

1

**Uchwała Nr LVIII/1227/14  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY  
z dnia 28 maja 2014 r.**

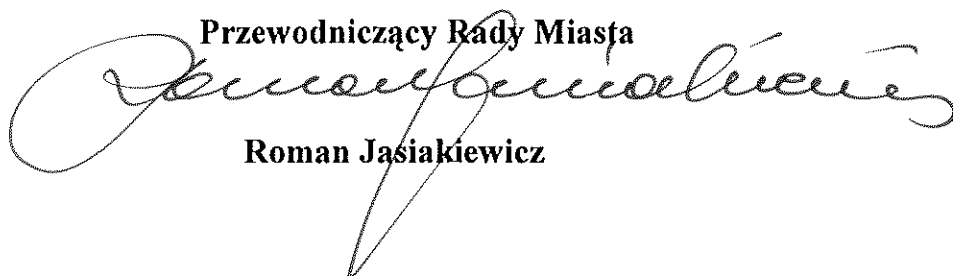
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy  
(5)

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 i uchwałą nr LVII/1197/14 z dnia 30 kwietnia 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.										
		2011	2012	2013	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	1 533 899 948	1 566 185 699	1 533 899 948	1 503 568 282	1 545 380 271	1 583 882 210	
1.1	Dochoły bieżące	1 189 373 058,02	1 245 959 656,94	1 319 436 646,00	1 315 754 171,75	1 434 725 715	1 434 725 715	1 443 431 886	1 482 968 282	1 524 780 271	1 563 582 210	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	321 307 785,00	332 735 527,00	352 117 012,00	339 273 715,00	357 653 039	357 653 039	376 028 548	392 197 776	409 062 280	0	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 241 143,06	27 377 135,32	25 500 000,00	21 652 488,76	25 000 000	25 000 000	25 750 000	26 857 250	27 528 681	0	
1.1.3	podatki i opłaty	552 411 317,29	556 021 564,39	589 951 100,00	596 215 139,69	630 621 150	630 621 150	641 047 419	651 934 598	662 206 175	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	199 100 000	208 059 500	217 422 178	227 206 175	0	
1.1.4	z subwencji ogólnej	317 007 281,00	338 135 022,00	343 482 971,00	345 006 757,00	345 515 971	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	169 907 300	169 907 300	156 689 389	153 096 452	156 941 391	0	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	128 570 639,13	82 468 452,47	91 301 751,00	69 502 151,15	131 459 984	88 468 062	20 600 000	20 600 000	20 600 000	20 000 000	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 065 438,71	30 105 065,53	36 234 008,00	29 406 969,06	53 706 880	25 300 000	20 300 000	20 300 000	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	76 543 104	62 868 062	0	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	1 701 961 699	1 651 299 948	1 542 519 486	1 511 048 399	1 541 074 557	1 541 074 557	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 135 962 288,76	1 179 401 883,09	1 247 548 117,00	1 229 961 783,42	1 353 297 507	1 344 275 979	1 365 698 584	1 379 360 547	1 400 148 820	1 400 148 820	
2.1.1	z tytułu porażenia i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 551	6 184 622	9 248 151	14 409 015	28 257 390	0	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porażenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	40 899 926	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto 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	40 899 926	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.2	Wydatki majątkowe	243 050 847,46	285 373 901,43	250 525 995,00	229 783 136,89	348 664 192	307 023 969	176 820 902	131 687 852	140 925 737	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	0	
4	Przychody budżetu	158 702 496,38	170 741 624,48	102 513 715,00	187 755 129,27	151 550 000	137 900 000	65 500 000	0	0	0	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	60 764 800,12	16 601 563,07	10 113 715,00	20 855 162,79	30 401 998	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	0	0	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	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	0	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	537 686,76	540 061,41	400 000,00	899 966,48	30 000	0	0	0	0	0	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	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	42 507 653	
5.1.1	W tym: kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	187 586,00	102 697,88	0,00	0,00	100 000	0	0	0	0	0	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	784 397 480,00	913 025 616,00	969 847 616,00	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	1 187 886 881	
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	55 410 769,26	66 557 773,85	71 888 529,00	85 792 388,33	81 428 208	101 155 907	117 269 698	145 419 724	163 433 300	163 433 300	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	116 175 569,38	83 159 336,92	82 002 244,00	106 647 551,12	111 830 206	101 155 907	117 269 698	145 419 724	163 433 300	163 433 300	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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%	3,65%	4,41%	3,38%	4,07%	5,07%	5,85%	7,05%				
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%	3,65%	4,41%	3,38%	4,07%	5,07%	5,85%	7,05%				
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,92%	3,65%	4,41%	3,38%	4,07%	5,07%	5,85%	7,05%				
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,43%	7,25%	7,66%	8,32%	8,24%	9,15%	10,72%	11,58%				
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 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	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 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	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	536 918 315,47	539 711 446	539 711 446	539 711 446	539 711 446	539 711 446	539 711 446	539 711 446	539 711 446
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	57 966 502,85	59 348 381,58	59 968 450,00	58 737 838,26	58 799 452	58 799 452	58 799 452	58 799 452	58 799 452	58 799 452	58 799 452	58 799 452
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	430 346 209,36	422 578 837,28	484 693 287,00	443 069 476,66	438 821 990	438 821 990	438 821 990	438 821 990	438 821 990	438 821 990	438 821 990	438 821 990
11.3.1	bieżące	190 641 077,49	183 472 693,87	252 168 884,00	236 717 197,24	273 495 657	247 974 913	191 659 193	175 516 717	173 624 985	173 624 985	173 624 985	173 624 985
11.3.2	majątkowe	239 705 131,87	239 106 143,41	232 524 403,00	206 352 279,42	265 326 333	307 025 969	176 591 888	70 591 888	38 300 000	38 300 000	38 300 000	38 300 000
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	180 122 358,54	227 505 860,26	204 694 434,00	150 094 629,96	176 133 349	280 847 152	148 091 888	42 191 888	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	66 903 170,90	28 643 089,16	25 512 110,00	59 822 591,19	140 140 005	21 276 817	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 109 718,02	1 770 652,01	1 037 001,00	1 029 094,74	5 442 200	0	0	0	0	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	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 483 604,18	11 144 512,77	14 141 660,00	13 045 503,76	23 140 754	6 754 700	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 357 471,52	10 130 630,71	12 176 403,00	11 420 525,12	21 070 922	5 652 099	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wymiarkujące 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	12 128 369	3 219 341	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	94 259 785,28	48 500 441,73	49 388 977,00	33 491 698,79	65 638 074	56 035 625	0	0	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	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wymiarkujące 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	32 521 772	23 898 657	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 782 834,51	10 614 787,34	14 902 895,00	12 943 617,97	26 280 580	5 832 433	0	0	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	22 298 594	5 406 174	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wymiarkujące 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	13 146 139	3 238 456	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	177 818 868,93	160 908 378,71	97 179 552,00	82 268 696,92	99 164 632	90 839 785	400 000	0	0	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	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wymiarkujące 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	0	0

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wydział	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	50 168 321	36 539 688	400 000	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	12 495 968	7 898 113	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	9 278 913	549 339	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 380	360 864	0	0	0
12.7	Przechoły 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	24 337 040	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	10 033 719	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298 974	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
13.3	Wysohość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zasądzonych	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 dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do pakietowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji nielazowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10 341 784,06	-11 335 800,00	0,00	1 927 582,00	0	0	0	0	0
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitcie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Lp.		Wyszczególnienie										
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Dochoły ogółem	1 623 849 148	1 665 766 013	1 668 409 962	1 671 149 696	1 661 149 696	1 661 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	
1.1	Dochoły bieżące	1 603 849 148	1 645 766 013	1 648 409 962	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	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	ze sprzedaży majątku	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki ogółem	1 576 544 624	1 612 403 579	1 603 532 808	1 595 072 542	1 574 413 640	1 568 371 038	1 551 571 038	1 548 734 238	1 538 734 238	1 540 175 358	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 431 885 991	1 462 317 802	1 467 412 361	1 473 833 712	1 461 866 578	1 458 364 657	1 454 575 045	1 450 205 188	1 441 310 972	1 422 626 458	
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji	27 506 177	26 255 864	25 528 151	24 801 939	24 075 726	23 348 422	22 594 834	21 761 438	16 402 809	1 392 750	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dobieg z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wchód krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wchód krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Wydatki majątkowe	144 658 633	150 085 777	136 120 447	121 238 830	112 547 062	110 006 381	96 995 993	98 529 050	97 423 266	117 548 900	
3	Przychody budżetu	47 304 524	53 362 434	64 877 154	76 077 154	86 736 056	92 778 658	99 578 658	102 415 458	112 415 458	110 974 338	
4	Nadużytk budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4	inne przychody nieuwzględnione z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Rozchody budżetu	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	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz 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	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	Inne rozchody nieuwzględnione ze spłaty długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kwota długu	1 140 582 357	1 087 219 923	1 022 342 769	946 265 615	859 529 589	766 750 901	667 172 243	564 756 785	452 341 327	341 366 989	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	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	

Wyszczególnienie											
Lp.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	7,04%	7,06%	7,61%	8,09%	8,56%	8,72%	8,95%	8,86%	8,92%	7,70%	
9.2	7,04%	7,06%	7,61%	8,09%	8,56%	8,72%	8,95%	8,86%	8,92%	7,70%	
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	7,04%	7,06%	7,61%	8,09%	8,56%	8,72%	8,95%	8,86%	8,92%	7,70%	
9.5	11,82%	12,21%	12,05%	11,81%	12,00%	12,21%	11,91%	12,17%	12,71%	13,84%	
9.6	10,48%	11,37%	11,87%	12,03%	12,02%	11,95%	12,01%	12,04%	12,10%	12,26%	
9.6.1	10,48%	11,37%	11,87%	12,03%	12,02%	11,95%	12,01%	12,04%	12,10%	12,26%	
9.7	Spełniona										
9.7.1	Spełniona										
10	47 304 524	53 362 434	64 877 154	76 077 154	86 736 056	92 778 658	99 578 658	102 415 458	112 415 458	110 974 338	
10.1	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	Spełniona										
11.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.3	200 034 603	205 731 845	196 676 624	200 425 240	27 759 276	27 409 349	27 265 406	27 027 631	26 796 221	26 771 375	
11.3.1	177 024 603	180 831 845	183 976 624	187 835 240	25 259 276	25 209 349	25 165 406	25 127 631	25 096 221	25 071 375	
11.3.2	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	Spełniona										
11.5	Spełniona										
11.6	Spełniona										
12	Spełniona										
12.1	Spełniona										
12.1.1	Spełniona										
12.2	Spełniona										
12.2.1	Spełniona										
12.2.1.1	Spełniona										
12.3	Spełniona										
12.3.1	Spełniona										
12.3.2	Spełniona										
12.4	Spełniona										
12.4.1	Spełniona										
12.4.2	Spełniona										

Lp.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Wyszczególnienie</b>										
12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	45 547 148	49 105 058	56 119 778	59 119 778	69 778 658	77 578 658	83 378 658	80 415 458	83 415 458	64 974 338
14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochoły ogółem	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696
1.1	Dochoły bieżące	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696	1 651 149 696
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 549 975 358	1 562 459 010	1 596 325 943	1 624 847 678	1 629 047 021	1 632 691 754	1 638 001 754	1 641 915 654	1 644 875 434	1 649 992 365
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 418 935 850	1 412 548 288	1 411 615 355	1 410 213 764	1 409 852 472	1 409 054 335	1 408 509 768	1 408 100 636	1 407 809 796	1 407 600 690
2.1.1	z tytułu porzeczania i gwarancji	1 229 000	653 400	653 400	656 900	508 615	404 950	404 950	404 950	404 950	404 950
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczania podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 884 713	7 291 089	4 465 649	2 940 256	2 165 619	1 471 147	926 580	517 448	256 609	17 503
2.1.3.1	odsetki i dyskonto obrotowe w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	10 884 713	7 291 089	4 465 649	2 940 256	2 165 619	1 471 147	926 580	517 448	256 609	17 503
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	131 039 508	149 910 722	184 710 588	214 633 914	219 194 549	223 637 419	229 491 986	233 815 018	237 065 638	242 391 675
3	Przychody budżetu	101 174 338	88 690 686	54 823 753	26 302 018	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	101 174 338	88 690 686	54 823 753	26 302 018	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz 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
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	240 192 651	151 501 965	96 678 212	70 376 194	48 273 529	29 815 577	16 667 635	7 431 593	1 157 331	0
6	Kwota długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	232 213 846	238 601 408	239 534 341	240 935 932	241 297 224	242 095 261	242 639 928	243 049 060	243 339 900	243 549 006
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	232 213 846	238 601 408	239 534 341	240 935 932	241 297 224	242 095 261	242 639 928	243 049 060	243 339 900	243 549 006
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp.		Wyszczególnienie										
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,86%	5,85%	3,63%	1,81%	1,50%	1,23%	0,88%	0,62%	0,42%	0,10%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,86%	5,85%	3,63%	1,81%	1,50%	1,23%	0,88%	0,62%	0,42%	0,10%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dobieżeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,86%	5,85%	3,63%	1,81%	1,50%	1,23%	0,88%	0,62%	0,42%	0,10%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,06%	14,45%	14,51%	14,59%	14,61%	14,66%	14,70%	14,72%	14,74%	14,75%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,91%	13,54%	14,12%	14,34%	14,52%	14,57%	14,62%	14,66%	14,69%	14,72%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,91%	13,54%	14,12%	14,34%	14,52%	14,57%	14,62%	14,66%	14,69%	14,72%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	101 174 338	88 690 686	54 823 753	26 302 018	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	101 174 338	88 690 686	54 823 753	26 302 018	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	26 447 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 072 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	25 047 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 072 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	
11.3.1	bieżące	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	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	Przechody 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	Przechody 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 samodzielnym 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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysość 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymiające wyłączenie z tytułu zobowiązanej 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 dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki 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 zaliczonymi 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 porceżeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niebasowych 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 zaspołnienie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitema należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w imiocie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*[Podpis]*  
 KANCELARIA  
 SKARBNIK MIASTA  
*[Podpis]*  
 AUDYT WYKONAWCZY

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				3 832 118 221	538 821 990	554 998 882	358 251 081	246 108 605	211 924 985	200 034 603	205 731 845	196 676 624	200 425 240	27 759 276		
1.a	- wydatki bieżące				2 455 486 583	273 495 657	247 974 913	191 659 193	173 624 985	173 624 985	177 024 603	180 831 845	183 976 624	187 835 240	25 269 276		
1.b	- wydatki majątkowe				1 376 631 638	265 326 333	307 023 969	176 591 888	70 591 888	38 500 000	23 010 000	24 900 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000		
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:				457 291 067	125 268 930	96 672 218	400 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.	- wydatki bieżące				43 154 311	26 104 298	5 832 433	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1.	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównowazonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020	Urząd Miasta (MGK)	2012	2015	286 185	202 950	18 450	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1.1		Urząd Miasta (WRS/WE)	2013	2015	11 539 242	9 235 618	2 139 998	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1.2		Urząd Miasta (WMM/WRS)	2012	2014	30 050	25 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1.3	Budowa Pawilonu Akwarium i Terenium na terenie Ogrodu Fauny Poiskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdanskiej 177A	Urząd Miasta (WMM/WRS)	2012	2014	30 050	25 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1.4	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	Urząd Miasta (WMM/WRS/WPM)	2009	2016	500 000	472 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1.5	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-CS	Urząd Miasta (MGK/WMM)	2011	2014	864 762	366 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1.6	Decyzjotwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIPT-X	Urząd Miasta (MGK)	2012	2014	1 141 893	769 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1.7	Nauczyciel zawodu w praktyce	Urząd Miasta (WRS)	2012	2014	661 000	151 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1.8	Osi Praktyczna do Praktyka - praktyka bluzem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	Urząd Miasta (WE)	2012	2015	35 932	3 000	21 994	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1.9	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy	Urząd Miasta (WRS)	2013	2014	3 349 999	3 341 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1.10	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012	Urząd Miasta (WE)	2012	2014	159 658	70 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1.11	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2013	Urząd Miasta (WE)	2013	2015	711 700	412 353	190 296	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1.12	Projekty szkolowe (6 szkół)	Urząd Miasta (WE)	2013	2015	1 858 578	639 110	605 453	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1.13	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego - realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. wyposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	PUP	2012	2014	5 246 454	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1.14	Stażerki na rynku pracy	Urząd Miasta (WRS/WE/WI)	2014	2015	43 040	43 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1.15	Stażerki na rynku pracy II	PUP	2012	2014	1 143 988	43 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1.16	Stażerki i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	PUP	2014	2015	574 200	547 420	26 780	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1.17	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	Urząd Miasta (WE)	2013	2014	378 577	365 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1.18	Wychodzący z domu - do zdrowia i do pracy	Urząd Miasta (WRS/WE)	2013	2015	1 710 614	1 070 464	505 685	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1.19	Wychodzący z domu - do zdrowia i do pracy	Zespół Zoboków Miejskich	2012	2014	2 149 365	753 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1.20	Zawodowe horyzonty 5	Urząd Miasta (WRS/WE)	2013	2015	10 446 885	7 434 427	2 126 032	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1.21	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (WI)	2014	2015	321 989	124 244	197 745	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.	- wydatki majątkowe				424 136 756	99 164 632	90 839 785	400 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.1	Budowa Pawilonu Akwarium i Terenium na terenie Ogrodu Fauny Poiskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdanskiej 177A	Urząd Miasta (WMM/WRS)	2012	2014	6 668 516	3 653 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.2	Budowa ul. Nowoświeckiej	ZDMiKP	2011	2014	12 846 039	12 836 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu 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	
1.1.2.3	Budowa ul. Ogniskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	ZDMIKP	2008	2014	219 479 334	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w Bydgoszko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMIKP	2009	2015	60 467 918	33 388 018	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	Urząd Miasta (WGS/WIM)	2011	2014	4 163 156	696 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMIKP	2007	2015	57 688 794	20 730 513	31 432 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	ZDMIKP	2010	2014	8 510 000	8 507 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Przebudowa ul. Szubskiej w Bydgoszczy	ZDMIKP	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Nieświedzia, Ku Młynom, Farma, Żelazka, Spichlerza	ZDMIKP	2013	2015	4 990 461	4 987 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRS/WAW)	2014	2015	1 317 143	1 317 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2013	2016	4 727 480	1 876 798	2 400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta (WIM)	2012	2014	11 013 000	7 013 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	System Bilet Metropolitalny BIT CITY	ZDMIKP	2010	2015	30 707 120	1 706 938	28 900 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (W)	2014	2015	1 557 795	450 795	1 107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki budżetowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 364 827 154	413 553 860	458 326 564	367 851 081	246 108 695	211 924 985	200 034 603	205 731 845	196 676 624	200 425 240	27 759 276		
1.3.1.	- wydatki budżetowe				2 412 330 272	247 391 359	242 142 480	191 659 193	175 515 717	173 624 985	177 024 603	180 531 845	183 976 624	187 635 240	25 259 276		
1.3.1.1	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2013	2014	60 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMIKP	2014	2017	741 076	95 623	215 151	215 151	215 151	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Bydgoszko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMIKP	2014	2016	189 383	99 908	66 673	22 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	Urząd Miasta (WPM)	2012	2014	7 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas rozgrywek o	Urząd Miasta (WPM)	2011	2015	14 964 500	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2016	115 785 284	48 976 990	45 442 000	3 558 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Konservacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMIKP	2012	2015	31 707 750	6 680 000	6 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Konservacja urządzeń przysankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMIKP	2014	2016	2 520 438	800 000	859 463	860 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMIKP	2013	2017	14 006 390	2 650 000	4 124 149	4 121 150	1 810 979	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGS/WIM)	2014	2015	1 307 570	653 790	653 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Obsługa rzeczowa przysankowych obiektów sportowych	Urząd Miasta (WE)	2013	2015	402 640	123 320	123 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WRS)	2012	2015	240 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Ochrona mienia	ZDMIKP	2013	2016	824 400	266 630	266 630	268 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Pełnacja i rewitalizacja zabrykowanego parku w Ostrońceku	Urząd Miasta (WGS)	2014	2015	327 576	187 576	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta (WGS)	2014	2016	99 657	33 219	33 219	33 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Programy inicyjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2014	1 011 995	636 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Lp	Umotywyfikowane w poszczególnych latach												
					od	do	Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.3.1.17	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (WPM)	2011	2014	5 814 522	1 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podległym wieku	MOPS	2012	2015	4 580 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Przechowywanie pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUJK)	2013	2015	384 090	128 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	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	154 828 489	158 600 270	162 520 237	0	0	0
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2016	18 041 327	3 625 921	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Szwalczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	MOPS	2014	2016	3 960 000	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2010	2017	5 322 000	650 000	650 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2017	432 959	65 000	65 000	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2017	86 750	14 500	14 500	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Usługi przewoźne na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2015	2038	562 829 856	0	27 590 963	26 394 118	26 255 370	26 124 675	26 002 356	25 376 354	25 315 003	25 259 276	0	0	0
1.3.1.30	Ustawianie porzucanych pojazdów z dróg	Urząd Miasta (WUJK)	2012	2015	788 430	230 760	249 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2014	2015	479 961	274 105	205 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Utrzymanie ementarzy wojennych	Urząd Miasta (WGK)	2014	2015	213 605	96 668	116 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Utrzymanie i konserwacja fontann, źródeł ulicznych i Międzywózka	Urząd Miasta (WGK)	2011	2014	85 620	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Utrzymanie i konserwacja fontann, źródeł ulicznych i Międzywózka kulturowego na terenie Wyspy Młynskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	78 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Utrzymanie obiektu projektu "Renowacja obiektów dziedzicza kulturalnego na terenie Wyspy Młynskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BK9)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Utrzymanie obiektu projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WE)	2009	2018	81 900	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Utrzymanie Starog Kanahu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGK)	2012	2015	288 995	135 812	9 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Utrzymanie zieleni inicjującej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyszluzkiej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2012	2015	10 366 428	3 024 163	173 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	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
1.3.1.40	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2010	2017	21 343 293	2 482 703	2 900 000	2 940 000	2 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2014	2015	584 438	292 219	292 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2012	2014	3 924 701	1 311 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2012	2015	34 134 700	8 174 700	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				952 494 882	166 161 701	216 164 164	176 191 888	70 591 888	38 300 000	23 010 000	24 900 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000	0	0
1.3.2.1	Budowa basenów ościelowych II etap - przygotowanie dokumentacji dla trzech obiektów	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	750 000	500 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa basenu na Bloniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszłości	Urząd Miasta (WIM)	2012	2014	22 678 997	14 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Mgockiej Biblioteki Publicznej przy ul. Czajkowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	300 000	25 000	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Końska 49 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	120 000	20 000	100 000	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	26 841 807	11 120 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i modernizacja obiektu ulicznego	ZDMiKP	2014	2015	24 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa II etapu ul. Ogniskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2016	51 000 000	7 000 000	35 700 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa lotowiska krytego sztucznie mrozonego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	22 000 000	500 000	11 500 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	ZDMiKP	2011	2015	23 290 000	12 290 000	10 510 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	120 000	20 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	120 000	20 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.12	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Operty Nova	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	1 700 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2012	2014	6 261 900	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	Urząd Miasta (WIM)	2010	2014	6 554 540	1 128 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bona-Kononowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	20 006 000	500 000	4 740 000	9 740 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa ulic: Jasienedolgi, Trybowskięgo i Marii Teresy z Kalkury na terenie osiedla Eskulapa	ZDMiKP	2014	2015	8 660 000	50 000	8 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	2 038 726	263 062	591 888	591 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Bydgoski Wzrost Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie szoszek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (WIM) (MRS) (PJM)	2009	2016	41 765 560	2 745 893	7 700 768	8 488 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Dokapitalizowanie Administracji Domów Mieszkaniowych "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZM)	2008	2029	67 000 000	3 900 000	3 700 000	3 500 000	3 400 000	3 010 000	2 900 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	0	0
1.3.2.20	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	Urząd Miasta (ZM)	2009	2015	13 331 200	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (ZM)	2009	2014	16 366 000	5 779 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2012	2017	32 361 568	3 146 590	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (W) (SK) (WIM)	2014	2015	4 021 137	797 342	3 223 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	4 500 000	150 000	3 350 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	Urząd Miasta (WIM)	2013	2014	2 304 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	15 522 330	8 522 330	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacja Oddziału Chirurgii Włoszpialiczy Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2013	2014	3 400 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Modernizacja stacji BKS Chemik - I etap (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	370 000	120 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	200 000	150 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	57 704	28 852	28 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji mierzędnej do pozyskania środków zewnętrznych	Miasto Bydgoszcz	2014	2016	13 990 000	4 840 000	4 150 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	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	0	0
1.3.2.33	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Szwarczewskiej	Urząd Miasta (WIM)	2010	2014	7 720 334	167 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Przebudowa pętli autobusowej na Błoni	ZDMiKP	2012	2014	2 281 365	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa Toru Regatowego w Brojczyńskim przy ul. Witebskiej	Urząd Miasta (WIM)	2012	2015	6 080 000	800 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa ul. Głuszałskiej na odcinku od Wzrost Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2016	137 400 000	3 872 948	49 255 746	63 771 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów - Beby	ZDMiKP	2014	2015	650 000	100 000	550 000	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	1 250 000	1 500 000	23 500 000	23 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	127 790	63 895	63 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Rewitalizacja płyty Starożytności	ZDMiKP	2010	2015	7 301 607	244 200	6 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	ZDMiKP	2012	2014	10 399 350	10 276 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejlewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2016	5 815 000	315 000	3 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.43	Rewitalizacja terenów strzeżonych w Starym Fordonie na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	50 000 000	1 500 000	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
1.3.2.44	Kamienniej Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Błoczyńskiego 5	ZDMiKP	2011	2014	19 154 646	7 932 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WZK)	2014	2015	7 000 000	400 000	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Zagospodarowanie Miynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (WIM)	2013	2018	116 750 750	27 530 219	11 276 817	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.47	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
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	1 000 000	750 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap)	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	26 447 616	24 952 894	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	3 116 244 872
1.a	- wydatki bieżące	25 209 349	25 165 406	25 127 631	25 096 221	25 071 375	25 047 616	24 952 894	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	2 171 710 794
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	944 534 078
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 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	222 341 148
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 936 731
1.1.1.1	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównowazonej energii - plan gospodarki mieszkaniowej 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. Gdańskiej 177A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 350
1.1.1.4	Bydgoski Węzeł Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	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	966 379
1.1.1.6	Dzieciństwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769 701
1.1.1.7	Nauczyciel zawodu w praktyce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 740
1.1.1.8	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 994
1.1.1.9	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 341 784
1.1.1.10	Projekt Parmerski Comenius - edycja 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 652
1.1.1.11	Projekt Parmerski Comenius - edycja 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602 649
1.1.1.12	Projekty szatow (6 szkół)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244 563
1.1.1.13	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500
1.1.1.14	Skateceni na rynku pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 040
1.1.1.15	Skateceni na rynku pracy II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 902
1.1.1.16	Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574 200
1.1.1.17	Wsparanie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 332
1.1.1.18	Wychodzimy z domu - do słońca i do pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 576 149
1.1.1.19	Zawodowe horyzonty 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753 332
1.1.1.20	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 560 499
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 989
1.1.2.1	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 404 417
1.1.2.2	Budowa ul. Nowokoleckiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 653 592
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 836 322



Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		2036	2037	2038
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.1.2.3	Budowa ul. Ogniskowego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.1.2.4	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-tonińskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 388 018
1.1.2.5	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696 805
1.1.2.6	Inteligentne Systemy Transportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 163 116
1.1.2.7	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 507 346
1.1.2.8	Przebudowa ul. Szubińskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunańska, Barorego, Niedzwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuitcka, Spichlerza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 987 361
1.1.2.10	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317 143
1.1.2.11	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 676 798
1.1.2.12	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 013 000
1.1.2.13	System Bilet Metropolitalny BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 607 120
1.1.2.14	Zintegrowany System Informacyjny Miar - ZSIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 557 795
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	27 409 349	27 265 406	27 027 631	26 796 221	26 771 375	26 447 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	2 893 903 724
1.3.1.	- wydatki bieżące	25 209 349	25 165 406	25 127 631	25 096 221	25 071 375	25 047 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	2 139 774 063
1.3.1.1	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.1.2	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741 076
1.3.1.3	Bydgosko-Toniński Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 383
1.3.1.4	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival, Cannerimage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.1.5	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas rozgrywek o zasięgu krajowym i międzynarodowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.1.6	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 976 990
1.3.1.7	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 020 000
1.3.1.8	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520 439
1.3.1.9	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 706 278
1.3.1.10	Likwidacja niskiej emisji wapijącej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 307 570
1.3.1.11	Obsługa rzeczowa przyszłolichni obiektów sportowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 640
1.3.1.12	Ocena wniogodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.1.13	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801 500
1.3.1.14	Planigacja i rewitalizacja zabytkowego parku w Ostromecku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 576
1.3.1.15	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 657
1.3.1.16	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636 095

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
1.3.1.17	Promocja miasta poprzez międzynarodowe podłączenia letnische	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575 000
1.3.1.18	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podszym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 440 000
1.3.1.19	Przechowywanie pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 060
1.3.1.20	Przewozy komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 353 811 596
1.3.1.21	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000
1.3.1.22	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000
1.3.1.23	Remonty infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 650 000
1.3.1.24	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 421 842
1.3.1.25	Swiadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 960 000
1.3.1.26	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 275 000
1.3.1.27	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 500
1.3.1.28	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 750
1.3.1.29	Usługi przewozowe na linii tramwajowej do Fordonu	25 209 349	25 165 406	25 127 631	25 096 221	25 071 375	25 047 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	562 829 856
1.3.1.30	Usuwanie porzuconych pojazdów z dróg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 750
1.3.1.31	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479 961
1.3.1.32	Utrzymanie emerytury wojennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 605
1.3.1.33	Utrzymanie i konserwacja fontann, źródeł ulicznych i Międzywodzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300
1.3.1.34	Utrzymanie i konserwacja fontann, źródeł ulicznych i Międzywodzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 000
1.3.1.35	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wsi Myślickiej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 800
1.3.1.36	Utrzymanie rezultatów projektu "Tworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 500
1.3.1.37	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 45 410
1.3.1.38	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 197 522
1.3.1.39	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 996 000
1.3.1.40	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 282 703
1.3.1.41	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584 498
1.3.1.42	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 311 567
1.3.1.43	Zimowe utrzymanie jezdn i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 174 700
1.3.2.	- wydatki majątkowe	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	754 129 661
1.3.2.1	Budowa basenów ościelowych II etap - przygotowanie dokumentacji dla trzech obiektów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.2	Budowa basenu na Błonia, ul. Starowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 630 000
1.3.2.3	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Czolgostów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.4	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kojńska 49 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.2.5	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Lucniczka" w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 120 050
1.3.2.6	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000 000
1.3.2.7	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	50 700 000
1.3.2.8	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000
1.3.2.9	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 800 170
1.3.2.10	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	120 000
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		2036	2037	2038
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.2.12	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opory Nova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
1.3.2.13	Budowa sygnalizacji świetlanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
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	1 128 712
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	19 980 000
1.3.2.16	Budowa ulic: Jasieneckiej, 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	8 660 000
1.3.2.17	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 038 726
1.3.2.18	Bydgoski Wzrost Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na budowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 935 355
1.3.2.19	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejscowych "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu znaczącego przez Spółkę na budowę mieszkalni komunalnych	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 500 000
1.3.2.20	Dokapitalizowanie Miejscowych Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
1.3.2.21	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	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	22 946 390
1.3.2.23	Likwidacja misji emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 021 137
1.3.2.24	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.3.2.25	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.3.2.26	Modernizacja Komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 522 330
1.3.2.27	Modernizacja Oddziału Chirurgii Włoszpialistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.28	Modernizacja stadionu BKS Chemic - I etap (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000
1.3.2.29	Modernizacja stadionu Polonia Bydgoszcz	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. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)	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	13 990 000
1.3.2.32	Programy inżynierii lokalnych	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 Mędrzychowskich przy ul. Szwarczewskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 000
1.3.2.34	Przebudowa pięci autobusowej na Błoniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.35	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyżycie przy ul. Witebskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
1.3.2.36	Przebudowa ul. Gronwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 900 000
1.3.2.37	Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pięci Magnumszewska do wezła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów - Bezy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
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	49 750 000
1.3.2.39	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorpuki (1 etap) (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 790
1.3.2.40	Rewitalizacja płyty Starego Ryneku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 264 200
1.3.2.41	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 276 800
1.3.2.42	Rewitalizacja terenów pogromnicznych przy ul. M. Ręjwskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Abasimecki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 815 000

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		2036	2037	2038
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.2.43	Rewitalizacja terenów stryż nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonic Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamińskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Kamienniej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczynskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Wzrost nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Zagospodarowanie Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap XProgram 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	160 000

URZĘDNIK WYDZIAŁU  
Krzysztof Janczak

SKARBNIK MIASTA  
Prof. Financzyński

**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 (5) 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:**

- **Projekt Partnerski Comenius - edycja 2013** - zwiększa się limit wydatków dla zadania na rok 2014 o kwotę 12.199 zł (przeniesienie środków z limitu roku 2015) w związku z planowanymi wizytami partnerskimi w bieżącym roku. Limity wydatków na poszczególne lata po zmianach wynoszą: 2014 rok - 412.353 zł, 2015 rok – 190.296 zł.
- **Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo** - zwiększa się limit wydatków dla zadania na rok 2014 o kwotę 1.033 zł w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2013, powstałych w wyniku oszczędności. Limit na rok 2014 po zmianach wynosi 365.332 zł.

**1.1.2 wydatki majątkowe:**

- **Inteligentne Systemy Transportowe** - w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego zmniejsza się łączne nakłady

finansowe dla zadania i limit wydatków na rok 2014 o kwotę 223.300 zł do wysokości:

- łączne nakłady finansowe - 57.688.794 zł
- limit wydatków na rok 2014 - 20.730.513 zł

– **Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego** - w celu zabezpieczenia całości środków finansowych niezbędnych do rozstrzygnięcia przetargu na realizację tego zadania zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2014 o kwotę 560.000 zł do wysokości:

- łączne nakłady finansowe - 4.727.480 zł
- limit wydatków na rok 2014 - 1.876.798 zł

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

**1.3.1. wydatki bieżące:**

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2014r. o kwotę 1.000.000 zł na zadaniu pn. **Kontrola biletów komunikacji publicznej** z uwagi na niższe niż pierwotnie zakładano wydatki związane z wynagrodzeniem dla firmy kontrolującej, wynikające z mniejszej niż szacowano liczby przejazdów bez biletów;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 15.657 zł oraz limit wydatków na lata 2014-2016 o kwotę 5.219 zł rocznie na zadaniu pn. **Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej** dostosowując limity do wysokości wydatków koniecznych do rozstrzygnięcia przetargu na flagowanie miasta;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków bieżących na 2014r. o kwotę 56.970 zł na zadaniu pn. **Programy inicjatyw lokalnych**. W ramach tego przedsięwzięcia wykonany zostanie remont

korytarzy w Zespole Szkół Nr 30 Specjalnych przy ul. Jesionowej 3A (zadanie w ramach Programu 25/75);

- zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2014r. o kwotę 90.000 zł na zadaniu pn. **Remonty infrastruktury tramwajowej** z uwagi na konieczność rozszerzenie zakresu prac o remont na odcinku ul. Toruńskiej pomiędzy Stomilem a pętlą Stomil oraz remontem zwrotnic nr 80 i 81;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000.000 zł oraz limit wydatków na lata 2014-2015 o kwotę 1.000.000 zł rocznie na zadaniu pn. **Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej** w celu umożliwienia zawarcia umowy na sprzedaż biletów i dostawę dwóch biletomatów od czerwca 2014r do grudnia 2015r., tj. na okres przejściowy do momentu wprowadzenia „Systemu Bilet Metropolitalny”
- wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:
  - **Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku** o łącznych nakładach 327.576 zł, z tego limit wydatków w 2014r. w wysokości 187.576 zł i w 2015r. w kwocie 140.000 zł,
  - **Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi** o łącznych nakładach 479.961 zł, z tego limit wydatków w 2014r. w wysokości 274.105 zł i w 2015r. w kwocie 205.856 zł,
  - **Utrzymanie cmentarzy wojennych** o łącznych nakładach 213.605 zł, z tego limit wydatków w 2014r. w wysokości 96.668 zł i w 2015r. w kwocie 116.937 złw celu umożliwienia zawarcia umów wieloletnich.

### 1.3.2. wydatki majątkowe:

- wprowadza się zadanie pn. **Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Keyńska 49**

w Bydgoszczy, w celu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej

- okres realizacji zadania – lata 2014 – 2015
- łączne nakłady finansowe – 120.000 zł
- limity wydatków w poszczególnych latach:  
2014 – 20.000 zł  
2015 – 100.000 zł.

– wprowadza się zadanie pn. **Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy**, w celu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- okres realizacji zadania – lata 2014 – 2015
- łączne nakłady finansowe – 120.000 zł
- limity wydatków w poszczególnych latach:  
2014 – 20.000 zł  
2015 – 100.000 zł.

– wprowadza się zadanie pn. **Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy**, w celu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej

- okres realizacji zadania – lata 2014 – 2015
- łączne nakłady finansowe – 120.000 zł
- limity wydatków w poszczególnych latach:  
2014 – 20.000 zł  
2015 – 100.000 zł.

– zwiększa się wydatki na zadaniu pn. **Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"** o kwotę 428.712 zł w roku 2014 w związku z przyznaną dotacją (*decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.18.2014 z dnia 23.4.2014r.*) na budowę 3 przyszkolnych placów zabaw (*ZS nr 8, ul. Pijarów 4, ZS nr 16,*



ul. Koronowska 74, SP nr 43, ul. Łowicka 45) i modernizację 1 placu (ZS nr 31 Specjalnych, ul. Fordońska 17) w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

- zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. **Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych** o kwotę: 160.000 zł w roku 2014, 850.000 zł w roku 2015 i przenosi ich wykorzystanie na zadanie pn.: *Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów – Bełzy* (2014 – 100.000 zł, 2015 – 550.000 zł), *Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy* (2014 - 20.000 zł, 2015 - 100.000 zł), *Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy* (2014 - 20.000 zł, 2015 - 100.000 zł), *Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy* (2014 - 20.000 zł, 2015 - 100.000 zł) w celu opracowania dokumentacji na te zadania.
- zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. **Programy inicjatyw lokalnych** o kwotę 56.970 zł w roku 2014 i przenosi ich wykorzystanie na wydatki bieżące w ramach tego programu.
- zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. **Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta** z kwoty 142.000.000 zł do kwoty 137.400.000 zł, z tego limit wydatków w 2014r. o kwotę 4.600.000 zł, z uwagi na wydłużenie etapu projektowego i uzyskania decyzji ZRID, wynikającego z prowadzonych konsultacji społecznych a także konieczności powiązania dwóch decyzji środowiskowych dla części miejskiej ul. Grunwaldzkiej i drogi

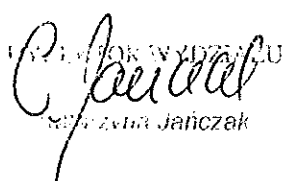
ekspresowej S5. Ostateczna wartość zadania będzie znana po otrzymaniu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem.

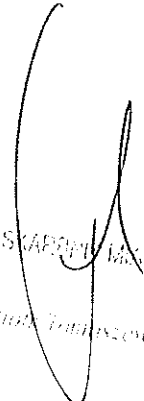
- wprowadza się zadanie pn. **Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów - Belzy** w celu dostosowania infrastruktury transportowej węzła do zmiany przebiegu linii tramwajowych i autobusowych, obsługi osób niepełnosprawnych oraz poprawy warunków ruchu poprzez przebudowę sygnalizacji świetlnej i jej implementację do systemu ITS.

Na opracowanie dokumentacji projektowej ustala się:

- okres realizacji zadania – lata 2014 – 2015
- łączne nakłady finansowe – 650.000 zł
- limity wydatków w poszczególnych latach:  
2014 – 100.000 zł  
2015 – 550.000 zł.

- zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. **Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami** o kwotę 560.000 zł w roku 2014 z uwagi na uregulowanie niektórych spraw jeszcze pod koniec 2013 roku.

  
Małgorzata Jańczak  
WYDZIAŁ WYDZIAŁU

  
Przemysław Tomaszewski  
SKARBNIK MIASTA