

Uchwała Nr LX/1260/14
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 25 czerwca 2014 r.

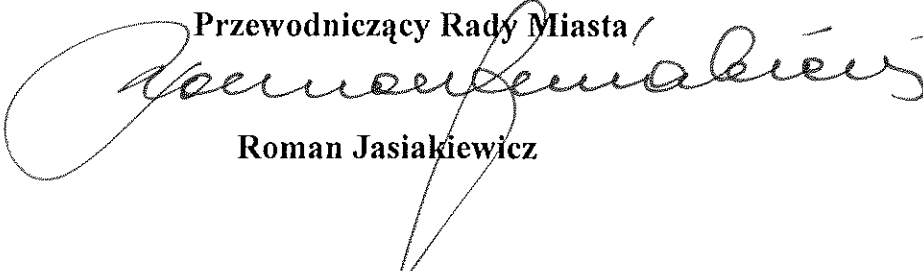
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(6)

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, z 2014r. poz. 379), 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, uchwałą Nr LIV/1165/14 z dnia 26 marca 2014 roku, uchwałą nr LVII/1197/14 z dnia 30 kwietnia 2014 roku i uchwałą nr LVIII/1227/14 z dnia 28 maja 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					Wykonanie					
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	Dochoły ogółem	1 313 943 697,15	1 328 428 109,41	1 410 738 397,00	1 385 256 322,90	1 568 701 620	1 535 538 975	1 505 248 284	1 547 102 273	1 585 347 912		
1.1	Dochoły bieżące	1 189 373 058,02	1 245 959 656,94	1 319 436 646,00	1 315 754 171,75	1 437 095 874	1 447 070 913	1 484 648 284	1 526 502 273	1 565 347 912		
1.1.1	dochody z tytułu udziału w 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 w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 241 143,06	27 577 135,32	25 500 000,00	21 652 488,76	25 000 000	25 750 000	26 857 250	27 538 681	0		
1.1.3	podatki i opłaty	252 411 317,29	256 021 564,39	289 951 100,00	296 215 139,69	327 997 259	330 621 150	341 047 419	351 934 598	0		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	182 606 666,01	183 240 207,39	185 000 000,00	198 768 718,94	199 100 000	208 059 500	217 422 178	227 206 175	0		
1.1.4	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	143 225 838,64	157 219 328,70	158 135 886,00	167 450 687,50	172 684 732	158 946 491	155 409 980	159 312 758	0		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	124 570 639,13	82 468 452,47	91 301 751,00	69 502 151,15	131 665 746	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	53 706 800	25 300 000	20 300 000	20 300 000	20 000 000		
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	76 970 104	62 868 062	0	0	0		
2	Wydatki ogółem	1 419 013 136,22	1 464 775 784,52	1 498 074 112,00	1 459 744 920,31	1 704 477 620	1 652 938 975	1 544 199 488	1 512 770 401	1 542 840 259		
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	1 354 756 117	1 345 665 006	1 367 378 586	1 381 082 549	1 401 914 522		
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwanacji:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 888	6 184 622	9 248 151	14 409 015	28 257 390		
2.1.1.1	w tym: gwanancje i porzeccenia 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy, 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		
2.1.3.1.1	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 uzyskaniu 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		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	285 050 847,46	283 373 901,43	250 522 995,00	229 783 136,89	349 721 503	307 273 969	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	Przychody 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	97 400 000,00	153 600 000,00	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 zacięgnięciem długu	537 686,76	540 061,41	400 000,00	899 966,48	30 000	0	0	0	0		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody 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 kapitałowych kredytów 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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	55 410 769,26	66 537 773,85	71 888 529,00	85 795 388,33	83 339 757	101 405 907	117 269 698	145 419 724	163 433 390		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	116 175 569,38	83 159 336,92	82 002 244,00	106 647 551,12	112 741 755	101 405 907	117 269 698	145 419 724	163 433 390		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki											

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			2018
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017		
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	4,92%	3,63%	4,41%	8,18%	3,35%	4,07%	5,06%	5,84%	7,04%	
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	4,92%	3,63%	4,41%	8,18%	3,35%	4,07%	5,06%	5,84%	7,04%	
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	4,92%	3,63%	4,41%	8,18%	3,35%	4,07%	5,06%	5,84%	7,04%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	6,43%	7,28%	7,66%	8,32%	8,67%	8,25%	9,14%	10,71%	11,57%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,12%	7,87%	8,19%	8,69%	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	7,34%	8,09%	8,41%	8,69%	9,37%	
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	x	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	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	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 460 940,74	527 400 947,90	535 348 629,00	536 918 215,47	540 439 183	540 439 183	540 439 183	540 439 183	540 439 183	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	57 966 503,85	59 348 381,58	59 968 450,00	58 737 838,26	58 899 452	58 899 452	58 899 452	58 899 452	58 899 452	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy	430 346 209,36	422 578 837,28	484 693 287,00	443 069 476,66	545 460 519	566 852 036	379 793 955	257 553 289	213 236 985	0
11.3.1	bieżące	190 641 077,49	183 472 693,87	252 168 884,00	236 717 197,24	279 539 924	259 578 067	203 202 067	186 961 401	174 936 985	0
11.3.2	majątkowe	239 705 131,87	239 106 143,41	232 524 403,00	206 352 279,42	265 920 595	307 273 969	176 591 888	70 591 888	38 300 000	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	180 122 358,54	227 505 860,26	204 694 434,00	150 094 629,96	176 348 943	281 097 152	148 091 888	42 191 888	25 000 000	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	66 903 170,90	28 643 089,16	25 512 110,00	59 822 591,19	141 589 754	21 276 817	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 109 718,02	1 770 652,01	1 037 001,00	1 029 094,74	5 547 560	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	9 483 604,18	11 144 512,77	14 141 640,00	13 045 503,76	23 638 436	6 754 700	0	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	21 493 952	5 652 099	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 357 471,52	10 130 630,71	10 076 922,00	11 420 525,12	21 493 952	5 652 099	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	94 259 785,28	48 500 441,73	49 388 977,00	33 491 698,79	65 658 074	56 035 625	0	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	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	90 996 978,44	46 504 369,14	46 504 779,00	32 662 360,99	32 972 567	24 879 274	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	10 782 834,51	10 614 787,34	14 902 895,00	12 943 617,97	26 865 035	5 892 433	0	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	22 721 624	5 406 174	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 747 955,53	9 069 263,92	10 270 862,00	10 836 082,45	13 569 169	3 238 456	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	177 818 968,93	160 908 378,71	97 179 582,00	82 268 696,92	99 109 632	90 839 785	400 000	0	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	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 586 999,90	43 127 702,69	32 217 859,00	25 551 337,50	17 640 829	23 898 657	0	0	0	0

Lp.	Wykonanie	Wykonanie																			
		Plan 3 kw.		Wykonanie		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
12.5	Wydanki 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																				
12.5.1	w tym w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przełączanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki na spłatę przemyślanych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę przemyślanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przemyślanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 3.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	36 760 424,00	13 636 064,00	14 945 404,00	78 021 998,00	15 614 059	20 258 796	26 548 796	32 554 496	40 750 277											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nielasowych wpływających na kwotę długu (min. umorzenia, różnice kursowe)	10 341 784,06	-11 335 800,00		1 927 582,00																
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia 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	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie odczuć obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie											
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	Dochody ogółem											
1.1	1 625 639 687	1 667 622 466	1 670 266 415	1 673 006 149	1 663 006 149	1 663 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149		
1.1.1	1 605 659 637	1 647 622 466	1 650 266 415	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149		
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	Wydatki ogółem											
2.1	1 578 355 133	1 614 260 032	1 605 389 261	1 596 928 995	1 576 270 093	1 570 227 491	1 553 427 491	1 550 590 691	1 540 590 691	1 542 031 811		
2.1.1	1 433 696 500	1 464 174 255	1 469 268 814	1 475 690 165	1 463 723 031	1 460 221 110	1 456 431 498	1 452 061 641	1 443 167 425	1 424 482 911		
2.1.1.1	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		
2.1.2	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	97 402 266	117 548 900		
3	Wynik budżetu											
4	Przebieg budżetu											
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	Rozchody budżetu											
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	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		
5.1.1.1	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych											
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy											
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										
9.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	7,03%	7,05%	7,60%	8,08%	8,55%	8,71%	8,94%	8,85%	8,91%	8,91%	7,69%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok										
	7,03%	7,05%	7,60%	8,08%	8,55%	8,71%	8,94%	8,85%	8,91%	8,91%	7,69%
9.3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok										
	0,00	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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok										
	7,03%	7,05%	7,60%	8,08%	8,55%	8,71%	8,94%	8,85%	8,91%	8,91%	7,69%
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)										
	11,81%	12,20%	12,03%	11,79%	11,98%	12,19%	11,89%	12,16%	12,69%	13,82%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)										
	10,47%	11,36%	11,86%	12,01%	12,01%	11,93%	11,99%	12,02%	12,08%	12,25%	
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 poprzedzających lat)										
	10,47%	11,36%	11,86%	12,01%	12,01%	11,93%	11,99%	12,02%	12,08%	12,25%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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	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	
11	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy										
	x	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	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy										
	200 034 603	205 731 845	196 676 624	200 425 240	27 759 276	27 409 349	27 265 406	27 027 631	26 796 321	26 771 375	
11.3.1	bieżące										
	177 024 603	180 831 845	183 976 624	187 835 240	25 259 276	25 209 349	25 165 406	25 127 631	25 096 321	25 071 375	
11.3.2	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 konsumowane										
	0	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	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji										
	0	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	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	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	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	0	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	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	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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	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	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie												
Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		
1	Dochoły ogółem											
1.1	Dochoły bieżące											
1.1.1	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149	1 653 006 149		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Wydatki ogółem											
2.1	Wydatki bieżące, w tym:											
2.1.1	1 420 792 303	1 414 404 741	1 413 471 808	1 412 070 217	1 411 708 925	1 410 910 788	1 410 366 221	1 409 957 089	1 409 666 249	1 409 457 143		
2.1.1.1	1 229 000	653 400	653 400	656 900	508 615	404 950	404 950	404 950	404 950	404 950		
2.1.1.1.1	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	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	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	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	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	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	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	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	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		
5.1.1	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	240 192 651	151 601 965	96 678 212	70 376 194	48 273 519	29 815 577	16 667 635	7 431 593	1 157 331	0		
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.1	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	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,85%	5,85%	3,65%	1,81%	1,50%	1,23%	0,88%	0,61%	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,85%	5,85%	3,65%	1,81%	1,50%	1,23%	0,88%	0,61%	0,42%	0,10%
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	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.	6,85%	5,85%	3,65%	1,81%	1,50%	1,23%	0,88%	0,61%	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)	14,05%	14,43%	14,49%	14,58%	14,60%	14,65%	14,68%	14,70%	14,72%	14,73%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	12,89%	13,52%	14,10%	14,32%	14,50%	14,56%	14,61%	14,64%	14,68%	14,70%
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 poprzedzających lat)	12,89%	13,52%	14,10%	14,32%	14,50%	14,56%	14,61%	14,64%	14,68%	14,70%
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	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 z tytułu 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 nadwyżki budżetowej, w tym art:										
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
10.1.1	Wydaki bieżące na wymagrodzenia i składek od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.2	Wydaki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.3	Wydaki objęte limitem, o którym 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
11.1	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	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
11.2	Wydaki inwestycyjne	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydaki związane z wybranych realizacjach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydaki związane z wymagrodzeniami i składek od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Wydaki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydaki 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	Dochoły 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochoły 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydaki 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	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydaki 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	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupelniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty nt kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymiające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	środki na zaspokojenie rozszerezeń obligacyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta natycznego obligariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

OWOJENIE WYDZIAŁU
Ciepłota
Ciepłota
Ciepłota

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

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.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				3 874 652 541	545 460 519	566 852 036	379 793 955	257 553 289	200 034 603	205 731 845	196 676 624	200 425 240	27 759 276			
1.a	- wydatki bieżące				2 497 386 789	279 539 924	259 578 067	203 202 067	186 961 401	174 936 985	177 024 603	180 831 845	183 976 624	187 835 240			
1.b	- wydatki majątkowe				1 377 265 752	265 920 595	307 273 969	176 591 888	70 591 888	38 300 000	23 010 000	24 900 000	12 700 000	12 590 000			
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240z późn.zm.), z tego:																
1.1.1.	- wydatki bieżące				467 842 363	125 798 385	96 732 218	400 000									
1.1.1.1	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównowazonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020	Urząd Miasta (WVGK)	2012	2015	43 751 993	26 688 759	5 892 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Aktywny w szkole - twórczy w życiu	Urząd Miasta (WRW/WVES)	2013	2015	286 185	202 950	18 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Budowa Pawilonu Akwarium i Terenium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A	Urząd Miasta (WMM/WRW)	2012	2014	11 539 242	9 235 618	2 139 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Bydgoski Wzrost Wodny - renowacja 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 (WMM/WRW/BP)	2009	2016	30 050	25 350	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 (VIG/WMM)	2011	2014	864 762	413 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Działalność promocyjna jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprawy - akronim SHIFT-X	Urząd Miasta (WVGK)	2012	2014	1 141 893	769 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Invest in BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego Konurbacji Bydgosko-konarskiej	Urząd Miasta (BP)	2014	2015	100 000	40 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Nauczyciel zawodu w praktyce	Urząd Miasta (WRW)	2012	2014	661 000	151 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	Urząd Miasta (WES)	2012	2015	35 932	3 000	21 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Program działań dla miast i obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	Urząd Miasta (WRW)	2013	2014	3 349 999	3 341 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012	Urząd Miasta (WES)	2012	2014	159 858	70 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2013	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	711 700	412 353	190 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Projekty stażowe (6 szkół)	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	1 858 578	639 110	605 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	PUP	2012	2014	5 744 136	529 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRW/WES/WI)	2014	2015	43 040	43 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Skarżeczni na rynku pracy	PUP	2012	2014	1 149 998	43 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Skarżeczni na rynku pracy II	PUP	2014	2015	574 200	547 420	26 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Stażowe i praktyki zintegrowane dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	Urząd Miasta (WES)	2013	2014	378 577	365 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	1 710 614	1 070 464	505 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Wychodzimy z domu - do zlobka i do pracy	Zespół Zoboków Miejskich	2012	2014	2 149 365	753 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Zawodowe horyzonty 5	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	10 446 885	7 434 427	2 126 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (WI)	2014	2015	321 989	124 244	197 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				424 090 370	99 109 632	400 000	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
1.1.2.1	Budowa Pawilonu Akwanium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdanińskiej 177A	Urząd Miasta (WM/WRW)	2012	2014	6 668 516	3 653 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa ul. Nowickieckiej	ZDMiKP	2011	2014	12 846 039	12 836 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa windruków i przystanków kolejowych w bydgosko-toruskim obszarze metropolitarnym BIT CITY	ZDMiKP	2008	2014	219 479 334	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-CS	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	Inteligentne Systemy Transportowe	Urząd Miasta (WGW/WES/WI)	2011	2014	4 266 770	791 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Przebudowa obiektów restauracji w rejonie Starego Rynku	ZDMiKP	2007	2015	57 688 794	20 790 513	31 432 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku, Trybunałska, Bałogę, Niedzwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezulicka, Spichlerza	ZDMiKP	2010	2014	8 510 000	8 507 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	ZDMiKP	2013	2015	4 840 461	4 837 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WRW/WES/WI)	2014	2015	1 317 143	1 317 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta (VIN)	2013	2016	4 727 480	1 876 798	2 400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	System Bilet Metropolitalny BIT CITY	Urząd Miasta (VIN)	2012	2014	11 013 000	7 013 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM	ZDMiKP	2010	2015	30 707 120	1 706 938	28 900 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego.	Urząd Miasta (VI)	2014	2015	1 557 795	450 795	1 107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				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
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 406 810 178	419 662 134	470 119 818	379 393 955	257 553 289	213 236 985	200 034 603	205 731 845	196 676 624	200 425 240	27 759 276		
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 453 634 796	252 851 171	253 683 634	203 202 067	186 961 401	174 936 985	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 Rowler 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-Toruskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu statutowych	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 (Festival Camerimage)	Urząd Miasta (BKB)	2014	2017	22 560 000	5 640 000	5 640 000	5 640 000	5 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2012	2014	7 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas rozgrywek o zasięgu międzynarodowym (Festival Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Zasęga krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2011	2015	14 964 500	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2017	116 865 634	48 976 890	45 895 040	3 950 760	294 570	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2017	14 006 380	2 650 000	4 124 149	4 121 150	1 810 979	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGW/WI)	2014	2015	1 307 570	653 790	653 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Obsługa rozszosa przyskolnych obiektów sportowych	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	402 640	123 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Liczba nakładów finansowych	Limity wydatków w poszczególnych latach													
					od	do	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
																	4	5
1.3.1.14	Ocena wrażliwości kredytowej dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WRW)	2012	2015	240 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Ochrona mienia	ZDMiKP	2013	2016	824 400	268 630	268 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku	Urząd Miasta (WVGK)	2014	2015	327 576	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta (WVGK)	2014	2016	99 657	33 219	33 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2014	1 011 935	636 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2011	2014	5 814 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2014	2017	5 264 154	1 698 812	1 698 114	1 698 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Prowadzenie osiedlak wsparcia dla osób w podszym wieku	MOPS	2012	2015	4 560 000	1 220 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	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	0
1.3.1.23	Przewozy komunikacji publicznej	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	154 829 489	158 600 270	162 520 237	0	0	0	0
1.3.1.24	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	ZDMiKP	2014	2016	8 500 000	1 600 000	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2012	2016	19 500 000	2 500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2014	2015	7 650 000	3 790 000	3 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2016	18 041 327	3 625 921	3 625 921	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	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	0
1.3.1.29	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	0
1.3.1.30	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	0
1.3.1.31	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2017	86 750	14 500	14 500	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Usługi przewozowe na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	562 829 856	0	0	27 590 963	26 394 118	26 255 370	26 124 675	26 002 356	25 376 354	25 315 003	25 259 276	0	0	0
1.3.1.33	Usunięcie 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	0
1.3.1.34	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WVGK)	2014	2015	479 961	274 105	205 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Utrzymanie cmentarzy wojennych	Urząd Miasta (WVGK)	2014	2015	213 605	96 668	116 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Utrzymanie i konserwacja fontann, zdrojow ulicznych i Miedzynowia	Urząd Miasta (WVGK)	2011	2014	85 620	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Utrzymanie i konserwacja fontann zdrojow ulicznych i Miedzynowia	Urząd Miasta (WVGK)	2014	2016	78 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Utrzymanie rezultatow projektu "Renowacja obiektow dziedzictwa kulturowego na terenie Wyszy Mlynskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie rezultatow projektu "Utworzenie integracyjnych ogolnodostepnych stref rekreacji dzierzecej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	2018	81 900	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WVGK)	2012	2015	288 995	135 812	9 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystosci na terenach zieleni parkowej i przyliczanej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WVGK)	2012	2015	10 016 428	2 674 163	173 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2014	2016	5 996 000	2 014 000	1 991 000	1 991 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Wydawanie dokumentow komunikacyjnych, praw jazdy, dowodow 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	0
1.3.1.44	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2014	2015	584 438	282 219	292 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	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	0
1.3.1.46	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 248 000	0	1 312 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Zimowe utrzymanie jezdn i cagow komunikacyjnych	ZDMiKP	2012	2015	34 134 700	8 174 700	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majatkowe				953 175 382	168 814 963	216 424 184	176 191 888	70 591 888	98 300 000	23 010 000	24 900 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000	0	0	0
1.3.2.1	Budowa basenow oniedzonych II etap - przygotowanie dokumentacji dla trzech obiektow na osiedlu Lesnym, Kapucyiskach i Miedzyniu	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	750 000	500 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa basenu na Bioniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenow przyszkolnych	Urząd Miasta (WIM)	2012	2014	22 678 997	14 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa budynku filii Wojewodzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Czajgostow	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	300 000	25 000	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa hali sportowej z funkcja rehabilitacyjna przy Zespole Szkol nr 14, ul. Krynki 49 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	120 000	20 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2011	2014	27 261 807	11 540 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	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	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																					
					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	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.2.7	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	51 000 000	7 000 000	35 700 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.8	Budowa lodowiska krytego sznuce nie mrozonego	Urząd Miasta (WIM)	2014	22 000 000	500 000	11 500 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.9	G. Stielicheckiego	Urząd Miasta (WIM)	2014	500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.10	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	ZDMiKP	2011	23 290 000	12 508 762	10 510 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	120 000	20 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Wolności 9 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	120 000	20 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.13	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	Urząd Miasta (WIM)	2012	1 700 000	170 000	1 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.14	Budowa sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2012	6 261 900	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.15	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	Urząd Miasta (WIM)	2010	6 554 540	1 128 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.16	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	20 006 000	500 000	4 740 000	9 740 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.17	Budowa ulic: Jasienieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskalapa	ZDMiKP	2014	8 660 000	50 000	8 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.18	Bydgoski Rowler Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2 038 726	263 062	591 888	591 888	591 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.19	Bydgoski Wzrost Wodny - renowacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie łezek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (WIM/WRV/BF)	2009	41 765 560	2 745 893	7 700 766	8 488 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.20	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejscich "ADVM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZVM)	2008	67 000 000	3 900 000	3 700 000	3 500 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.21	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	Urząd Miasta (ZVM)	2009	13 331 200	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.22	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	16 366 000	5 779 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.23	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2012	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	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.24	Likwidacja niekiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGW/WIM)	2014	4 021 137	797 342	3 223 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.25	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2014	4 500 000	150 000	3 350 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.26	Modernizacja i wyposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	Urząd Miasta (WIM)	2013	2 304 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.27	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM)	2014	15 522 330	8 522 330	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.28	Modernizacja Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2013	3 400 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.29	Modernizacja stadionu BKS Chemic - 1 etap (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	370 000	120 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.30	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2014	200 000	150 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.31	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żelazńskiej 5 (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	57 704	28 852	28 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	Miasto Bydgoszcz	2014	11 690 000	4 490 000	2 700 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.33	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	98 272 571	10 192 658	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	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			
1.3.2.34	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Świerzeckiej	Urząd Miasta (WIM)	2010	7 720 334	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.35	Przebudowa poci autobusowej na Błotnu	ZDMiKP	2012	2 041 965	1 760 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.36	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjskiej przy ul. Witebskiej	Urząd Miasta (WIM)	2012	6 080 000	800 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.37	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	137 400 000	3 872 948	49 255 746	63 771 306	0	0	0	0	0	0	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
1	Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pełni Magnuszewska do węża komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów - Bieży	ZDMIKP	2014	2015	100 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Rewitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	49 750 000	1 500 000	23 500 000	23 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorpuki (I etap) (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	127 790	63 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Rewitalizacja płyty Starożytności	ZDMIKP	2010	2015	7 301 607	6 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rewitalizacja strefy jordanowskiej Bydgoszczy	ZDMIKP	2012	2014	10 399 350	10 276 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Rewitalizacja terenów pogórnicych przy ul. M. Roguskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Alademicki)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2016	5 815 000	3 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	50 000 000	5 000 000	5 000 000	6 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Rewitalizacja ul. Gdńskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	ZDMIKP	2011	2014	19 154 846	7 932 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rozbudowa trasy Wisłochód - Zachód na odcinku od węża zachodniego do węża wschodniego	ZDMIKP	2014	2016	2 300 000	350 000	1 450 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WZK)	2014	2015	7 000 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIM)	2013	2018	116 750 750	27 530 219	11 276 817	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Zagospodarowanie Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	1 000 000	750 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	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
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu zieleni 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 zobowiązań			
		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
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	3 159 036 113
1.a	- wydatki bieżące	25 209 349	25 165 406	25 127 631	25 096 221	25 071 375	25 047 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	2 213 657 773
1.b	- wydatki majątkowe	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945 378 340
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 950 603
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 581 186
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	0	221 400
1.1.1.2	Aktywny w szkole - twórczy w życiu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 375 616
1.1.1.3	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gadańskiej 177A	0	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	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	0	413 152
1.1.1.6	Działalność 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
1.1.1.7	Invest in BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.1.1.8	Nauczyciel zawodu w praktyce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 740
1.1.1.9	Od Praktyka do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 994
1.1.1.10	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 341 784
1.1.1.11	I Tonina w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 652
1.1.1.12	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602 649
1.1.1.13	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244 563
1.1.1.14	Projekty szkolne (6 szkół)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 182
1.1.1.15	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 040
1.1.1.16	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji, w której uczniowie kujawsko-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	0	43 902
1.1.1.17	Skuteczni na rynku pracy II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574 200
1.1.1.18	Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się w szkołach zawodowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 332
1.1.1.19	Wsparanie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 576 149
1.1.1.20	Wychodźczy z domu - do siołki i do pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753 332
1.1.1.21	Zawodowe horyzonty 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 560 459
1.1.1.22	Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 969
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 349 417

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
1.3.1.14	Ocena wartygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Podlegość i rewitalizacja zabawkowego parku w Ostrowieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Pozostałe zadania budżetowe w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podszym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Przechowywanie pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Przewozy komunikacją publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Remonty infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	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	24 073 865	24 082 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	24 988 895
1.3.1.33	Uswanie porzuconych pojazdów z dróg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie obiektami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Utrzymanie cmentarzy wojennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Utrzymanie i konserwacja fontann, źródeł ulicznych i Młodzieżowia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Utrzymanie i konserwacja fontann, źródeł ulicznych i Młodzieżowia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Utrzymanie obiektów na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie obiektów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Utrzymanie Starego Kamatu Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	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
1.3.1.42	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	wydatki majątkowe	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
1.3.2.1	Budowa basenów osiedlowych II etap - przygotowanie dokumentacji dla trzech obiektów na osiedlu Lesnym, Kapuściskach i Młodzieńcu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa basenu na Błonia, ul. Sławowa - etap I programu budowy basenów przyшкоlnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Człogarów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kępczaka 49 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Jęczmień" w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		2036	2037	2038	2039
1	Budowa II etapu ul. Ogniskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 700 000
1.3.2.7	Budowa łazienki między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000
1.3.2.8	Budowa łazienki między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.9	Budowa przepływu motorowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 018 932
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Wolności 9 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.2.12	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.2.13	Budowa sygnalizacji świetlanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
1.3.2.14	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.15	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 128 712
1.3.2.16	Budowa ulic: Jasienieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 980 000
1.3.2.17	Bydgoski Rowler Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 660 000
1.3.2.18	Bydgoski Wzrost Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie sieczek 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	2 038 726
1.3.2.19	Dokapitalizowanie Administracji Dworków 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	1 700 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	42 500 000
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 946 390
1.3.2.23	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 021 137
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawitza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.3.2.26	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 522 330
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Modernizacja stadionu BKS Chemic - I etap (Program S/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000
1.3.2.29	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.30	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Zobwińskiej 5 (Program S/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 704
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 690 000
1.3.2.32	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 769 911
1.3.2.33	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 000
1.3.2.34	Przebudowa pętli autobusowej na Bloniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760 500
1.3.2.35	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjsku przy ul. Witebskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
1.3.2.36	Przebudowa ul. Gminwidulskiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 900 000
1.3.2.37		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		2036	2037	2038	
7	Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od petli Magnuszewska do wjeźża komunikacyjnego Wojska Polskiego - Starych Szeregów - Bělry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	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	0
1.3.2.39	Rewitalizacja kamienicy przy ul. Ks. Skompiłki (I etap) (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Rewitalizacja płyty Starego Rynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rewitalizacja terenów pogórnicych 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	0	0
1.3.2.43	Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wiryli w Starym Fordonie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rewitalizacja 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	0	0
1.3.2.45	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od wjeźża zachodniego do wjeźża wschodniego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	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	0
1.3.2.47	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Zagospodarowanie Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap X/Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK MIASTA
Wojciech Tomaszewski

C. Parcel
 Wójt Gminy Bydgoszcz

**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 (6) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 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:

- **Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5** zwiększa się limit wydatków na rok 2014 o kwotę 46.773 zł niewydatkowaną w roku 2013 z przeznaczeniem na realizację zadań przeniesionych na rok 2014 tj. zakończenie prac nad podręcznikiem CESBA, przeprowadzenie szkoleń w zakresie wykorzystania narzędzia CESBA przy planowaniu, realizacji i certyfikacji budynków publicznych oraz opracowanie wkładu do strategii rozpowszechniania rezultatów projektu CE-C5. Limit wydatków na rok 2014 po zmianach wynosi 413.152 zł.
- **Inwest in BiT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej** wprowadza się nowe zadanie w związku z zamiarem zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Bydgoszcz

i Toruń oraz Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie wspólnej realizacji projektu:

- łączne nakłady finansowe 100.000 zł
- okres realizacji zadania: lata 2014-2015
- limit wydatków na poszczególne lata: 2014r. 40.000 zł, 2015r. 60.000 zł.

Celem projektu jest promocja walorów gospodarczych i zasobów inwestycyjnych regionu na arenie międzynarodowej poprzez wspólny udział w wydarzeniach konferencyjnych, targowych i misji gospodarczych. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowita wartość projektu realizowana przez trzech partnerów wyniesie 2.000.000 zł.

– **Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego** zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków dla zadania na rok 2014 o kwotę 497.682 zł do wysokości:

- łączne nakłady finansowe – 5.744.136 zł
- limit wydatków na rok 2014 – 529.182 zł

W związku z uzyskaniem zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.09.2015r. poszerzono jego zakres o dodatkowe zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy. Zgodnie z aneksem nr 8 do umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu przyznano na ten cel dodatkowe środki w kwocie 497.682 zł, które wprowadzono do planu zarówno po stronie wydatków jak i dochodów.

1.1.2 wydatki majątkowe:

- **Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5** zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadanie o kwotę 103.614 zł (w tym 8.614 zł – środki pozabudżetowe z rachunku dochodów oświatowych) do wysokości 4.266.770 zł oraz limit wydatków na rok 2014 o kwotę 95.000 zł do wysokości 791.806 zł, celem przebudowy wewnętrznej drogi dojazdowej do budynku Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy.
- **Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna** w związku z oszczędnościami poprzetargowymi zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2014 o kwotę 150.000 zł do wysokości:
 - łączne nakłady finansowe - 4.840.461 zł
 - limit wydatków na rok 2014 - 4.837.361 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:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.080.370 zł oraz limit wydatków 2015r. o kwotę 393.040 zł, w 2016r. o 392.760 zł i w 2017r. o 294.570 zł na zadaniu pn. **Gospodarowanie odpadami komunalnymi** w związku z zamiarem utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Nr 3;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków bieżących na 2014r. o kwotę 350.000 zł na zadaniu pn. **Utrzymanie zieleni**

miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy, którą przenosi się na utrzymanie nowego obiektu akwarium - terrarium wchodzącego w skład zespołu przyrodniczo-rekreacyjnego w Myślęcinku;

– wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:

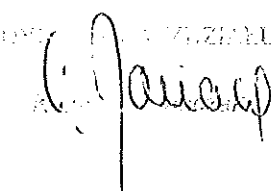
- **Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych o łącznych nakładach 22.560.000 zł, z tego limit wydatków w latach 2014 - 2017 w wysokości 5.640.000 zł rocznie, w celu umożliwienia zawarcia umowy wieloletniej z nowym dyrektorem tej instytucji,**
- **Działania promocyjne miasta poprzez kulturę – wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage) o łącznych nakładach 7.500.000 zł, z tego limit wydatków w latach 2015 - 2017 w wysokości 2.500.000 zł rocznie,**
- **Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze o łącznych nakładach 5.264.154 zł, z tego limit wydatków w 2014r. 169.812 zł a w latach 2015 - 2017 w wysokości 1.698.114 zł rocznie, w związku z zamiarem kontynuacji wspólnych działań promocyjnych Bydgoszczy, Torunia oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizowanych na pokładach samolotów wykonujących międzynarodowe połączenia lotnicze z portu w Bydgoszczy oraz w celu udzielenia wspólnego zamówienia publicznego w kolejnym okresie,**
- **Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych o łącznych nakładach 5.248.000 zł, z tego limit wydatków w latach 2015 - 2018 w wysokości 1.312.000 zł rocznie w celu umożliwienia zawarcia umów wieloletnich.**

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się wydatki na zadaniu pn. **Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy** o kwotę 420.000 zł w roku 2014 w związku z koniecznością wykonania zamówienia uzupełniającego, stanowiącego konsekwencję uzgodnień z przedstawicielami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy i użytkownikiem (HSW „Łuczniczka”);
- wprowadza się zadanie pn. *Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego* w celu dostosowania go do planowanych etapów procesu inwestycyjnego
 - okres realizacji zadania – lata 2014 – 2015
 - łączne nakłady finansowe – 500.000 zł
 - limity wydatków w poszczególnych latach:
 - 2014 – 250.000 zł
 - 2015 – 250.000 zł;
- zwiększa się wydatki na zadaniu pn. **Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym** o kwotę 218.762 zł w roku 2014 w związku ze zmianą harmonogramu prac projektowych (*środki niewykorzystane w roku 2013*);
- zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. **Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych** o kwotę: 350.000 zł w roku 2014, 1.450.000 zł w roku 2015 i 500.000 zł w roku 2016 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. *Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od węzła zachodniego do węzła wschodniego*;

- zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. **Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu** o kwotę 239.500 zł w roku 2014 w związku z oszczędnościami przetargowymi;
- wprowadza się zadanie pn. **Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od węzła zachodniego do węzła wschodniego** celem opracowania koncepcji programowej trasy Wschód - Zachód, która pozwoli na wybór optymalnego wariantu koncepcyjnego dla realizacji dalszego etapu obejmującego opracowanie projektu budowlanego
 - okres realizacji zadania – lata 2014 – 2016
 - łączne nakłady finansowe – 2.300.000 zł
 - limity wydatków w poszczególnych latach:
 - 2014 – 350.000 zł
 - 2015 – 1.450.000 zł
 - 2016 – 500.000 zł;
- zmienia się nazwę zadania z:
 - *Budowa basenów osiedlowych II etap – przygotowanie dokumentacji dla trzech obiektów na Budowa basenów osiedlowych II etap – przygotowanie dokumentacji dla trzech obiektów na osiedlu Leśnym, Kapuściskach i Miedzyniu,*
 - *Zagospodarowanie terenu zielenią w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego - I etap (Program 5/6) na Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego - I etap (Program 5/6).*


SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski


ANDRZEJ WÓJCIK