

**Uchwała Nr LXIII/1333/14
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 29 października 2014 r.**

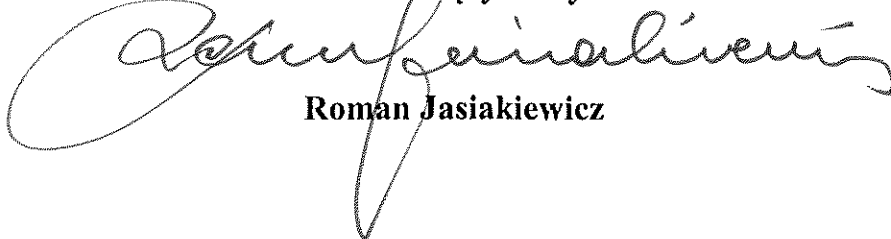
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(9)

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 i 1072), 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 i 1072) 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, z 2014r. poz. 1127) Rada Miasta Bydgoszczy uchwala, 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, uchwałą nr LX/1260/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku, uchwałą nr LXI/1284/14 z dnia 20 sierpnia 2014 roku i uchwałą nr LXII/1294/14 z dnia 24 września 2014 roku załącznik nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


Roman Jasiakiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
											z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	1 587 529 477,00	1 451 546 819,00	357 653 039,00	25 000 000,00	328 951 625,00	199 100 000,00	345 535 971,00	182 363 410,00	135 982 658,00	53 712 123,00	80 495 501,00	
2015	1 551 317 268,00	1 462 464 590,00	376 028 548,00	25 750 000,00	332 478 591,00	208 059 500,00	345 547 039,00	169 502 360,00	88 852 678,00	25 300 000,00	63 252 678,00	
2016	1 519 953 245,00	1 499 353 245,00	392 197 776,00	26 857 250,00	342 908 447,00	217 422 178,00	345 547 039,00	165 244 952,00	20 600 000,00	20 300 000,00	0,00	
2017	1 562 086 095,00	1 541 486 095,00	409 062 280,00	27 528 681,00	353 799 303,00	227 206 175,00	345 547 039,00	169 393 604,00	20 600 000,00	20 300 000,00	0,00	
2018	1 600 617 405,00	1 580 617 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2019	1 641 221 959,00	1 621 221 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2020	1 683 484 894,00	1 663 484 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2021	1 686 128 843,00	1 666 128 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2022	1 688 868 577,00	1 668 868 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2023	1 678 868 577,00	1 668 868 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2024	1 678 868 577,00	1 668 868 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2025	1 668 868 577,00	1 668 868 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 668 868 577,00	1 668 868 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 668 868 577,00	1 668 868 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 668 868 577,00	1 668 868 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 668 868 577,00	1 668 868 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 668 868 577,00	1 668 868 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 668 868 577,00	1 668 868 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 668 868 577,00	1 668 868 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 668 868 577,00	1 668 868 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 668 868 577,00	1 668 868 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 668 868 577,00	1 668 868 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 668 868 577,00	1 668 868 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2037	1 668 868 577,00	1 668 868 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 668 868 577,00	1 668 868 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
					[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014	-125 271 600,00		183 045 600,00	0,00	0,00	29 897 598,00	998,00	153 118 002,00	125 270 602,00	30 000,00	0,00		
2015	-124 400 000,00		144 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 900 000,00	124 400 000,00	0,00	0,00		
2016	-38 951 204,00		65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500 000,00	38 951 204,00	0,00	0,00		
2017	34 331 872,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	42 507 653,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	47 304 524,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	53 362 434,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	64 877 154,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	76 077 154,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	86 736 056,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	92 778 658,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	99 578 658,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	88 415 458,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	102 415 458,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	114 974 338,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	115 174 338,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	91 690 686,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	54 823 753,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	26 302 018,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	22 102 675,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	18 457 942,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	13 147 942,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	9 236 042,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	6 274 262,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	1 157 331,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	57 774 000,00	57 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2015	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 548 796,00	26 548 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	34 331 872,00	34 331 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 507 653,00	42 507 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	47 304 524,00	47 304 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	53 362 434,00	53 362 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	64 877 154,00	64 877 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	76 077 154,00	76 077 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	86 736 056,00	86 736 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	92 778 658,00	92 778 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	99 578 658,00	99 578 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 415 458,00	88 415 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	102 415 458,00	102 415 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	114 974 338,00	114 974 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	115 174 338,00	115 174 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	91 690 686,00	91 690 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 823 753,00	54 823 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 302 018,00	26 302 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 102 675,00	22 102 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 457 942,00	18 457 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 147 942,00	13 147 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 236 042,00	9 236 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 274 262,00	6 274 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 157 331,00	1 157 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.1) - (4.2) - (2.1.2)
2014	1 098 375 202,00	0,00	83 247 437,00	113 145 035,00
2015	1 222 775 202,00	0,00	101 722 541,00	101 722 541,00
2016	1 261 726 406,00	0,00	117 269 698,00	117 269 698,00
2017	1 227 394 534,00	0,00	145 419 724,00	145 419 724,00
2018	1 184 886 881,00	0,00	163 433 390,00	163 433 390,00
2019	1 137 582 357,00	0,00	171 963 157,00	171 963 157,00
2020	1 084 219 923,00	0,00	183 448 211,00	183 448 211,00
2021	1 019 342 769,00	0,00	180 997 601,00	180 997 601,00
2022	943 265 615,00	0,00	177 315 984,00	177 315 984,00
2023	856 529 559,00	0,00	189 283 118,00	189 283 118,00
2024	763 750 901,00	0,00	192 785 039,00	192 785 039,00
2025	664 172 243,00	0,00	196 574 651,00	196 574 651,00
2026	575 756 785,00	0,00	200 944 508,00	200 944 508,00
2027	473 341 327,00	0,00	209 838 724,00	209 838 724,00
2028	358 366 989,00	0,00	228 523 238,00	228 523 238,00
2029	243 192 651,00	0,00	232 213 846,00	232 213 846,00
2030	151 501 965,00	0,00	238 601 408,00	238 601 408,00
2031	96 678 212,00	0,00	239 534 341,00	239 534 341,00
2032	70 376 194,00	0,00	240 935 932,00	240 935 932,00
2033	48 273 519,00	0,00	241 297 224,00	241 297 224,00
2034	29 815 577,00	0,00	242 095 361,00	242 095 361,00
2035	16 667 635,00	0,00	242 639 928,00	242 639 928,00
2036	7 431 593,00	0,00	243 049 060,00	243 049 060,00
2037	1 157 331,00	0,00	243 339 900,00	243 339 900,00
2038	0,00	0,00	243 549 006,00	243 549 006,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)]}{(5.1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)]}{(5.1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.3.1) + (2.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1)}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2014	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	8,63%	7,12%	7,34%	TAK	TAK	
2015	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	8,19%	7,85%	8,07%	TAK	TAK	
2016	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,05%	8,16%	8,38%	TAK	TAK	
2017	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	10,61%	8,62%	8,62%	TAK	TAK	
2018	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	11,46%	9,28%	9,28%	TAK	TAK	
2019	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	11,70%	10,37%	10,37%	TAK	TAK	
2020	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	12,08%	11,26%	11,26%	TAK	TAK	
2021	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	11,92%	11,75%	11,75%	TAK	TAK	
2022	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	11,68%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	
2023	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	11,87%	11,89%	11,89%	TAK	TAK	
2024	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	12,08%	11,82%	11,82%	TAK	TAK	
2025	8,83%	8,83%	0,00	8,83%	11,78%	11,88%	11,88%	TAK	TAK	
2026	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	12,04%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	
2027	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	12,57%	11,97%	11,97%	TAK	TAK	
2028	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	13,69%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	
2029	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	13,91%	12,77%	12,77%	TAK	TAK	
2030	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	14,30%	13,39%	13,39%	TAK	TAK	
2031	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	14,35%	13,97%	13,97%	TAK	TAK	
2032	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	14,44%	14,19%	14,19%	TAK	TAK	
2033	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	14,46%	14,36%	14,36%	TAK	TAK	
2034	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	14,51%	14,42%	14,42%	TAK	TAK	
2035	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	14,54%	14,47%	14,47%	TAK	TAK	
2036	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	14,56%	14,50%	14,50%	TAK	TAK	
2037	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	14,58%	14,54%	14,54%	TAK	TAK	
2038	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	14,59%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	543 768 616,00	59 484 913,00	541 040 184,00	279 904 214,00	261 135 970,00	167 923 639,00	143 703 146,00	7 868 360,00	
2015	0,00	0,00	543 768 616,00	59 484 913,00	583 128 806,00	268 153 587,00	314 975 219,00	284 140 998,00	21 276 817,00	0,00	
2016	0,00	0,00	543 768 616,00	59 484 913,00	387 847 129,00	211 038 837,00	176 808 292,00	148 091 888,00	25 000 000,00	0,00	
2017	34 331 872,00	34 331 872,00	543 768 616,00	59 484 913,00	265 561 980,00	194 753 688,00	70 808 292,00	42 191 888,00	25 000 000,00	0,00	
2018	42 507 653,00	42 507 653,00	0,00	0,00	219 183 913,00	180 883 913,00	38 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	47 304 524,00	47 304 524,00	0,00	0,00	216 154 931,00	182 971 531,00	33 183 400,00	0,00	0,00	0,00	
2020	53 362 434,00	53 362 434,00	0,00	0,00	205 746 202,00	180 846 202,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	64 877 154,00	64 877 154,00	0,00	0,00	196 676 624,00	183 976 624,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	76 077 154,00	76 077 154,00	0,00	0,00	200 425 240,00	187 835 240,00	12 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	86 736 056,00	86 736 056,00	0,00	0,00	27 759 276,00	25 259 276,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	92 778 658,00	92 778 658,00	0,00	0,00	27 409 349,00	25 209 349,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	99 578 658,00	99 578 658,00	0,00	0,00	27 265 406,00	25 165 406,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	88 415 458,00	88 415 458,00	0,00	0,00	27 027 631,00	25 127 631,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	102 415 458,00	102 415 458,00	0,00	0,00	26 796 221,00	25 096 221,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	114 974 338,00	114 974 338,00	0,00	0,00	26 771 375,00	25 071 375,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	115 174 338,00	115 174 338,00	0,00	0,00	26 447 816,00	25 047 816,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	91 690 686,00	91 690 686,00	0,00	0,00	24 952 884,00	24 952 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	54 823 753,00	54 823 753,00	0,00	0,00	24 059 064,00	24 059 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	26 302 018,00	26 302 018,00	0,00	0,00	24 062 603,00	24 062 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	22 102 675,00	22 102 675,00	0,00	0,00	24 073 805,00	24 073 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	18 457 942,00	18 457 942,00	0,00	0,00	24 092 912,00	24 092 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	13 147 942,00	13 147 942,00	0,00	0,00	24 120 172,00	24 120 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	9 236 042,00	9 236 042,00	0,00	0,00	24 155 810,00	24 155 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	6 274 262,00	6 274 262,00	0,00	0,00	24 287 798,00	24 287 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 157 331,00	1 157 331,00	0,00	0,00	9 988 895,00	9 988 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	24 518 399,00	22 210 795,00	22 210 795,00	62 658 074,00	59 778 346,00	39 522 072,00	27 723 191,00	23 459 273,00	14 306 818,00	
2015	7 127 073,00	5 968 616,00	5 968 616,00	56 035 625,00	55 630 340,00	29 879 274,00	6 687 264,00	6 144 037,00	3 976 319,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 483,00	44 483,00	44 483,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										w tym:		w tym: Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, o których mowa w art. 176 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Wydatki majątkowe na realizację zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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		w tym:					
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2014	100 218 028,00	51 145 411,00	29 158 042,00	51 361 876,00	16 047 034,00	9 173 028,00	4 191 173,00	24 034 836,00	13 166 785,00					
2015	90 839 785,00	54 726 356,00	23 898 657,00	36 656 656,00	10 355 081,00	606 307,00	417 832,00	0,00	0,00					
2016	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	6 708 974,00	2 175 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2014	15 614 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 258 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 548 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	32 554 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 750 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 547 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	49 105 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 119 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	59 119 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	69 778 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	77 578 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	83 378 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 415 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	83 415 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 974 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 974 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 974 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 144 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 302 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 102 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 457 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 147 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 236 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 274 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 157 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

--- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Chwied

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

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	4	5	6		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3						g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:																	
1.a	- wydatki bieżące																	
1.b	- wydatki majątkowe																	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:																	
1.1.1.	- wydatki bieżące																	
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				470 138 952	127 255 660	97 527 049	444 483	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.1		Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015				44 940 186	27 037 632	6 687 264	44 483	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.2	Aktynowy w szkole - twórczy w życiu	Urząd Miasta (WRW/WES)	2012	2014				286 185	202 950	18 450	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.3	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdanskiej 177A	Urząd Miasta (WRW/WES)	2012	2014				11 539 242	9 235 618	2 139 998	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 (WRW/WES)	2012	2014				30 050	25 350	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 - akroim CE-CS	Urząd Miasta (WRW/WES)	2012	2014				500 000	472 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.6	Dzielnictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów przemysłowych - akroim SHIP-T-X	Urząd Miasta (WRW/WES)	2012	2014				864 782	413 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.7	ERASMUS +	Urząd Miasta (WRW/WES)	2012	2014				1 141 893	769 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.8	Invest in BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej.	Urząd Miasta (WRW/WES)	2012	2014				519 640	35 605	439 552	44 483	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.9	Nauczyciel zawodu w praktyce	Urząd Miasta (WRW/WES)	2012	2014				100 000	40 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.10	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	Urząd Miasta (WRW/WES)	2012	2014				681 000	151 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.11	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy	Urząd Miasta (WRW/WES)	2012	2014				35 932	3 000	21 994	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.12	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2014				3 349 999	3 341 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.13	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2013	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2014				159 858	70 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.14	Projekty stażowe (6 szkół)	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2014				711 700	432 623	170 026	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.15	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	PUP	2012	2014				1 858 578	639 110	605 453	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.16	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych g. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRW/WES)	2014	2015				43 040	43 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.17	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WRW/WES)	2014	2015				4 000	824	3 176	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.18	Stacjami na rynku pracy II	PUP	2012	2014				1 143 988	43 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.19	Staż 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
1.1.1.1.20	Wzrost na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2014				378 577	365 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.21	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	Urząd Miasta (WRW/WES)	2014	2015				684 553	292 180	372 373	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.22		Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015				1 710 614	1 070 464	505 685	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			
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.23	Wychodzimy z domu - do zębka i do pracy	Zespół Złobków Miejskich	2012	2014	2 149 365	753 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Zawodowe horyzonty 5	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	10 446 885	7 434 427	2 126 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (Wt)	2014	2015	321 989	124 244	197 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				425 198 766	100 218 028	90 839 785	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa Pawilonu Akwariów i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A	Urząd Miasta (WRW/WRW)	2012	2014	6 668 516	3 653 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa ul. Nowokielebskiej	ZDMiKP	2011	2014	12 846 039	12 836 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	ZDMiKP	2008	2014	219 519 334	2 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa windoktów i przystanków kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2015	60 467 918	33 388 018	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-CS	Urząd Miasta (WKG/WIM)	2011	2014	4 266 770	791 806	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	8 507 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunańska, Batorego, Niedzwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuska, Spichlerza	ZDMiKP	2013	2015	4 840 461	4 837 361	0	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 dystrybucji 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	0
1.1.2.10	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WM)	2013	2016	4 847 480	1 996 798	2 400 000	400 000	0	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	11 961 396	7 961 396	0	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	0
1.1.2.13	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (Wt)	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, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 454 171 816	413 784 524	485 601 757	387 402 645	265 561 980	219 183 913	216 154 931	205 746 202	196 676 624	200 425 240	27 759 276		
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 488 923 683	252 866 582	261 466 323	210 994 354	194 753 688	180 883 913	182 971 531	180 846 202	183 976 624	187 835 240	25 259 276		
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	Urząd Miasta (WES)	2014	2040	143 569	9 572	23 928	23 928	23 928	23 928	23 928	14 357	0	0	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	0	0
1.3.1.3	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2015	2017	71 100	0	23 700	23 700	23 700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Bydgosko-Torunskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMiKP	2014	2017	926 053	95 623	276 810	276 810	276 810	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	ZDMiKP	2014	2016	189 383	99 908	66 673	22 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2017	4 680 000	0	1 560 000	1 560 000	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	29 615 000	0	5 923 000	5 923 000	5 923 000	5 923 000	5 923 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival Camerimage)	Urząd Miasta (BKB)	2014	2017	22 560 000	5 640 000	5 640 000	5 640 000	5 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9		Urząd Miasta (BP)	2012	2014	7 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.1.10	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	0	0
1.3.1.11	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2011	2015	14 964 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2017	116 865 634	48 976 990	45 835 040	3 950 760	294 570	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Konservacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2014	2016	2 520 438	800 000	859 463	860 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2017	14 006 380	2 650 000	4 124 149	4 121 150	1 810 979	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK/WiM)	2014	2015	1 307 570	65 388	1 242 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Obsługa rzeczowa przysekalnych obiektów sportowych	Urząd Miasta (MES)	2013	2015	402 640	123 320	123 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Ocena wartygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WRW)	2012	2015	240 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Ochrona miasta	ZDMiKP	2013	2016	824 400	266 630	266 630	268 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Przelegacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Osromiecku	Urząd Miasta (WGK)	2014	2015	327 576	187 576	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Pozostałe zadania bieżące 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
1.3.1.22	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2014	1 011 935	636 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2011	2014	5 814 522	1 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2014	2017	5 264 154	1 698 114	1 698 114	1 698 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Prowadzenie ośrodków 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
1.3.1.26	Przechowywanie pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2013	2015	384 090	128 030	128 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2013	2022	1 504 134 388	147 410 700	148 368 625	140 249 133	143 658 659	147 256 555	150 899 928	154 829 489	158 600 270	162 520 237	0	0	0
1.3.1.28	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	ZDMiKP	2014	2016	8 500 000	1 600 000	3 450 000	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2012	2016	19 500 000	2 500 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	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
1.3.1.31	Sprzedaż 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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2010	2017	5 322 000	650 000	650 000	650 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2017	432 959	65 000	65 000	65 000	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2017	86 750	14 500	14 500	14 500	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Usługi przewożone na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	562 829 856	0	0	27 590 963	26 394 118	26 255 370	26 124 675	26 002 356	25 376 354	25 315 003	25 259 276	0	0
1.3.1.37	Usuwanie porzuconych pojazdów z dróg	Urząd Miasta (WUK)	2012	2015	788 430	230 760	249 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2014	2015	479 961	274 105	205 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie cmentarzy wojennych	Urząd Miasta (WGK)	2014	2015	213 605	96 668	116 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Utrzymanie i konserwacja fontann, źródeł ulicznych i Międzywodzi	Urząd Miasta (WGK)	2011	2014	85 620	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Utrzymanie i konserwacja fontann, źródeł ulicznych i Międzywodzi	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	78 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (MES)	2009	2018	81 900	7 100	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	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
1.3.1.45	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2012	2015	10 742 236	3 399 971	173 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	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
1.3.1.47	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2017	21 343 233	2 482 703	2 500 000	3 140 000	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2014	2015	594 438	292 219	292 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2012	2014	3 793 134	1 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.50	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
1.3.1.51	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
1.3.2.	- wydatki majątkowe				965 248 133	160 917 942	224 135 434	176 408 292	70 808 292	38 300 000	33 183 400	24 900 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000	0
1.3.2.1	Budowa basenów osiedlowych II etap - przygotowanie dokumentacji dla czterech obiektów na osiedlach: Leśnym, Kapuścińskim, Miedzym i Fordon	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa basenu na Błoniu, ul. Sawowa - etap I programu budowy basenów przyszłych	Urząd Miasta (WM)	2012	2014	23 178 997	15 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Czołgistów	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	300 000	25 000	275 000	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. Kępińska 49 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	120 000	20 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	120 000	20 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	120 000	20 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WM)	2011	2014	27 261 807	11 540 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	ZDMiKP	2014	2015	24 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa II etapu ul. Ogródzkiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2016	51 000 000	7 000 000	35 700 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa lodowiska krytego sztucznym mrozem	Urząd Miasta (WM)	2014	2016	22 000 000	500 000	11 500 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Sielskiego	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	1 700 000	170 000	1 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa sygnalizacji świetlnych	ZDMiKP	2012	2014	4 501 900	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	Urząd Miasta (WM)	2010	2014	6 502 940	1 077 112	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 (WM)	2013	2017	20 006 000	500 000	4 740 000	9 740 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa ulic: Jasieniec, Trybowski 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
1.3.2.18	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2015	2 900 000	10 000	2 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2014	2017	2 687 938	263 062	808 292	808 292	808 292	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	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 (WM/RWB)	2009	2016	41 765 560	2 745 893	7 700 768	8 488 694	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Dokapitalizowanie Administracji Dniów Miejskich "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	2 590 000	2 500 000	0
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Likwidacja niskiej emisji -wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK/WM)	2014	2015	3 620 458	242 817	3 377 641	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											
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1			od 4	do 5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.26	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	Urząd Miasta (WM)	2014	2016	4 500 000	150 000	3 350 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	Urząd Miasta (WM)	2013	2014	4 828 000	3 824 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WM)	2014	2016	15 522 330	8 522 330	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacja obiektu administrowanego przez CVZS Zawisza przy ul. Sieleckiej 12	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	3 920 204	3 620 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacja Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Mińskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WM)	2013	2014	3 400 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Modernizacja stacjiu BKS Chemik - I etap (Program 5/6)	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	370 000	120 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Modernizacja stacjiu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	200 000	150 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Modernizacja stawu górnego przy fontannie "Polop" w parku Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta (WGK/WM)	2014	2015	190 000	30 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)	Urząd Miasta (WM)	2014	2015	57 704	28 852	28 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	Miasto Bydgoszcz	2014	2016	10 940 000	4 490 000	1 950 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	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	10 000 000
1.3.2.37	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Szwarczewskiej	Urząd Miasta (WM)	2010	2014	7 720 334	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu	ZDMiKP	2012	2014	2 041 885	1 760 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Przebudowa Toru Regatowego w Brdziejku przy ul. Witebskiej	Urząd Miasta (WM)	2012	2015	6 080 000	1 141 686	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2015	3 500 000	100 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	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
1.3.2.42	Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewiska do wezła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Starych Szeregów - Belzy	ZDMiKP	2014	2015	650 000	100 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (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
1.3.2.45	Rewitalizacja pętli Starego Rynku	ZDMiKP	2010	2015	7 301 607	244 200	6 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	ZDMiKP	2012	2014	10 399 350	103 400	0	0	0	0	10 173 400	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rewitalizacja terenów pogórznych przy ul. M. Rejewskiego 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
1.3.2.48	Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wiśły 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
1.3.2.49	Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamienniej	ZDMiKP	2011	2014	18 256 260	7 033 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (BKB)	2014	2015	1 500 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	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
1.3.2.52	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (NZK)	2014	2015	7 000 000	69 000	6 931 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WMG)	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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa 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

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.	Wydatki na przedsięwzięcie-opolem (1.1+1.2+1.3), z tego:	27 409 349	27 265 406	27 027 631	26 796 221	26 771 375	26 447 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	3 209 036 026	
1.a	- wydatki bieżące	25 209 349	25 165 406	25 127 631	25 096 221	25 071 375	25 047 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	2 250 134 853	
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	958 901 173	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 227 192	
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 769 379	
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	Aktivny w szkole - tworzyć w życiu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 375 616	
1.1.1.3	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gadańskiej 177A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 350	
1.1.1.4	Bydgoski 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	Dziedzictwo 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	ERASMUS +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519 640	
1.1.1.8	Invest in BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-torunskiej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
1.1.1.9	Nauczyciel zawodu w praktyce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 740	
1.1.1.10	Osi Praktykanta do Praktyka - praktyka kłuzem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 994	
1.1.1.11	Program działań dla miejscich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 341 784	
1.1.1.12	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 652	
1.1.1.13	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602 649	
1.1.1.14	Projekty szatawe (6 szkół)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244 563	
1.1.1.15	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 182	
1.1.1.16	Realizacja systemu inowacyjnej 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	
1.1.1.17	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	
1.1.1.18	Skuteczni na rynku pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 902	
1.1.1.19	Skuteczni na rynku pracy II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574 200	
1.1.1.20	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	365 332	
1.1.1.21	Wróć na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664 553	
1.1.1.22	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 576 149	

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	
1.1.1.23	Wychodzimy z domu - do zlobka i do pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753 222	
1.1.1.24	Zawodowe horyzonty 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 550 459	
1.1.1.25	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 989	
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 457 813	
1.1.2.1	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdanskiej 177A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 653 592	
1.1.2.2	Budowa ul. Nowokieleckiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 836 322	
1.1.2.3	Budowa ul. Ogrńskiego 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	2 040 000	
1.1.2.4	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-torunskim 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	791 806	
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 ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedzwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuita, Spichlerza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 837 361	
1.1.2.9	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	
1.1.2.10	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 796 798	
1.1.2.11	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	7 961 396	
1.1.2.12	System Bilet Metropolitalny BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 607 120	
1.1.2.13	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 557 795	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	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 1.1.1.2), 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	2 983 808 834	
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	2 216 365 474	
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 568	
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	
1.3.1.3	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 100	
1.3.1.4	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926 053	
1.3.1.5	Bydgosko-Torunskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 383	
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 680 000	
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 615 000	
1.3.1.8	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 560 000	
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival Camerimage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	

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	
1.3.1.10	Uzualania promocyjne miasta poprzez kulture - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (festival Camerimage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	
1.3.1.11	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	
1.3.1.12	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 057 360	
1.3.1.13	Konservacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 020 000	
1.3.1.14	Konservacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520 438	
1.3.1.15	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 706 278	
1.3.1.16	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej n terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 307 570	
1.3.1.17	Obsługa rzeczowa przyszkolonych obiektów sportowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 640	
1.3.1.18	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	
1.3.1.19	Ochrona miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801 500	
1.3.1.20	Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 576	
1.3.1.21	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	
1.3.1.22	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636 095	
1.3.1.23	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575 000	
1.3.1.24	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 264 154	
1.3.1.25	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	
1.3.1.26	Przechowywanie pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 060	
1.3.1.27	Przewozy komunikacją publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 353 811 596	
1.3.1.28	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000	
1.3.1.29	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000	
1.3.1.30	Remonty infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 650 000	
1.3.1.31	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 421 842	
1.3.1.32	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 960 000	
1.3.1.33	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 275 000	
1.3.1.34	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 500	
1.3.1.35	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 750	
1.3.1.36	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	562 829 855	
1.3.1.37	Usuwanie porzuconych pojazdów z dróg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 750	
1.3.1.38	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementarami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479 961	
1.3.1.39	Utrzymanie ementarzy wojennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 605	
1.3.1.40	Utrzymanie i konserwacja fontann, źródeł ulicznych i Międzywodzia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300	
1.3.1.41	Utrzymanie i konserwacja fontann, źródeł ulicznych i Międzywodzia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 000	
1.3.1.42	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	529 800	
1.3.1.43	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych sref rekreacji dla dzieci w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 500	
1.3.1.44	Utrzymanie Starego Kanatu Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 410	
1.3.1.45	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyległej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 573 330	
1.3.1.46	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 996 000	
1.3.1.47	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	
1.3.1.48	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584 438	
1.3.1.49	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180 000	

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		
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
1	2																	
1.3.1.50	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.51	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.1	Budowa basenów osiedlowych II etap - przygotowanie dokumentacji dla czterech obiektów na osiedlach: Leśnym, Kapuścińskim, Miedzińskim i Fordon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.2	Budowa basenu na Błoniu, ul. Sawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.3	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Czołgostów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.4	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Koryńska 49 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.6	Budowa hali sportowej 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	0	
1.3.2.7	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	0	
1.3.2.8	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.9	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.10	Budowa lodowiska krytego szuwalnie mrozonego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.11	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	0	
1.3.2.12	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	0	
1.3.2.13	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.14	Budowa sygnalizacji świetlnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.15	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.16	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.17	Budowa ulic: Jasielskiej, Trybunalskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.18	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.19	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.20	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																	
1.3.2.21	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 935 355	
1.3.2.22	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 500 000	
1.3.2.23	Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	
1.3.2.24	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 779 000	
1.3.2.25	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej n terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 946 390	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 520 458	

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	2																33	
1.3.2.26	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	
1.3.2.27	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 824 000	
1.3.2.28	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 522 330	
1.3.2.29	Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 920 204	
1.3.2.30	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	
1.3.2.31	Modernizacja stadionu BKS Chemicz - I etap (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000	
1.3.2.32	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
1.3.2.33	Modernizacja stawu górnego przy fontannie "Polop" w parku Kazimierza Wielkiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	
1.3.2.34	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	
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 940 000	
1.3.2.36	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 769 911	
1.3.2.37	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Szwarczewskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 000	
1.3.2.38	Przebudowa pętli autobusowej na Bloniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760 500	
1.3.2.39	Przebudowa Toru Regatowego w Brdysiu przy ul. Witebskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 141 686	
1.3.2.40	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	
1.3.2.41	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 900 000	
1.3.2.42	Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów - Belży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	
1.3.2.43	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	
1.3.2.44	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 790	
1.3.2.45	Rewitalizacja płyty Surogo Rynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 264 200	
1.3.2.46	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 276 800	
1.3.2.47	Rewitalizacja terenów pogórzyskich przy ul. M. Rejowskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 815 000	
1.3.2.48	Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	
1.3.2.49	Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 033 964	
1.3.2.50	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
1.3.2.51	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od węzła zachodniego do węzła wschodniego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	
1.3.2.52	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	7 000 000	
1.3.2.53	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 807 036	
1.3.2.54	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	
1.3.2.55	Zagospodarowanie Placu Centralnego; prace studialne, koncepcyjne i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
1.3.2.56	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	

SKARBNIK MIASTA

Wojciech

**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 (9) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek deficytu w 2014r. o kwotę 10.000.000 zł i wzrost deficytu w 2015r. o kwotę 4.000.000 zł. Ponadto w 2014r. zwiększono plan wykupu papierów wartościowych o kwotę 42 mln zł w związku z planowanym przedterminowym wykupem obligacji. W związku z powyższym w latach następnych dokonano aktualizacji kosztów obsługi długu i aktualizacji harmonogramu spłaty długu.
- II. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

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

1.1.1 wydatki bieżące:

- „ERASMUS +” - wprowadza się plan finansowy dla zadania:
- łączne nakłady finansowe - 519.640 zł
- okres realizacji zadania - lata 2014-2016
- limity wydatków na poszczególne lata: 2014r – 35.605 zł, 2015r – 439.552 zł, 2016r – 44.483 zł.

Programem objęte będą:

- Zespół Szkół Chemicznych, projekt pn. *Rozwój kompetencji zawodowych uczniów poprzez praktyki i staże zagraniczne w obszarach turystycznych, ochrony środowiska i chemicznych*,
- Zespół Szkół nr 4, projekt pn. *Dzieląc się wiedzą mnożymy mądrość* – uczestnictwo nauczycieli, pracownika sekretariatu i biblioteki w szkoleniach zagranicznych celem doskonalenia kompetencji językowych,
- Zespół Szkół nr 19, projekt pn. *Żeby im się chciało chcieć, czyli w drodze po motywację, wiedzę i wyższe kompetencje* – wyjazd nauczyciela do szkoły w Londynie celem obserwacji lekcji, zapoznania z angielskim systemem i programem nauczania, a także funkcjonowaniem szkoły,
- Zespół Szkół nr 22, projekt pn. *Sojusz z możliwościami – In Alliance with Opportunities* – wymiana młodzieży z zagranicy.

Projekt jest finansowany w całości ze środków UE.

- **Projekt Partnerski Comeniusa – edycja 2013** - przenosi się kwotę 20.270 zł z limitu wydatków 2015 roku do planu wydatków na rok 2014, w związku ze zmianą harmonogramu wizyt partnerskich, tj. przesunięciem terminu wyjazdu do Czech z roku 2015 na rok bieżący.

1.1.2 wydatki majątkowe:

- **Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami** - zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na uregulowanie należności za malowanie pylonu mostu (zabezpieczenie antykorozyjne) zgodnie z ugodą sądową,
- **Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu** - zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 948.396 zł w celu

ostatecznego rozliczenia wynagrodzenia kosztorysowego wykonawcy przedmiotowego zadania.

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 przedsięwzięcie pn. **Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy** o łącznych nakładach finansowych 71.100 zł, z tego roczny limit wydatków w latach 2015-2017 w wysokości 23.700 zł, w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 268 ustawy o finansach publicznych;
- przesuwa się limit wydatków bieżących z 2014r. na 2015r. w wysokości 588.402 zł na zadaniu pn. **Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy**, w związku z koniecznością weryfikacji wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie pomocy publicznej;
- zmniejsza się limit wydatków bieżących na 2015r. o kwotę 400.000 zł na zadaniu pn. **Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych** i przesuwa się termin ich wykorzystania na lata 2016-2017 w wysokości 200.000 zł rocznie, dostosowując limit wydatków na 2015r. do aktualnie szacowanych potrzeb w tym zakresie;

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się wydatki na zadaniu pn. **Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych** o kwotę 500.000 zł w 2014 roku w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i tym samym ustalenia ostatecznej jego wartości;

- zmienia się nazwę zadania z *Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy* na **Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy**;
- zmienia się nazwę zadania z *Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy* na **Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy**;
- wprowadza się zadanie pn. **Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12**, z uwagi na wydłużenie okresu rzeczowej realizacji przedmiotowego zadania. Planowany termin zakończenia zadania 2015r.
 - okres realizacji zadania – lata 2014 – 2015
 - łączne nakłady finansowe – 3.920.204 zł
 - limity wydatków w poszczególnych latach:

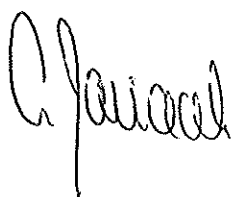
2014 –	3.620.204 zł
2015 –	300.000 zł.
- wprowadza się zadanie pn. **Modernizacja stawu górnego przy fontannie "Potop" w parku Kazimierza Wielkiego**. W roku bieżącym zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania, na podstawie której w 2015r. planowane jest rozpoczęcie robót związanych z modernizacją ww. stawu. Planowany termin zakończenia zadania 2015r.
 - okres realizacji zadania – lata 2014 – 2015
 - łączne nakłady finansowe – 190.000 zł
 - limity wydatków w poszczególnych latach:

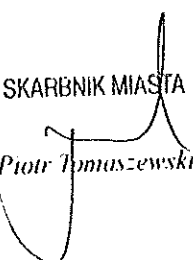
2014 –	30.000 zł
2015 –	160.000 zł.

- zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. **Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych** o kwotę 750.000 zł w 2015 roku i przenosi ich wykorzystanie na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy,
- wprowadza się zadanie pn. **Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy**. Zadanie ma na celu poprawę warunków ruchu pieszych i rowerzystów, a także zmniejszenie drgań zagrażających zabytkowym kamienicom poprzez poprawę stanu technicznego konstrukcji jezdni. Planowany termin zakończenia zadania 2015r.
 - okres realizacji zadania – lata 2014 – 2015
 - łączne nakłady finansowe – 3.500.000 zł
 - limity wydatków w poszczególnych latach:

2014 –	100.000 zł
2015 –	3.400.000 zł.
- przenosi się wydatki na zadaniu pn. **Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy** z roku 2014 na 2019 rok w kwocie 10.173.400 zł, w związku z ustaleniem możliwego terminu rozbiórki budynku sali koncertowej, obecnie użytkowanego przez Akademię Muzyczną, który jest w kolizji z planowaną inwestycją drogową tj. budową ulicy Nowomazowieckiej.
- zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. **Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej** o kwotę 140.000 zł w 2014 roku i przenosi ich wykorzystanie na zadania pn: „Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” (40.000 zł) i „Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy” (100.000 zł).

- wprowadza się zadanie pn. **Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul Gdańskiej 4 w Bydgoszczy** w celu umożliwienia opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do pozyskania dofinansowania na realizację ww. zadania
- okres realizacji zadania – lata 2014 – 2015
 - łączne nakłady finansowe – 1.500.000 zł
 - limity wydatków w poszczególnych latach:
2014 – 750.000 zł
2015 – 750.000 zł.
- przenosi się wydatki na zadaniu pn. **Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych** z roku 2014 na 2015 rok w kwocie 331.000 zł, w związku z oszczędnościami przetargowymi w zakresie wykonanej dokumentacji, z przeznaczeniem uzupełnienia środków na wykonanie robót budowlanych.



SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski