

Uchwała Nr LXI/1284/14
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

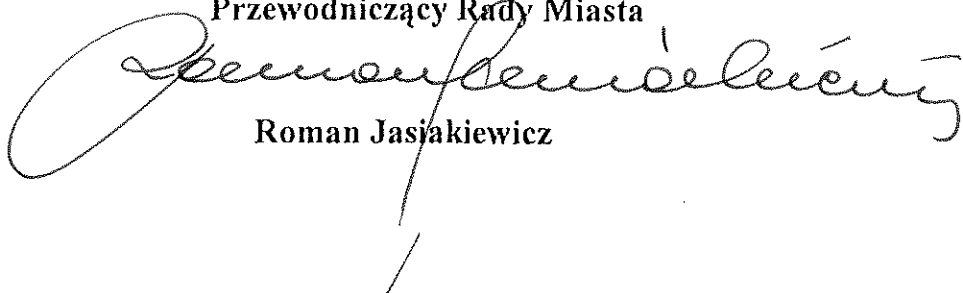
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(7)

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 i 911) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014r. poz. 379), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 i 645, z 2014r. poz. 379) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86 i 1736) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/1078/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą Nr LI/1117/14 z dnia 29 stycznia 2014 roku, uchwałą Nr LIII/1138/14 z dnia 26 lutego 2014 roku, uchwałą Nr LIV/1165/14 z dnia 26 marca 2014 roku, uchwałą nr LVII/1197/14 z dnia 30 kwietnia 2014 roku, uchwałą nr LVIII/1227/14 z dnia 28 maja 2014 roku i uchwałą nr LX/1260/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku załącznik nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


Roman Jasiakiewicz

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie											
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	Dochody ogółem	1 313 943 697,45	1 328 428 109,41	1 410 738 397,00	1 385 256 322,90	1 576 266 126	1 540 540 915	1 510 357 264	1 552 320 969	1 590 679 067			
1.1	Dochody budżetowe	1 189 373 058,02	1 245 959 656,94	1 319 436 646,00	1 315 754 171,75	1 442 043 832	1 452 072 853	1 489 757 264	1 531 720 969	1 570 679 067			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wydatkach z podatku dochodowego od osób fizycznych	321 307 785,00	332 735 527,00	352 117 012,00	339 273 715,00	357 653 039	376 028 548	392 197 776	409 062 280	0			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wydatkach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 241 143,06	27 577 135,32	25 500 000,00	21 652 488,76	25 000 000	25 750 000	26 857 250	27 528 681	0			
1.1.3	podatki i opłaty	252 411 317,29	256 021 564,29	289 951 100,00	296 215 139,69	328 708 500	331 341 491	341 767 760	352 654 939	0			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	182 606 666,01	183 240 207,39	185 000 000,00	198 768 718,94	199 100 000	208 059 500	217 422 178	227 206 175	0			
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	317 007 261,00	338 135 022,00	343 482 971,00	345 006 757,00	345 515 971	345 527 039	345 527 039	345 527 039	0			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	124 570 639,13	157 219 328,70	138 135 886,00	167 450 687,50	176 861 902	163 228 090	159 798 620	163 811 113	0			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	29 065 438,71	30 105 065,53	36 254 008,00	39 219 777,27	35 706 880	25 300 000	20 300 000	20 300 000	20 000 000			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	95 156 565,88	51 831 802,24	54 817 743,00	59 502 151,15	53 222 274	88 468 062	20 600 000	20 300 000	20 000 000			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 419 013 136,22	1 464 775 784,52	1 498 074 112,00	1 459 744 920,31	1 712 042 126	1 657 940 915	1 549 308 468	1 517 989 097	1 548 171 414			
2	Wydatki ogółem	1 133 962 288,76	1 179 401 883,09	1 247 548 117,00	1 229 961 783,42	1 359 704 095	1 350 666 946	1 372 487 566	1 386 301 245	1 407 245 677			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	5 070 570,00	0,00	5 088 888	6 184 622	9 248 151	14 409 015	28 257 390			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0			
2.1.1.1	243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0			
2.1.2	na spłaty przyjętych zobowiązań finansowanych z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0			
2.1.2.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	27 825 378,99	34 521 541,75	42 034 740,00	35 315 020,97	31 769 556	35 787 496	40 370 778	41 666 024	40 899 926			
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	27 825 378,99	34 521 541,75	42 034 740,00	35 315 020,97	31 769 556	35 787 496	40 370 778	41 666 024	40 899 926			
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0			
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i 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			
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0			
2.2	Wydatki majątkowe	158 702 486,88	170 741 624,48	102 513 715,00	187 755 129,27	151 550 000	137 900 000	65 500 000	0	0			
3	Wynik budżetu	185 050 847,46	205 373 901,43	250 525 995,00	229 783 136,89	352 338 031	307 273 969	176 820 902	131 687 852	140 925 737			
4	Przechwyty budżetu	-105 069 439,07	-136 347 675,11	-87 335 715,00	-74 488 597,41	-135 776 000	-117 400 000	-58 951 204	-34 331 872	-42 507 653			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	60 764 800,12	16 601 563,07	10 113 715,00	20 855 162,79	30 401 998	0	0	0	0			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	42 669 439,07	0,00	10 113 715,00	0,00	30 331 998	0	0	0	0			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	97 400 000,00	153 600 000,00	92 000 000,00	166 000 000,00	121 118 002	137 900 000	65 500 000	0	0			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	62 400 000,00	136 347 675,11	76 822 000,00	74 488 597,41	105 444 002	117 400 000	38 951 204	0	0			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	537 686,76	540 061,41	400 000,00	899 966,48	30 000	0	0	0	0			
4.4	Inne przechwyty nierozwiązane z zaciągnięciem długu	36 948 010,00	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			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	36 760 424,00	13 636 064,00	15 178 000,00	78 021 998,00	15 674 000	20 500 000	26 548 796	34 331 872	42 507 653			
5	Rozchwyty budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0			
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0			
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	187 586,00	102 697,38	0,00	0,00	100 000	0	0	0	0			
5.2	Inne rozchwyty nierozwiązane ze spłaty długu	784 397 480,00	913 025 616,00	989 847 616,00	1 005 931 200,00	1 108 375 202	1 225 775 202	1 264 726 406	1 230 394 534	1 187 886 881			
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0			
8	Redukcja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	55 410 769,26	66 557 773,85	71 888 529,00	85 792 388,33	82 339 757	101 405 907	117 269 698	145 419 724	163 433 390			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	116 175 569,38	83 159 336,92	82 002 244,00	106 647 551,12	112 741 755	101 405 907	117 269 698	145 419 724	163 433 390			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0			

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

2015 2016 2017 2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

2015 2016 2017 2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

2015 2016 2017 2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

2015 2016 2017 2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

2015 2016 2017 2018

Lp.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
9	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	4,92%	3,63%	4,41%	3,33%	4,06%	5,04%	5,82%	7,02%
9.2	4,92%	3,63%	4,41%	3,33%	4,06%	5,04%	5,82%	7,02%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	4,92%	3,63%	4,41%	3,33%	4,06%	5,04%	5,82%	7,02%
9.5	6,43%	7,28%	7,66%	8,63%	8,22%	9,11%	10,68%	11,55%
9.6	x	x	x	x	x	x	x	x
9.6.1	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	34 331 872	42 507 653
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	34 331 872	42 507 653
11	505 460 940,74	527 400 947,90	535 248 629,00	541 753 637	541 753 637	541 753 637	541 753 637	541 753 637
11.1	57 966 503,85	59 348 381,28	59 868 450,00	59 191 903	59 191 903	59 191 903	59 191 903	59 191 903
11.2	430 346 209,26	422 578 837,28	484 693 287,00	546 195 899	566 875 964	379 817 883	257 577 217	213 260 913
11.3	190 641 077,49	183 472 693,87	252 168 884,00	280 275 304	259 601 995	205 225 995	186 985 329	174 960 913
11.3.1	239 705 131,87	239 106 143,41	232 524 402,00	265 352 279,42	307 273 869	176 591 888	70 591 888	38 300 000
11.3.2	180 122 358,54	227 505 860,26	204 694 434,00	176 248 943	281 097 152	148 091 888	42 191 888	0
11.4	66 903 170,90	28 643 089,16	25 512 110,00	144 834 581	21 276 817	25 000 000	25 000 000	0
11.5	3 109 718,02	1 770 652,01	1 087 001,00	5 547 560	0	0	0	0
11.6	x	x	x	x	x	x	x	x
12	9 483 604,18	11 144 512,77	14 141 660,00	23 638 436	6 754 700	0	0	0
12.1	8 357 471,52	10 130 630,71	12 176 403,00	21 493 952	5 682 099	0	0	0
12.1.1	8 357 471,52	10 130 630,71	10 076 922,00	21 493 952	5 682 099	0	0	0
12.1.1.1	94 259 785,28	48 500 441,73	49 388 977,00	62 658 074	56 035 625	0	0	0
12.2	90 996 978,44	46 504 369,14	47 026 795,00	59 778 346	55 630 340	0	0	0
12.2.1	90 996 978,44	46 504 369,14	46 504 779,00	32 662 360,99	24 879 274	0	0	0
12.2.1.1	10 782 834,51	10 614 787,34	14 902 895,00	26 865 035	5 892 433	0	0	0
12.3	8 747 955,53	9 069 263,92	12 355 264,00	22 721 624	5 406 174	0	0	0
12.3.1	8 747 955,53	9 069 263,92	10 270 862,00	13 569 169	3 238 456	0	0	0
12.3.2	177 818 868,93	160 908 378,71	97 179 582,00	99 109 632	90 839 785	400 000	0	0
12.4	101 586 999,90	43 172 623,56	36 041 459,00	51 145 411	54 726 356	0	0	0
12.4.1	101 586 999,90	43 172 623,56	32 217 859,00	17 640 829	23 898 657	0	0	0
12.4.2	101 586 999,90	43 172 623,56	32 217 859,00	17 640 829	23 898 657	0	0	0

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wykonanie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Wyszczególnienie									
12.5	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopien finansowania tymi srodkami	0,00	0,00	0,00	0,00	50 132 973	36 599 688	400 000	0	0
12.5.1	w tym w zwiázku z ju¿ zawartà umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570 620	7 898 113	0	0	0
12.6	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z zawartà po dniu 1 stycznia 2013 r. umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128 913	549 339	0	0	0
12.6.1	w tym w zwiázku z ju¿ zawartà umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 380	260 864	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościovych powstajàce w zwiázku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopien finansowania tymi srodkami	0,00	0,00	0,00	0,00	24 187 040	0	0	0	0
12.7.1	w tym w zwiázku z ju¿ zawartà umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032 719	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościovych powstajàce w zwiázku z zawartà po dniu 1 stycznia 2013 r. umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 974	0	0	0	0
12.8.1	w tym w zwiázku z ju¿ zawartà umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczàce przejécia i spłaty zobowiàzàń po samodzielnym publicznych zakládach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiàzàń wynikajàcych z przejécia przez jednostkê samoràdu terytorialnego zobowiàzàń po likwidowanych i przeksztaconych samodzielnym publicznych zakládach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budzetowe z tytułu donacji celowej z budzetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaálnosci leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiàzàń podlegajàcych umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o dziaálnosci leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydávki na spłatê przejàtych zobowiàzàń samodzielnego publicznego zakládu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zasadañ obrotowych w przepisach, o dziaálnosci leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydávki na spłatê przejàtych zobowiàzàń samodzielnego publicznego zakládu opieki zdrowotnej przejeznych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakládach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydávki bieżàce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakládu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Dane uzupełniajàce o długi i je¿o spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Spłaty na kapitaliovych oraz wykup papierów wartościovych, o których mowa w pkt 5.1., wymiàjàce wylàcznie z tytułu zobowiàzàń ju¿ zaciàgniàtych	36 760 424,00	13 636 064,00	14 945 404,00	78 021 998,00	15 614 039	20 258 796	26 548 796	32 554 496	40 750 277
14.1	Kwota długi, którego planowana spłata dokona siê z wydatków budzetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Wydávki zmniejszajàce długi, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	spłata zobowiàzàń wymagalnych z lat poprzednich, innych ni¿ w pkt 14.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	zwiàzane z umowami zaliczanymi do tytułów dłu¿nych wliczanych do państwowego dłu¿u publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	wypłaty z tytułu wymagalnych poro¿eni i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	Wynik operacji niebalansowych wpływajàcych na kwotê dłu¿u (m.in. umorzenia, ró¿nice kursowe)	10 341 784,06	-11 535 800,00	0,00	1 927 582,00	0	0	0	0	0
14.4	Dane dotyczàce emisji obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15	Srodky z przedpó¿wienia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Srodky na zaspokojenie rozszàni obligacjiszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Wydávki bieżàce z tytułu świadczenia emitenta nale¿nego obligacjiszy, nieuwzglédniane w limicie spłaty zobowiàzàń, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie												
Lp.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	1 631 106 082	1 673 187 043	1 675 830 992	1 678 570 736	1 668 570 726	1 668 570 726	1 658 570 726	1 658 570 726	1 658 570 726	1 658 570 726		
1.1	1 611 106 082	1 653 187 043	1 655 830 992	1 658 570 726	1 658 570 726	1 658 570 726	1 658 570 726	1 658 570 726	1 658 570 726	1 658 570 726		
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.5	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
1.2	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2	1 583 801 558	1 619 824 609	1 610 953 838	1 602 493 572	1 581 834 670	1 575 792 068	1 558 992 068	1 556 155 268	1 546 155 268	1 547 596 388		
2	1 439 142 925	1 469 738 832	1 474 833 391	1 481 254 742	1 469 287 608	1 465 785 687	1 461 996 075	1 457 626 218	1 448 792 002	1 430 047 488		
2.1	27 506 177	26 255 864	25 528 151	24 801 939	24 075 726	23 348 422	22 594 834	21 761 438	16 402 809	1 392 750		
2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.2	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3.1.2	144 658 633	150 085 777	136 120 447	121 238 830	112 547 062	110 006 381	96 995 993	98 529 050	97 423 266	117 548 900		
2.2	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		
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.4.1	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2	1 140 582 357	1 087 219 923	1 022 342 769	946 265 615	859 529 559	766 750 901	667 172 243	564 756 785	452 341 327	341 566 989		
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	171 963 157	183 448 211	180 997 601	177 315 984	189 283 118	192 785 039	196 574 651	200 944 508	209 838 734	228 523 238		
8.1	171 963 157	183 448 211	180 997 601	177 315 984	189 283 118	192 785 039	196 574 651	200 944 508	209 838 734	228 523 238		
8.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		Wyszczególnienie									
Lp.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,01%	7,03%	7,57%	8,06%	8,52%	8,68%	8,91%	8,82%	8,88%	7,67%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,01%	7,03%	7,57%	8,06%	8,52%	8,68%	8,91%	8,82%	8,88%	7,67%
9.2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,01%	7,03%	7,57%	8,06%	8,52%	8,68%	8,91%	8,82%	8,88%	7,67%
9.4	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,77%	12,16%	11,99%	11,75%	11,94%	12,15%	11,89%	12,12%	12,65%	13,78%
9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,44%	11,33%	11,82%	11,97%	11,97%	11,89%	11,95%	11,98%	12,04%	12,21%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,44%	11,33%	11,82%	11,97%	11,97%	11,89%	11,95%	11,98%	12,04%	12,21%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,44%	11,33%	11,82%	11,97%	11,97%	11,89%	11,95%	11,98%	12,04%	12,21%
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:	47 304 524	53 562 434	64 877 154	76 077 154	86 736 056	92 778 658	99 578 658	102 415 458	112 415 458	110 974 338
	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	47 304 524	53 562 434	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	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wyrocznia i składki od nich należne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	200 058 531	205 746 532	196 676 624	209 425 240	27 759 276	27 409 349	27 265 406	27 027 631	26 796 221	26 771 375
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	177 048 531	180 846 202	183 976 624	187 833 240	25 259 276	25 209 349	25 165 406	25 127 631	25 096 221	25 071 375
11.3.1	bieżące	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
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	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 wyłącznie wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.5	Wydatki na wkład kapitałowy 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 kapitałowy 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	Przebiegi 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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania 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 zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu emisji 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	Wysockie zobowiązania podlegające 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 przjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę przjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	45 547 148	49 103 058	56 119 778	59 119 778	69 778 658	77 578 658	83 378 658	80 415 458	83 415 458	64 974 338
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., w tym wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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, unijnych niż w pkt 14.2.3	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 pożyczek i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji nieskosowanych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	Wydatki bieżące z tytułu swądzenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

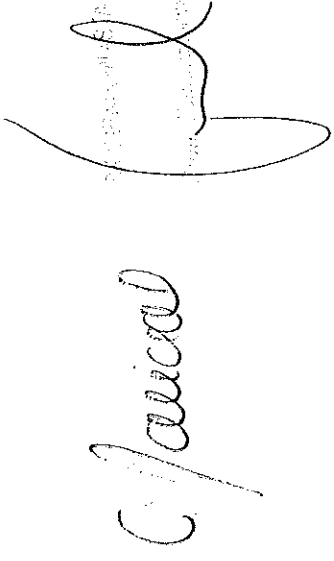
Wyszczególnienie		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	1 658 570 726	1 658 570 726	1 658 570 726	1 658 570 726	1 658 570 726	1 658 570 726	1 658 570 726	1 658 570 726	1 658 570 726	1 658 570 726
1.1	Dochody bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 557 396 388	1 569 880 040	1 603 746 973	1 632 268 708	1 636 468 051	1 640 112 784	1 645 422 784	1 649 334 684	1 652 296 464	1 657 413 395
2	Wydatki ogółem	1 426 356 880	1 419 969 318	1 419 036 385	1 417 634 794	1 417 273 502	1 416 475 365	1 415 930 798	1 415 521 666	1 415 230 826	1 415 021 720
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 229 000	653 400	653 400	656 900	508 615	404 950	404 950	404 950	404 950	404 950
2.1.1	z tytułu porażek i gwanajacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwanajacje i porażenia 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	10 884 713	7 291 089	4 465 649	2 940 256	2 165 619	1 471 147	926 580	517 448	226 609	17 503
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 884 713	7 291 089	4 465 649	2 940 256	2 165 619	1 471 147	926 580	517 448	226 609	17 503
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 oznaczaniu 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	131 039 508	149 910 722	184 710 588	214 633 914	219 194 549	223 637 419	229 491 986	233 813 018	237 065 638	242 391 675
2.2	Wydatki majątkowe	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
3	Wynik budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Przechoły budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	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 przychoły niezwiązane z zaciąganiem 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	Rozchoły budżetu	101 174 338	88 690 686	54 823 753	26 302 018	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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 kwota 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 rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	240 192 651	151 501 965	96 678 212	70 376 194	48 273 519	29 815 577	16 667 635	7 431 593	1 157 331	0
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 ilioirowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Reducja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 245 ustawy	232 213 846	238 601 408	239 534 341	240 935 932	241 297 224	242 095 361	242 639 928	243 049 060	243 339 900	243 549 006
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	232 213 846	238 601 408	239 534 341	240 935 932	241 297 224	242 095 361	242 639 928	243 049 060	243 339 900	243 549 006
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Wyszczególnienie										
Lp.		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
9	Wskaznik 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.	x	5,83%	3,61%	1,80%	1,49%	1,23%	0,87%	0,61%	x	0,42%	
9.1	Wskaznik 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.	6,83%	5,83%	3,61%	1,80%	1,49%	1,23%	0,87%	0,61%	x	0,42%	
9.2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
9.3	Wskaznik 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.	6,83%	5,83%	3,61%	1,80%	1,49%	1,23%	0,87%	0,61%	x	0,42%	
9.4	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	14,00%	14,39%	14,44%	14,53%	14,55%	14,60%	14,63%	14,65%	14,67%	14,68%	
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	12,85%	13,48%	14,06%	14,28%	14,45%	14,51%	14,56%	14,59%	14,63%	14,65%	
9.6	Przeznaczenie wydatków obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,85%	13,48%	14,06%	14,28%	14,45%	14,51%	14,56%	14,59%	14,63%	14,65%	
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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	26 302 918	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	26 302 918	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 naliczone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	26 447 816	24 952 384	24 059 064	24 062 603	24 075 805	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	24 952 384	24 059 064	24 062 603	24 075 805	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 komercyjne	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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	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.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Wyszczególnienie										
12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	33 974 338	33 974 338	33 144 898	26 302 018	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19.09.2014

C. Pawlak



Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				3 875 521 918	546 195 899	379 817 883	257 577 217	213 260 913	200 058 531	205 746 202	196 676 624	200 425 240	27 759 276			
1.a	- wydatki bieżące				2 489 256 166	280 275 304	259 601 995	203 225 995	186 985 329	174 960 913	177 048 531	180 846 202	183 976 624	187 835 240	25 259 276		
1.b	- wydatki majątkowe				1 377 265 752	265 920 595	307 273 969	176 591 888	70 591 888	38 300 000	23 010 000	24 900 000	12 700 000	2 500 000			
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:				467 843 363	125 798 385	96 732 218	400 000									
1.1.1.	- wydatki bieżące				43 751 993	26 688 753	5 632 433										
1.1.1.1.	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównowazonej energii - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020	Urząd Miasta (WVGK)	2012	2015	288 185	202 950	18 450										
1.1.1.2.	Aktynowy w szkole - twórczy w życiu	Urząd Miasta (WRW/WVES)	2013	2015	11 539 242	9 235 618	2 139 998										
1.1.1.3.	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogródu Fauny Połajki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A	Urząd Miasta (WMW/WRW)	2012	2014	30 050	25 950											
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 (WMW/WRW/BP)	2009	2016	500 000	472 000											
1.1.1.4.1.	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-CS	Urząd Miasta (WVGK/WVM)	2011	2014	864 762	413 152											
1.1.1.5.	Działalność promocyjna jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X	Urząd Miasta (WVGK)	2012	2014	1 141 853	769 701											
1.1.1.7.	Invest in BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego kumrabeji bydgosko-toruńskiej.	Urząd Miasta (BP)	2014	2015	100 000	40 000	60 000										
1.1.1.8.	Nauczyciel zawodu w praktyce	Urząd Miasta (WRW)	2012	2014	661 030	151 740											
1.1.1.9.	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego naukowca języków obcych	Urząd Miasta (WES)	2012	2015	35 932	3 000	21 994										
1.1.1.10.	Program działań dla miasteczek obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy	Urząd Miasta (WRW)	2013	2014	3 349 989	3 341 784											
1.1.1.11.	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012	Urząd Miasta (WES)	2012	2014	159 858	70 652											
1.1.1.12.	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2013	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	711 700	412 359	190 296										
1.1.1.13.	Projekty szarego (6 szkół)	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	1 858 578	639 110	505 453										
1.1.1.14.	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	PUP	2012	2014	5 744 136	529 182											
1.1.1.15.	Skuteczni na rynku pracy II	Urząd Miasta (WRW/WES/WVI)	2014	2015	43 040	43 040											
1.1.1.16.	Skuteczni na rynku pracy II	PUP	2012	2014	1 143 988	43 902											
1.1.1.17.	Skuteczni na rynku pracy II	PUP	2014	2015	574 200	547 420	26 780										
1.1.1.18.	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	Urząd Miasta (WES)	2013	2014	378 577	365 332											
1.1.1.19.	Wychodzący z donku - do szkoły i do pracy	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	1 710 614	1 070 464	505 685										
1.1.1.20.	Wychodzący z donku - do szkoły i do pracy	Zespół Szkół Miejskich	2012	2014	2 149 365	753 932											
1.1.1.21.	Zawodowe horyzonty 5	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	10 446 885	7 434 427	2 126 032										
1.1.1.22.	Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIDM	Urząd Miasta (WVI)	2014	2015	321 989	124 244	197 745										
1.1.2.	- wydatki majątkowe				424 090 370	99 109 632	400 000										

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	
						6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.1	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A	Urząd Miasta (WM/WRW)	2012	2014	6 668 516	3 653 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa ul. Nowokoleckiej	ZDMiKP	2011	2014	12 846 039	12 836 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	ZDMiKP	2008	2014	219 479 334	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2015	60 467 918	33 388 018	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akroam CE-C5	Urząd Miasta (WGS/WIM)	2011	2014	4 266 770	791 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMiKP	2007	2015	57 868 794	20 730 513	31 432 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Przebudowa obiektów muzealnych w rejonie Starego Rynku	ZDMiKP	2010	2014	8 510 000	8 507 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batoiego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuitcka, Spółczerna	ZDMiKP	2013	2015	4 840 461	4 837 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucyjnego treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRW/WES/WI)	2014	2015	1 317 143	1 317 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WM)	2013	2016	4 727 480	1 876 798	2 400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta (WM)	2012	2014	11 013 000	7 013 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	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
1.1.2.13	Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (WI)	2014	2015	1 557 795	450 795	1 107 000	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
1.2.1.	- wydatki bieżące				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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 407 679 585	420 397 514	470 143 746	379 417 883	257 577 217	213 260 913	200 058 531	205 746 202	196 676 624	200 425 240	27 755 276	
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 454 504 173	253 586 551	253 709 562	203 225 995	185 985 329	174 960 913	177 046 531	180 846 202	183 976 624	187 835 240	25 259 276	
1.3.1.1	Abonament Młodych Orlów	Urząd Miasta (WES)	2014	2040	143 569	9 572	23 928	23 928	23 928	23 928	23 928	14 357	0	0	0	
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2013	2014	60 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.3	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	741 076	95 623	215 151	215 151	215 151	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.4	Bydgosko-Toruński Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMiKP	2014	2016	189 383	99 908	66 673	22 802	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Terenu Polskiego w zakresie zadań stanowych	Urząd Miasta (BKB)	2014	2017	22 560 000	5 640 000	5 640 000	5 640 000	5 640 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.6	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2012	2014	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.7	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas rozgrywek o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2011	2015	14 964 500	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.9	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2017	116 865 634	48 976 990	45 893 040	3 950 760	294 570	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.10	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2012	2015	31 707 750	6 880 000	6 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.11	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2014	2016	2 520 438	800 000	859 463	860 975	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.12	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2017	14 006 380	2 650 000	4 124 149	1 810 979	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.13	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGS/WIM)	2014	2015	1 307 570	653 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Leczone nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													
					od		do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.14	Obsługa rzeczowa przyszłościowych obiektów sportowych	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	402 640	123 320	123 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.15	Ocena wrażliwości terytorialnej dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WRW)	2012	2015	240 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.16	Ochrona mienia	ZDMIKP	2013	2016	824 400	266 630	266 630	268 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.17	Pielęgnacja i rewitalizacja zabytkowego parku w Ostrońsku	Urząd Miasta (WGK)	2014	2015	327 576	187 576	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.18	Porozumienie z udziałem budżetów w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	99 657	33 219	33 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.19	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2014	1 011 955	636 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.20	Promocja miasta poprzez międzyrodzowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2011	2014	5 814 522	1 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.21	Promocja miasta poprzez międzyrodzowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2014	2017	5 264 154	1 698 812	1 698 812	1 698 114	1 698 114	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.22	Prowadzenie osiedli wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2012	2015	4 560 000	1 220 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.23	Przeznaczanie pojazdów na parkingi	Urząd Miasta (WUK)	2013	2015	384 090	128 030	128 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.24	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMIKP	2013	2022	1 504 134 388	147 410 700	148 396 625	140 249 133	143 658 658	147 256 555	150 898 928	154 829 489	158 600 270	162 520 237	0	0	0	
1.3.1.25	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	ZDMIKP	2014	2016	8 500 000	1 600 000	1 600 000	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.26	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	ZDMIKP	2012	2016	19 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.27	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	
1.3.1.28	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	ZDMIKP	2010	2016	18 041 327	3 625 921	3 625 921	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.29	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	MOPS	2014	2016	3 960 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.30	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMIKP	2010	2017	5 322 000	650 000	650 000	650 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.31	Ubezpieczenie najtęższych i samochodów ZDMIKP	ZDMIKP	2010	2017	432 959	65 000	65 000	65 000	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.32	Ubezpieczenie wiat przyszanekowych	ZDMIKP	2010	2017	96 750	14 500	14 500	14 500	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.33	Usługi przewozowe na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMIKP	2016	2038	582 829 856	0	0	27 590 963	26 394 118	26 255 370	26 124 675	26 002 356	25 376 354	25 315 003	25 259 276	0	0	
1.3.1.34	Uswanie porażonych pojazdów z dróg	Urząd Miasta (WUK)	2012	2015	788 430	230 760	249 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.35	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2014	2019	479 961	274 105	205 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.36	Utrzymanie cmentarzy wojennych	Urząd Miasta (WGK)	2014	2015	213 605	96 668	116 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.37	Utrzymanie i konserwacja fontann, źródeł ujętych i międzywodzian	Urząd Miasta (WGK)	2011	2014	85 620	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.38	Utrzymanie i konserwacja fontann, źródeł ujętych i międzywodzian	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	78 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.39	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młynskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKE)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.40	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji obywateli w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	2018	81 900	7 100	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.41	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGK)	2012	2015	288 995	135 812	9 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.42	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2012	2015	10 742 238	3 389 971	173 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.43	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2014	2016	5 995 000	2 014 000	1 991 000	1 991 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.44	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2017	21 343 233	2 482 703	2 900 000	2 940 000	2 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.45	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2014	2015	584 438	292 219	292 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.46	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	
1.3.1.47	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 248 000	0	1 312 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.48	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				953 175 882	166 810 963	216 434 184	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 na osiedlu Lesznom, Kopuśkiskach i Miedzianym	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 Błotni, ul. Sawowa - etap I programu budowy basenów przyszłościowych	Urząd Miasta (WIM)	2012	2014	22 678 997	14 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.3	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Czajkowskiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	300 000	25 000	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.4	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Krywka 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 "Luzniczka" w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2011	2014	27 261 807	11 540 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączna nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3.2.6	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	ZDMiKP	2014	2015	24 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa II etapu ul. Ogńskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2015	51 000 000	7 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa łazienki krytego szatni mieszczącego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	22 000 000	500 000	11 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Średzińskiego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	500 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	ZDMiKP	2011	2015	23 290 000	12 508 762	10 510 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Elektroinżynierskich, 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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nowa	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	1 700 000	170 000	1 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2012	2014	6 261 900	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosza, szkoła"	Urząd Miasta (WIM)	2010	2014	6 554 540	1 128 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	20 006 000	500 000	4 740 000	9 740 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa ulic: Basenieckiej, Trybowskiego i Małki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskalapa	ZDMiKP	2014	2015	8 660 000	50 000	8 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	2 038 726	263 062	591 888	591 888	591 888	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Bydgoski Wzrost Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie szetek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (WIM/RV/RP)	2009	2016	41 766 560	2 745 893	7 700 768	8 488 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejscowych "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZM)	2008	2029	67 000 000	3 900 000	3 700 000	3 500 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 500 000	2 500 000	0	0
1.3.2.21	Dokapitalizowanie Miejscowych Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zapłaty 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
1.3.2.22	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	16 966 000	5 779 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2012	2017	32 361 568	3 146 390	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Likwidacja niskiej emisji wapijącej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	4 021 137	797 342	3 223 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	4 500 000	150 000	3 350 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Modernizacja Oddziału Chirurgii Wzrostkowo-pedagogicznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warneńskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2013	2014	3 400 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacja stacji BKS Chemicz - 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
1.3.2.30	Modernizacja stacji Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	200 000	150 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Zawiszkiej 5 (Program 5/6) z zaprzęgniętych	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	57 704	28 852	28 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków	Miasto Bydgoszcz	2014	2016	11 690 000	4 490 000	2 700 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej	Urząd Miasta (WIM)	2010	2014	7 720 334	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa pięci autobusowej na Błonia	ZDMiKP	2012	2014	2 041 865	1 760 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjuściu przy ul. Witkiewicza	Urząd Miasta (WIM)	2012	2015	6 080 000	800 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
																4	5
1	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła 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 Petli Mignuszewska do wezła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów - Babzy	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 (WM)	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. Skorpuki (I etap) (Program 5/6)	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	127 790	63 895	63 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Rewitalizacja płyty Starogo Rynku	ZDMiKP	2010	2015	7 301 607	244 200	6 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	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 pogornicznych przy ul. M. Rejwskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WM)	2012	2016	5 815 000	315 000	3 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Rewitalizacja ul. Gdańskiej w Starym Fordonie	Urząd Miasta (WM)	2014	2020	50 000 000	1 500 000	5 000 000	5 000 000	6 500 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	ZDMiKP	2011	2014	19 154 646	7 982 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od wezła zachodniego do wezła wschodniego	ZDMiKP	2014	2016	2 300 000	350 000	1 450 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Termomodernizacja i przygotowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	7 000 000	400 000	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Wzrost nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WM)	2013	2018	116 750 750	27 530 219	11 276 817	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Zagospodarowanie Młynów Rothera; prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	1 000 000	750 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Zagospodarowanie Placu Teatralnego; prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	1 000 000	750 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	160 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Pomorskiego (I etap (Program 5/6)	Urząd Miasta (WM)	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
	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-opóbel (1.1+1.2+1.3), z tego:	27 409 349	27 265 406	27 027 631	26 796 221	26 771 375	26 447 816	24 952 894	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	3 159 905 490
1.a	- wydatki budżetowe	25 209 349	25 165 406	25 127 631	25 096 221	25 071 375	25 047 816	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	2 214 527 150
1.b	- wydatki majątkowe	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945 378 340
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 930 603
1.1.1.	- wydatki budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 581 186
1.1.1.1	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównowazonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 400
1.1.1.2	Aktyny 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 Alvarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gadańskiej 177A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 350
1.1.1.4	Bydgoski 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-CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413 152
1.1.1.6	Decyzycje przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów przemysłowych - akronim SHIFT-X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769 701
1.1.1.7	Invest in BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.1.1.8	Nauczyciel zawodu w praktyce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 740
1.1.1.9	Od Praktykama do Praktyka - praktyka kierunku do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 994
1.1.1.10	Program działań dla miejscich obszarow 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
1.1.1.11	Projekt Partnerski Copernicus - edycja 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 652
1.1.1.12	Projekt Partnerski Copernicus - edycja 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602 649
1.1.1.13	Projekty szawowe (6 szkół)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244 563
1.1.1.14	Przedsiębiorczość szans na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 182
1.1.1.15	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 040
1.1.1.16	Skarżeczna na rynku pracy II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 902
1.1.1.17	Skarżeczna na rynku pracy II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574 200
1.1.1.18	Staze 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	365 332
1.1.1.19	Wsparanie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 576 149
1.1.1.20	Wychodzący z domu - do zdrowia i do pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753 332
1.1.1.21	Zawodowe horyzonty 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 560 459
1.1.1.22	Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 989
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 349 417

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		2036	2037	2038
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.1.14	Obsługa rzeczowa przyzakładowych obiektów sportowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 640
1.3.1.15	Ocena wrażliwości terytorialnej dla Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.1.16	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801 500
1.3.1.17	Przebieganie i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostronieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 576
1.3.1.18	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunikacyjnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 657
1.3.1.19	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636 095
1.3.1.20	Promocja miasta poprzez międzyrodzowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575 000
1.3.1.21	Promocja miasta poprzez międzyrodzowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 264 154
1.3.1.22	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 440 000
1.3.1.23	Przechowywanie pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 060
1.3.1.24	Przewozy komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 353 811 596
1.3.1.25	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000
1.3.1.26	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000
1.3.1.27	Remonty infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 650 000
1.3.1.28	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 421 842
1.3.1.29	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 960 000
1.3.1.30	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 275 000
1.3.1.31	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 500
1.3.1.32	Ubezpieczenie wiat przystankowych	25 209 949	25 165 406	25 127 631	25 096 221	25 071 375	25 047 375	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 998 895	562 829 856
1.3.1.33	Usługi przewozowe na linii tramwajowej do Fordonu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 750
1.3.1.34	Ustawianie porzuconych pojazdów z dróg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479 961
1.3.1.35	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementarami komunikacyjnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 605
1.3.1.36	Utrzymanie ementarzy wojennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300
1.3.1.37	Utrzymanie i konserwacja fontann, zdrojów ulicznych i Międzywodzia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 000
1.3.1.38	Utrzymanie i konserwacja fontann, zdrojów ulicznych i Międzywodzia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 800
1.3.1.39	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 500
1.3.1.40	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 410
1.3.1.41	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 573 330
1.3.1.42	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	5 996 000
1.3.1.43	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 282 703
1.3.1.44	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584 438
1.3.1.45	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 311 567
1.3.1.46	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 248 000
1.3.1.47	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 174 700
1.3.1.48	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 028 923
1.3.2	- wydatki majątkowe	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.1	Budowa basenów osiedlowych II etap - przygotowanie dokumentacji dla trzech obiektów na osiedlu Letnisk, Kapuściakach i Młodym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 650 000
1.3.2.2	Budowa basenu na Bloniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.3	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Czajkowskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.2.4	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kępińska 49 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 540 050
1.3.2.5	Budowa hali treningowej z funkcją wielofunkcyjnej hali sportowej "Luzniczka" w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 540 050

Limity wydatków w poszczególnych latach

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	33
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000 000
1.3.2.6	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa II etapu ul. Ogródzkiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 700 000
1.3.2.7	Budowa i modernizacja krytego stucznie murzonego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000
	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.8	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Elektronicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
	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	1 700 000
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	2 000 000
1.3.2.13	Budowa sygnalizacji świetlanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 128 712
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	19 980 000
1.3.2.15	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 660 000
1.3.2.16	Budowa ulic: Jastaniec, Trybowski i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 038 726
1.3.2.17	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	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 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 Miejscich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkalni komunalnych	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	42 500 000
1.3.2.20	Dokapitalizowanie Miejscich 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 niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 021 137
1.3.2.24	Modernizacja budynku przy ul. Teatrników 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 Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.28	Modernizacja szpitalu BKS Chemicz - 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 stacji Polonii 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	11 690 000
1.3.2.32	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 769 911
1.3.2.33	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 000
1.3.2.34	Przebudowa peronu autobusowego na Bioniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760 500
1.3.2.35	Przebudowa peronu autobusowego w Brdyńsku 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 Toru Rogoszewo w Brdyńsku przy ul. Witebskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		2036	2037	2038
1	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 900 000
1.3.2.37	Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do wezła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Starych Szeregów - Bazy	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 płyty Starogo Rynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 790
1.3.2.40	Rewitalizacja formazy przy ul. Ks. Skomupki (I etap) (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 264 200
1.3.2.41	Rewitalizacja płyty Starogo Rynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 276 800
1.3.2.42	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 815 000
1.3.2.43	Rewitalizacja terenów pogómicznych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (park Akademicki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
1.3.2.44	Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wzłaz w Starym Fordonie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 932 350
1.3.2.45	Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamienniej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000
1.3.2.46	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od wezła zachodniego do wezła wschodniego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
1.3.2.47	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	83 907 036
1.3.2.48	Wykup nieruchomości i gospodarca gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.49	Zagospodarowanie Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.50	Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap X/Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature

Handwritten signature

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

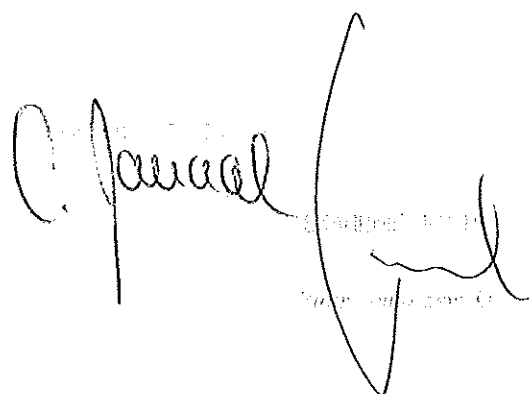
- I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok (7) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Natomiast zmiany wielkości budżetowych w latach 2015-2038 związane są z zachowaniem wskaźników przyjętych przy konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej.
- II. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

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

1.3.1. wydatki bieżące:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Akademia Młodych Orłów** o łącznych nakładach 143.569 zł, z tego limit wydatków w 2014r. 9.572 zł, w latach 2015-2019 w wysokości 23.928 zł rocznie i w 2020r. w kwocie 14.357 zł, w związku z możliwością przystąpienia do ogólnopolskiego projektu mającego na celu wyselekcjonowanie najzdolniejszych dzieci w piłce nożnej w trzech kategoriach wiekowych: Skrzat (6-7 lat), Żak Młodzisz/Żak (8-9 lat) i Orlik Młodszy/Orlik (10-11 lat). Zajęcia będą prowadzone na boiskach powstałych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” oraz w hali sportowej w formie nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych dwa razy w tygodniu.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków bieżących na 2014r. o kwotę 725.808 zł na zadaniu pn. **Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na**

terenie Bydgoszczy, w celu uzupełnienia środków na wykonanie koniecznych prac agrotechnicznych i koszenie traw na terenach gminnych, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.



A handwritten signature in cursive script, followed by a circular official stamp. The stamp contains some faint, illegible text, likely identifying the official or the office.