8,40%	8,67%	9,37%	9,37%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacja o wypełnianiu przez wybranych rodziców wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 460 940,74	527 400 947,90	535 348 629,00	536 918 315,47	539 524 695	539 524 695	539 524 695	539 524 695	539 524 695	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	57 965 503,85	59 348 381,58	59 968 450,00	58 737 838,26	58 855 903	58 855 903	58 855 903	58 855 903	58 855 903	
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	430 346 209,36	422 578 837,28	484 693 287,00	443 069 476,66	542 549 778	368 245 862	246 108 605	211 924 985	211 924 985	
11.3.1	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	190 641 077,49	183 472 693,87	252 168 884,00	236 717 197,24	272 771 887	246 519 100	191 653 974	175 516 717	173 624 985	
11.3.2	majątkowe	239 705 131,87	239 106 143,41	232 524 403,00	206 352 279,42	269 777 891	176 991 888	70 591 888	38 300 000	38 300 000	
11.4	Wydatki inwestycyjne	180 122 358,54	227 505 860,26	204 694 434,00	150 094 629,96	179 967 937	280 847 152	148 091 888	42 191 888	42 191 888	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	66 903 170,90	28 643 089,16	25 512 110,00	59 822 591,19	134 874 950	21 276 817	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 109 718,02	1 770 652,01	1 037 001,00	1 029 094,74	5 442 200	0	0	0	0	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 483 604,18	11 144 512,77	14 141 660,00	13 045 503,76	23 140 754	6 754 700	0	0	0	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 357 471,52	10 130 630,71	12 176 403,00	11 420 525,12	21 070 922	5 652 099	0	0	0	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wymiarkujące wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 357 471,52	10 130 630,71	10 076 922,00	11 420 525,12	12 128 369	3 219 341	0	0	0	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	94 259 785,28	48 500 441,73	49 388 977,00	33 491 698,79	62 638 074	56 035 625	0	0	0	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 996 978,44	46 504 369,14	47 026 795,00	32 662 360,99	59 778 346	55 630 340	0	0	0	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wymiarkujące wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	90 996 978,44	46 504 369,14	46 504 779,00	32 662 360,99	32 521 772	23 898 657	0	0	0	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 782 834,51	10 614 787,34	14 902 895,00	12 943 617,97	26 267 348	5 844 632	0	0	0	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 747 955,53	9 069 263,92	12 355 264,00	10 992 944,97	22 285 517	5 418 373	0	0	0	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 747 955,53	9 069 263,92	10 270 862,00	10 836 082,45	13 133 062	3 250 655	0	0	0	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	177 818 968,93	160 908 378,71	97 179 582,00	82 268 696,92	98 827 932	90 839 785	400 000	0	0	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 586 999,90	43 172 623,56	36 041 459,00	25 583 628,96	51 145 411	54 726 356	0	0	0	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 586 999,90	43 172 702,69	32 217 859,00	25 551 337,50	17 640 829	23 898 657	0	0	0	

Lp.	Wykonanie	Wykonanie															
		Plan 3 kw.		Wykonanie													
		2013		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
12.5	Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymiające wyłączenie z tytułu zobowiązania już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nielosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Środki z przedpłat gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspojenie rozszereż obligacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzwiązane w linie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Dochoły ogółem										
1.1	1 623 849 148	1 665 766 013	1 668 409 962	1 671 149 696	1 661 149 696	1 661 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	
1.1.1	1 603 849 148	1 645 766 013	1 648 409 962	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	
1.2.1	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	1 576 544 624	1 612 403 579	1 603 532 808	1 595 072 542	1 574 413 640	1 568 371 038	1 551 571 038	1 548 734 238	1 538 734 238	1 540 175 458	
2.1	1 431 885 991	1 462 317 802	1 467 412 361	1 473 833 712	1 461 866 578	1 458 364 657	1 454 575 045	1 450 205 188	1 441 310 972	1 432 626 458	
2.1.1	27 506 177	26 255 864	25 528 151	24 801 939	24 075 726	23 348 422	22 594 834	21 761 438	16 402 809	1 392 750	
2.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	39 515 896	38 006 107	36 523 496	34 343 706	31 430 501	28 643 978	25 592 961	22 037 063	18 466 476	14 780 622	
2.1.3.1	39 515 896	38 006 107	36 523 496	34 343 706	31 430 501	28 643 978	25 592 961	22 037 063	18 466 476	14 780 622	
2.1.3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	144 658 633	150 085 777	136 120 447	121 238 830	112 547 062	110 006 381	96 995 993	98 529 050	97 423 266	117 548 900	
3	47 304 524	53 362 434	64 877 154	76 077 154	86 736 056	92 778 658	99 578 658	102 415 458	112 415 458	110 974 338	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	47 304 524	53 362 434	64 877 154	76 077 154	86 736 056	92 778 658	99 578 658	102 415 458	112 415 458	110 974 338	
5.1	47 304 524	53 362 434	64 877 154	76 077 154	86 736 056	92 778 658	99 578 658	102 415 458	112 415 458	110 974 338	
5.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	1 140 582 357	1 087 219 923	1 022 342 769	946 265 615	859 529 559	766 750 901	667 172 243	564 756 785	452 341 327	341 366 989	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.1	171 963 157	183 448 211	180 997 601	177 315 984	189 283 118	192 785 039	196 574 651	200 944 508	209 838 724	228 523 238	
8.2	171 963 157	183 448 211	180 997 601	177 315 984	189 283 118	192 785 039	196 574 651	200 944 508	209 838 724	228 523 238	

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,04%	7,06%	7,61%	8,09%	8,56%	8,72%	8,95%	8,86%	8,92%	7,70%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,04%	7,06%	7,61%	8,09%	8,56%	8,72%	8,95%	8,86%	8,92%	7,70%
9.3	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,04%	7,06%	7,61%	8,09%	8,56%	8,72%	8,95%	8,86%	8,92%	7,70%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	11,82%	12,21%	12,05%	11,81%	12,00%	12,21%	11,91%	12,17%	12,71%	13,84%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,48%	11,37%	11,87%	12,03%	12,02%	11,95%	12,01%	12,04%	12,10%	12,26%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,48%	11,37%	11,87%	12,03%	12,02%	11,95%	12,01%	12,04%	12,10%	12,26%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	47 304 524	53 362 434	64 877 154	76 077 154	86 736 056	92 778 658	99 578 658	102 415 458	112 415 458	110 974 338
10.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	200 034 603	205 731 845	196 676 624	200 423 240	27 759 276	27 409 349	27 265 406	27 027 631	26 796 221	26 771 375
10.1.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	177 024 603	180 831 845	183 976 624	187 835 240	25 259 276	25 209 349	25 165 406	25 127 631	25 096 221	25 071 375
10.1.3.2	majątkowe	23 010 000	24 900 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000
11.4	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wymiające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wymiające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Wyszczególnienie											
l.p.		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		
1	Dochody ogółem	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696		
1.1	Dochody bieżące	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Wydatki ogółem	1 549 975 358	1 562 459 010	1 596 325 943	1 624 847 678	1 629 047 021	1 632 691 754	1 638 001 754	1 641 913 654	1 644 875 434	1 649 992 365		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 418 935 850	1 412 548 288	1 411 615 355	1 410 213 764	1 409 832 472	1 409 054 335	1 408 509 768	1 408 100 636	1 407 809 796	1 407 600 690		
2.1.1	z tytułu porzeczni i gwarancji:	1 229 000	653 400	653 400	656 900	508 615	404 950	404 950	404 950	404 950	404 950		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczni podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości i jubilej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 884 713	7 291 089	4 465 649	2 940 256	2 165 619	1 471 147	926 580	517 448	226 609	17 503		
2.1.3.1	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	10 884 713	7 291 089	4 465 649	2 940 256	2 165 619	1 471 147	926 580	517 448	226 609	17 503		
2.1.3.1.1	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i uzyskaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kszysowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3.1.2	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład brajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	Wydatki majątkowe	131 039 508	149 910 722	184 710 588	214 633 914	219 194 549	223 637 419	229 491 986	233 813 018	237 065 638	242 391 675		
3	Przychody budżetu	101 174 338	88 690 686	54 823 753	26 302 018	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331		
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Rozchody budżetu	101 174 338	88 690 686	54 823 753	26 302 018	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331		
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Kwota długu	240 192 651	151 501 965	96 678 212	70 376 194	48 273 519	29 815 577	16 667 635	7 431 593	1 157 331	0		
7	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Relacja sfinansowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	232 213 846	238 601 408	239 534 341	240 935 932	241 297 224	242 095 361	242 639 928	243 049 060	243 339 900	243 549 006		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	232 213 846	238 601 408	239 534 341	240 935 932	241 297 224	242 095 361	242 639 928	243 049 060	243 339 900	243 549 006		

Lp.		Wyszczególnienie										
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,86%	5,85%	3,63%	1,81%	1,50%	1,23%	0,88%	0,62%	0,42%	0,10%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,86%	5,85%	3,63%	1,81%	1,50%	1,23%	0,88%	0,62%	0,42%	0,10%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,86%	5,85%	3,63%	1,81%	1,50%	1,23%	0,88%	0,62%	0,42%	0,10%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,06%	14,45%	14,51%	14,59%	14,61%	14,66%	14,70%	14,72%	14,74%	14,75%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,91%	13,54%	14,12%	14,34%	14,52%	14,57%	14,62%	14,66%	14,69%	14,72%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,91%	13,54%	14,12%	14,34%	14,52%	14,57%	14,62%	14,66%	14,69%	14,72%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej aad-wydatki budżetowej, w tym na:	101 174 338	88 690 686	54 823 753	26 302 018	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	101 174 338	88 690 686	54 823 753	26 302 018	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	
11.3.1	bieżące	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	
11.3.2	majątkowe	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wymiające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wymiające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Wyszczególnienie										
12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	33 974 338	33 974 338	33 144 898	26 302 018	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Official

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:				3 834 386 010	542 549 778	553 543 069	368 245 862	246 108 605	211 924 985	200 034 603	205 731 845	196 676 624	200 425 240	196 676 624	200 425 240	27 759 276
1.a	- wydatki budżetowe				2 453 302 814	272 771 887	246 519 100	191 653 974	175 516 717	173 624 985	177 024 603	180 831 845	183 976 624	187 835 240	183 976 624	187 835 240	25 259 276
1.b	- wydatki majątkowe				1 381 083 196	269 777 891	307 023 969	176 591 888	70 591 888	38 300 000	23 010 000	24 900 000	12 700 000	12 590 000	12 700 000	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:				466 954 367	124 918 988	96 684 417	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki budżetowe				43 154 311	26 091 066	5 844 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównowazonej energii - plan Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny	Urząd Miasta (WGRK)	2012	2015	286 185	202 950	18 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Polisji w Bydgoszczy przy ul. Gadańskiej 177A	Urząd Miasta (WRS/WME)	2013	2015	11 539 242	9 235 618	2 139 998	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 urocznic nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju	Urząd Miasta (WMM/WRS)	2012	2014	30 050	25 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	wodnego	Urząd Miasta (WMM/WRS/WPM)	2008	2016	500 000	472 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-CS	Urząd Miasta (WGRK/WMM)	2011	2014	864 762	366 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Działaczo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X	Urząd Miasta (WGRK)	2012	2014	1 141 893	769 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Nauczyciel z zawodu w praktyce	Urząd Miasta (WRS)	2012	2014	661 000	151 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem 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	0	0
1.1.1.9	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	Urząd Miasta (WRS)	2013	2014	3 349 999	3 341 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012	Urząd Miasta (WE)	2012	2014	159 858	70 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2013	Urząd Miasta (WE)	2013	2015	711 700	400 154	202 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Projekty szarego (6 szkół)	Urząd Miasta (WE)	2013	2015	1 858 578	639 110	605 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	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
1.1.1.14	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRS/WME/WI)	2014	2015	43 040	43 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Skarżecznica na rynku pracy II	PUP	2012	2014	1 149 988	43 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Skarżecznica na rynku pracy II	PUP	2014	2015	574 200	547 420	26 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Staż i praktyki zagraniczne 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
1.1.1.18	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	Urząd Miasta (WRS/WME)	2013	2015	1 710 614	1 070 464	505 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Wyhodzamy z domu - do slobki i do pracy	Zespół Zdobobów Miejskich	2012	2014	2 149 365	753 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Zawodowe horyzonty 5	Urząd Miasta (WRS/WME)	2013	2015	10 446 885	7 434 427	2 126 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (WRS/WME)	2014	2015	321 989	124 244	197 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta (Wt)			423 800 056	98 827 932	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny	Urząd Miasta (WMM/WRS)	2012	2014	6 668 516	3 653 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa ul. Nowoklebedziej	ZDMKP	2011	2014	12 846 039	12 836 322	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	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1.2.3	Budowa ul. Ogródzkiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	ZDMIKP	2008	2014	219 479 334	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-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMIKP	2009	2015	60 467 918	33 388 018	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-CS	Urząd Miasta (WGS/WIM)	2011	2014	4 163 156	696 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMIKP	2007	2015	57 912 094	20 953 813	31 432 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rybku	ZDMIKP	2010	2014	8 510 000	8 507 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Przebudowa ul. Szubińskiej w Bydgoszczy	ZDMIKP	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rybku, Trybunałska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerza	ZDMIKP	2013	2015	4 990 461	4 987 961	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	Urząd Miasta (WRS/WEM)	2014	2015	1 317 143	1 317 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2013	2016	4 167 480	1 316 798	2 400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją smiętych obiektów i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta (WIM)	2012	2014	11 013 000	7 013 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	System Bilet Metropolitalny BIT CITY	ZDMIKP	2010	2015	30 707 120	1 706 938	28 900 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (W)	2014	2015	1 557 795	450 795	1 107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,																
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				3 367 431 643	417 630 780	456 638 652	357 845 862	246 103 605	211 924 965	200 034 603	205 731 845	196 676 624	200 425 240	27 759 276		
1.3.1	- wydatki bieżące				2 410 148 503	246 680 821	240 674 468	191 653 974	175 516 717	173 624 965	177 024 603	180 831 845	183 976 624	187 835 240	25 259 276		
1.3.1.1	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2013	2014	60 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMIKP	2014	2017	741 076	95 623	215 151	215 151	215 151	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMIKP	2014	2016	189 383	99 908	66 673	22 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	Urząd Miasta (WPM)	2012	2014	7 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (WPM)	2011	2015	14 964 500	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2016	115 785 264	48 976 990	45 442 000	3 588 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMIKP	2012	2015	31 707 750	6 680 000	6 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMIKP	2014	2016	2 520 438	800 000	859 463	860 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Kontrola biletów komunikacji publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMIKP	2013	2017	15 066 380	3 650 000	4 124 149	4 121 150	1 810 979	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGS/WIM)	2014	2015	1 307 570	653 790	653 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Obsługa rzeczowa przyszłych obiektów sportowych	Urząd Miasta (WE)	2013	2015	402 640	123 320	123 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Ocena witalności kretynowej dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WRS)	2012	2015	240 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Ochrona miasta	ZDMIKP	2013	2016	824 400	266 630	266 630	268 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta (WGS)	2014	2016	84 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2014	954 965	579 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (WPM)	2011	2014	5 814 522	1 575 000	0	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		
1.3.1.17	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOFOS	2012	2015	4 560 000	1 220 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Przechowywanie pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUJK)	2013	2015	384 090	128 030	128 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMIKP	2013	2022	1 504 134 388	147 410 700	148 386 625	140 249 133	143 658 659	147 256 555	150 899 928	154 829 928	156 600 270	162 520 237	0	0	0
1.3.1.20	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	ZDMIKP	2014	2016	8 500 000	1 600 000	3 450 000	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	ZDMIKP	2012	2016	19 500 000	2 500 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	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
1.3.1.23	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	ZDMIKP	2010	2016	16 041 327	2 625 921	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Świadczenie usług opiekuńczych w miejsc zamieszkania	MOFOS	2014	2016	3 960 000	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMIKP	2010	2017	5 322 000	650 000	650 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMIKP	ZDMIKP	2010	2017	432 959	65 000	65 000	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMIKP	2010	2017	86 750	14 500	14 500	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Usługi przewozowe na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMIKP	2016	2038	562 829 856	0	0	27 590 963	26 394 118	26 255 370	26 124 675	26 002 356	25 376 354	25 259 276	0	0	0
1.3.1.29	Ustawianie porzuconych pojazdów z dróg	Urząd Miasta (WUJK)	2012	2015	788 430	230 750	249 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Utrzymanie i konserwacja fontann, zdrojów ulicznych i Międzywoźna	Urząd Miasta (WZK)	2011	2014	85 620	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Utrzymanie i konserwacja fontann, zdrojów ulicznych i Międzywoźna	Urząd Miasta (WZK)	2014	2016	78 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej 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
1.3.1.33	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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WZK)	2012	2015	288 995	135 812	9 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyległej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZK)	2012	2015	10 366 428	3 024 163	173 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOFOS	2014	2016	5 956 000	2 014 000	1 991 000	1 991 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2010	2017	21 343 233	2 482 703	2 960 000	2 940 000	2 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2014	2015	584 438	292 219	292 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	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
1.3.1.40	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMIKP	2012	2015	34 134 700	8 174 700	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe																
1.3.2.1	Budowa basenów osiedlowych 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 Błoni, 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. Czolgostów	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 "Luzniczka" 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. Ogródzkiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMIKP	2012	2016	51 000 000	7 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrozonego	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 przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	ZDMIKP	2011	2015	28 290 000	12 290 000	10 510 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa sygnalizacji świetlanych	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 szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	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 Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2010	2014	6 125 828	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ulic: Jasności, Trybowski i Matki Teresy z Kalitry na terenie osiedla Eskalupa	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
1.3.2.13	Budowski Rower Aglomeracyjny	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		ZDMIKP	2014	2017	2 038 726	263 062	591 898	591 898	591 898	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	
1.3.2.15	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)MFS(WMPK)	2009	2016	41 765 560	2 745 893	7 700 768	8 488 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Dokapitalizowanie Administracji Domów Mieszkańców "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZM)	2008	2029	67 000 000	3 900 000	3 700 000	3 500 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	0
1.3.2.17	Dokapitalizowanie Miejscich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	Urząd Miasta (ZM)	2009	2015	13 331 200	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (ZM)	2009	2014	16 366 000	5 779 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Likwidacja nieistniejącej emisji wapieniowej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZK)(WIM)	2014	2015	4 021 137	797 342	3 223 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Modernizacja budynku 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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	15 522 330	8 522 330	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Modernizacja stacji BKS Chemik - I etap (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	370 000	120 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żywniaków 5 (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	57 704	28 852	28 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	Miasto Bydgoszcz	2014	2016	15 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	98 329 541	10 249 628	9 577 253	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
1.3.2.30	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Mistrzów przy ul. Szwarczyskiej	Urząd Miasta (WIM)	2010	2014	7 720 394	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Przebudowa pięci autobusowej na Błoniu	ZDMiKP	2012	2014	2 281 365	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Przebudowa Tonu Regatowego w Brdyżysku przy ul. Witebskiej	Urząd Miasta (WIM)	2012	2015	6 090 000	800 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła 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
1.3.2.34	Rewitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	49 750 000	1 250 000	1 500 000	23 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	127 790	63 895	63 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Rewitalizacja płyty Starogo Ryńku	ZDMiKP	2010	2015	7 301 607	244 200	6 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	ZDMiKP	2012	2014	10 389 350	10 276 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Rewitalizacja terenów pogonimych przy ul. M. Rejowskiego 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
1.3.2.39	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	10 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Rewitalizacja ul. Główniej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamienej	ZDMiKP	2011	2014	19 154 646	7 932 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	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
1.3.2.42	Wykup nieruchomości i gospodarstwa gruntami	Urząd Miasta (WZK)	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	Zagospodarowanie terenu zielenia w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap)(Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	160 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																		Limit 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	9 988 895	3 112 511 628			
1.a	- wydatki bieżące	25 209 349	25 165 406	25 127 631	25 096 221	25 071 375	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	2 169 525 992				
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	948 985 636				
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 003 415				
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 935 698				
1.1.1.1	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównowazonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 400				
1.1.1.2	Aktywny w szkole - rozwój w zbiegu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 375 616				
1.1.1.3	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gadańskiej 177A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 350				
1.1.1.4	Bydgoski Wzrost Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472 000				
1.1.1.5	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366 379				
1.1.1.6	Działalność promocyjna jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów przemysłowych - akronim SHEET-X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769 701				
1.1.1.7	Nauzyciel zawodu w praktyce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 740				
1.1.1.8	Od Praktyka do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 994				
1.1.1.9	Program działań dla miejscich 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	3 341 784				
1.1.1.10	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 652				
1.1.1.11	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602 649				
1.1.1.12	Projekty szkolne (6 szkół)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244 563				
1.1.1.13	Przedsiębiorczość szansa na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego - pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500				
1.1.1.14	Skuteczni na rynku pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 040				
1.1.1.15	Skuteczni na rynku pracy II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 902				
1.1.1.16	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	574 200				
1.1.1.17	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364 299				
1.1.1.18	Wychodzimy z domu - do zibbka i do pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 576 149				
1.1.1.19	Zawodowe horyzonty 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759 332				
1.1.1.20	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 560 459				
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 999				
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	190 067 717				
1.1.2.2	Budowa ul. Nowobieżniej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 653 592				
		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	10	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.1.2.3	Budowa ul. Opieńskiego 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 metropolitarnej BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 388 018
1.1.2.5	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696 805
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	0
1.1.2.9	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku, Trybunalska, Barotego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezulca, Spichlerza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 987 351
1.1.2.10	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. wyposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317 143
1.1.2.11	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 116 798
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	7 013 000
1.1.2.13	System Bilet Metropolitarnej BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 607 120
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 budżetowe	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	24 287 796	9 988 895	2 896 508 213
1.3.1.	- 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	24 287 796	9 988 895	2 137 590 294
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	Bydgoski Rowler Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741 076
1.3.1.3	Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 353
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 976 990
1.3.1.7	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury transportowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 020 000
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 706 278
1.3.1.10	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 307 570
1.3.1.11	Obsługa rzeczowa przyszkolonych obiektów sportowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 640
1.3.1.12	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.1.13	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801 500
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579 125
1.3.1.16	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575 000

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	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.1.17	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podległym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 440 000
1.3.1.18	Przechowywanie pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 060
1.3.1.19	Przewozy komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 353 811 596
1.3.1.20	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000
1.3.1.21	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000
1.3.1.22	Remonty infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 560 000
1.3.1.23	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 421 842
1.3.1.24	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 960 000
1.3.1.25	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 275 000
1.3.1.26	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDM/KP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 500
1.3.1.27	Ubezpieczenie wiat przytarczankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 750
1.3.1.28	Usługi przewozowe na linii tramwajowej do Fordonu	25 209 349	25 165 406	25 127 631	25 096 221	25 071 375	25 047 884	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 968 895	562 829 856
1.3.1.29	Ustawianie porzuconych pojazdów z dróg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 750
1.3.1.30	Utrzymanie i konserwacja fontann, źródeł ulicznych i Międzywodzia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300
1.3.1.31	Utrzymanie i konserwacja fontann, źródeł ulicznych i Międzywodzia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000
1.3.1.32	Utrzymanie rezultatów 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
1.3.1.33	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 500
1.3.1.34	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 410
1.3.1.35	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyszluznej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 197 522
1.3.1.36	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 966 000
1.3.1.37	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
1.3.1.38	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584 438
1.3.1.39	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 311 567
1.3.1.40	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 174 700
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	758 917 919
1.3.2.1	Budowa basenów ościelowych 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 Bloniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	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. Czołgistow	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 łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Luzniczka" 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. Wojska Polskiego 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 sztucznie 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 szalego 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 świetlanych	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
1.3.2.12	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 980 000
1.3.2.13	Budowa ulic: Jasienińskiej, Trybowskięgo i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 660 000
1.3.2.14	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 038 726

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
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	Bydgoski Wzrost Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polepszenia 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	18 935 355
1.3.2.15	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	22 946 390
1.3.2.19	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 021 137
1.3.2.20	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.3.2.21	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.3.2.22	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 522 330
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Modernizacja stadionu BMS Chemik - I etap (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000
1.3.2.25	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.26	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Złowińskiej 5 (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 704
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 826 881
1.3.2.29	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Szwarczewskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 000
1.3.2.30	Przebudowa linii autobusowej w Bioniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.31	Przebudowa Toru Regatowego w Brójnicy przy ul. Witebskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
1.3.2.32	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wzrost Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 500 000
1.3.2.33	Revitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 750 000
1.3.2.34	Revitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 790
1.3.2.35	Revitalizacja przy Starożytności Rybaku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 264 200
1.3.2.36	Revitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 276 800
1.3.2.37	Revitalizacja terenów pogórznych 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
1.3.2.38	Revitalizacja 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
1.3.2.39	Revitalizacja ul. Gdańskiej 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
1.3.2.40	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Buczyńskiego 5 na potrzeby miejskiej jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
1.3.2.41	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 367 036
1.3.2.42	Zagospodarowanie Młynów Rothena: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.43	Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.44	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.2.45		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

C. Jankowski

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

- I.** W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok (4) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił wzrost deficytu w 2015r. o kwotę 4.900.000 zł, który zostanie sfinansowany poprzez zwiększenie kwoty planowanego kredytu. W związku z powyższym w latach następnych dokonano aktualizacji kwoty obsługi długu.
- 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:

- **Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020**
 - wprowadza się przedmiotowe zadanie w celu umożliwienia podpisania umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko:
- łączne nakłady finansowe na zadanie – 286.185 zł
 - okres realizacji zadania: 2012-2015
 - limity wydatków na poszczególne lata: 2014r – 202.950 zł, 2015r - 18.450 zł,
 - źródło dofinansowania – dotacja z EFRR (85%).

- **Projekt Partnerski Comenius - edycja 2013** - zwiększa się limit wydatków dla zadania na rok 2014 o kwotę 4.000 zł w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2013 w wyniku oszczędności. Limit wydatków na rok 2014 po zmianach wynosi 400.154 zł.
- **Projekty stażowe (6 szkół)** - zwiększa się limit wydatków dla zadania na rok 2014 o kwotę 30.169 zł w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2013 w wyniku oszczędności. Limit na rok 2014 po zmianach wynosi 639.110 zł.
- **Skuteczni na rynku pracy II** - wprowadza się zadanie pn. „Skuteczni na rynku pracy II”, które otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie:
 - łączne nakłady finansowe na zadanie - 574.200 zł
 - okres realizacji zadania: 2014-2015
 - limity wydatków na poszczególne lata: 2014r – 547.420 zł, 2015r - 26.780 zł,
 - źródła finansowania wydatków: 488.070 zł – dotacja z EFS (85%), 86.130 zł – BM

Celem projektu jest utrzymanie w 2014 roku dostępności i jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy w zakresie pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego. W ramach projektu przewidziane jest dofinansowanie w 2014 roku 10 etatów pośredników pracy oraz 6 etatów doradców zawodowych oraz przeprowadzenie szkoleń dla 37 kluczowych pracowników PUP w Bydgoszczy.

- **Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy** - zwiększa się limit wydatków dla zadania na rok 2014 o kwotę 33.813 zł

w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2013 w wyniku oszczędności. Limit na rok 2014 po zmianach wynosi 753.332 zł.

- **Zawodowe horyzonty 5** - zmniejsza się o kwotę 13.534 zł łączne nakłady finansowe dla zadania do wysokości 10.446.885 zł, zgodnej z zawartą po negocjacjach umową o dofinansowanie. Ponadto zwiększa się limit wydatków dla zadania na rok 2014 o kwotę 247.447 zł do wysokości 7.434.427 zł. Wprowadzenie zmian jest niezbędne dla umożliwienia realizacji zadań przeniesionych z roku 2013 i wydatkowania środków zaplanowanych w budżecie szczegółowym projektu, w tym stypendiów stażowych dla uczniów realizujących staże zawodowe, zakupu sprzętu i wyposażenia, wynagrodzeń. Środki zaplanowane na rok 2013 nie zostały wydatkowane ze względu na opóźnienia w ocenie projektu.

1.1.2. wydatki majątkowe:

- **Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A** - zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2014 o kwotę 250.000 zł do wysokości:

- łączne nakłady finansowe - 6.668.516 zł
- limit wydatków na rok 2014 - 3.653.592 zł.

Kwota zwiększenia umożliwi przeprowadzenie przetargu i zawarcie umowy na dostawę aranżacji pomieszczeń ekspozycyjnych zwierząt, wyposażenia obiektu w specjalistyczny sprzęt i urządzenia służące ekspozycji zwierząt i ich hodowli oraz inne wyposażenie zaplecza, którego wartość szacunkowa uległa zwiększeniu w stosunku do pierwotnie planowanej.

- **Przebudowa ul. Szubińskiej w Bydgoszczy** - z powodu nie pozyskania dofinansowania na realizację zadania rezygnuje się z realizacji tego zadania.
- **Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu** – w wyniku oszczędności przetargowych zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2014 o kwotę 187.000 zł do wysokości:
 - łączne nakłady finansowe - 11.013.000 zł
 - limit wydatków na rok 2014 - 7.013.000 zł.
- **System Bilet metropolitalny BIT CITY** - zgodnie ze złożoną dokumentacją aplikacyjną dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków na poszczególne lata zwiększając je o kwotę 5.607.120 zł, w celu zabezpieczenia całości środków finansowych niezbędnych na realizację zadania. Prognoza wydatków po zmianach wynosi:
 - łączne nakłady finansowe - 30.707.120 zł
 - limity wydatków na poszczególne lata: 2014r – 1.706.938 zł, 2015r – 28.900.182 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:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2014r. o kwotę 30.000 zł na zadaniu pn. **Gospodarowanie odpadami komunalnymi** i przenosi na zakupy inwestycyjne, tj. na zakup centrali telefonicznej i przełącznika sieciowego na potrzeby nowej siedziby Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi;

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 65.360 zł oraz limit wydatków w latach 2014-2015 o kwotę 32.680 zł rocznie na zadaniu pn. **Obsługa rzeczowa przyszkolnych obiektów sportowych** w celu urealnienia kosztów realizacji umowy dotyczącej usługi sprzątnięcia basenu przy Szkole Podstawowej nr 65;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2014r. o kwotę 130.000 zł na zadaniu pn. **Programy inicjatyw lokalnych**. W ramach tego przedsięwzięcia realizowane będą następujące zadania o charakterze bieżącym wnioskowane przez mieszkańców Bydgoszczy:
 - likwidacja barier architektonicznych i utrudnień dla pieszych na terenie osiedla Wyżyny;
 - naprawa chodników, krawężników i studzienek w pasie drogowym (ul. Nałkowskiej 2, 4, 6, 8, ul. Ogrody 22-24, ul. Siedleckiego 23, 27, 31, 36);
- zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2014r. na zadaniu pn. **Przewozy komunikacją publiczną**:
 - a) o kwotę 426.072 zł na organizację komunikacji zastępczej w okresie realizacji budowy nowej linii tramwajowej do Fordonu (wydłużenie linii autobusowych nr 70, 74 i 75 do Ronda Fordońskiego),
 - b) o kwotę 899.660 zł na przewozy w ramach umowy powierzenia z MZK Sp. z o.o., która została ustalona w wyniku negocjacji i pozwoli podpisać aneks do umowy powierzenia, umożliwiającą realizację usługi do końca 2014r.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2014r. o kwotę 23.000 zł na zadaniu pn. **Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych** w związku z zamiarem zawarcia aneksu do

umowy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w celu sfinansowania prac remontowych w budynku miasta;

- zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2014r. o kwotę 10.700 zł na zadaniu pn. **Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych** w celu uzupełnienia środków przewidzianych na zimowe utrzymanie pieszych ciągów komunikacyjnych.

1.3.2. wydatki majątkowe:

- wprowadza się zadanie pn. **Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program 5/6):**
 - okres realizacji zadania – lata 2014 – 2015
 - łączne nakłady finansowe – 370.000 zł
 - limity wydatków w poszczególnych latach:

2014 –	120.000 zł
2015 –	250.000 zł.
- zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. **Programy inicjatyw lokalnych** o kwotę: 250.000 zł w roku 2014, 250.000 zł w roku 2015 i przenosi ich wykorzystanie na wydatki bieżące (2014r. – 130.000 zł) oraz zadanie pn. „Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program 5/6)”.
- wprowadza się zadanie pn. **Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10** w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych wynikających z uzgodnień wydanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz dotyczących konstrukcji wsporczej w pomieszczeniu szatni
 - okres realizacji zadania – lata 2010 – 2014
 - łączne nakłady finansowe – 7.720.334 zł
 - limity wydatków w 2014r. – 187.000 zł.

- zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. **Rewitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu** o kwotę 250.000 zł w roku 2014 i przenosi ich wykorzystanie na zadanie pn.: „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A”.

C. Jasiński