

Uchwała Nr VIII/53/15
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 25 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(1)

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, 911, 1146, 1626 i 1877) 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. z 2015r. poz. 92) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/28/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy 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

dr Zbigniew Sobociński

Wykonanie Plan 3 kw. Przewidywane

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--|--|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | |
| 1 | Dochody ogółem | 1 238 423 109,41 | 1 385 256 332,90 | 1 581 026 619,00 | 1 557 803 902,00 | 1 589 158 103 | 1 497 178 747 | 1 538 314 306 | 1 577 775 140 | | | | |
| 1.1 | Dochody bieżące | 1 245 959 636,94 | 1 215 754 171,75 | 1 446 625 104,00 | 1 445 336 606,00 | 1 444 074 943 | 1 476 578 747 | 1 517 714 306 | 1 557 775 140 | | | | |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wydatkach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 312 735 527,00 | 339 273 715,00 | 357 653 035,00 | 358 000 000,00 | 385 885 917 | 404 408 441 | 423 820 046 | 445 434 869 | | | | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wydatkach z podatku dochodowego od osób prawnych | 27 377 135,32 | 21 632 488,76 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 750 000 | 26 702 730 | 27 744 157 | 28 853 924 | | | | |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 256 021 564,39 | 296 215 139,69 | 328 713 000,00 | 334 004 625,00 | 334 531 600 | 343 790 630 | 354 489 281 | 365 565 010 | | | | |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 183 240 207,39 | 198 768 718,94 | 199 100 000,00 | 201 600 000,00 | 203 600 000 | 212 762 000 | 222 336 290 | 232 341 423 | | | | |
| 1.1.3.2 | z subwencji ogólnej | 338 135 022,00 | 345 068 757,00 | 345 535 971,00 | 345 535 971,00 | 358 717 604 | 352 978 342 | 352 978 342 | 352 978 342 | | | | |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 157 219 328,70 | 167 450 687,50 | 177 984 972,00 | 181 407 581,00 | 135 293 219 | 124 628 637 | 126 082 675 | 127 637 135 | | | | |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 82 468 452,47 | 69 302 151,15 | 134 401 515,00 | 112 467 296,00 | 145 083 160 | 20 600 000 | 20 600 000 | 20 600 000 | | | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 30 105 065,53 | 29 406 969,06 | 53 706 880,00 | 42 390 591,00 | 30 910 500 | 20 300 000 | 20 300 000 | 20 000 000 | | | | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 51 831 802,24 | 39 219 777,27 | 78 919 601,00 | 66 211 671,00 | 113 172 660 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | Wydatki ogółem | 1 464 775 784,52 | 1 459 744 920,31 | 1 716 802 619,00 | 1 676 957 500,00 | 1 725 507 013 | 1 607 529 951 | 1 603 471 970 | 1 535 267 487 | | | | |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 1 179 401 883,09 | 1 229 961 783,42 | 1 364 170 847,00 | 1 358 556 338,00 | 1 342 792 262 | 1 364 758 092 | 1 379 189 936 | 1 401 568 171 | | | | |
| 2.1.1 | z tytułu potrzeb i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 5 088 883,00 | 778 707,00 | 3 373 000 | 8 880 294 | 14 041 465 | 28 122 471 | | | | |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 finansowaniu dotacji z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 34 521 541,75 | 35 315 020,97 | 31 809 556,00 | 28 834 556,00 | 33 004 253 | 36 979 192 | 41 805 381 | 44 474 053 | | | | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 34 521 541,75 | 35 315 020,97 | 31 769 556,00 | 28 794 556,00 | 33 004 253 | 36 979 192 | 41 805 381 | 44 474 053 | | | | |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 285 373 901,43 | 229 783 136,89 | 352 631 772,00 | 318 401 162,00 | 382 514 751 | 242 771 853 | 224 282 034 | 133 699 316 | | | | |
| 3 | Wynik budżetu | -136 347 675,11 | -74 488 597,41 | -135 776 000,00 | -119 153 598,00 | -136 348 910 | -110 351 204 | -65 157 664 | -42 507 653 | | | | |
| 4 | Przebieg budżetu | 170 741 624,48 | 187 755 129,27 | 151 550 000,00 | 176 927 598,00 | 156 917 654 | 136 900 000 | 99 469 536 | 0 | | | | |
| 4.1 | Nadużytk budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 16 601 563,07 | 20 855 162,79 | 30 401 998,00 | 29 897 598,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 152 600 000,00 | 166 000 000,00 | 121 118 002,00 | 147 000 000,00 | 156 717 654 | 136 900 000 | 99 469 536 | 0 | | | | |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 136 347 675,11 | 74 488 597,41 | 105 444 002,00 | 119 152 600,00 | 136 148 910 | 110 351 204 | 65 157 664 | 0 | | | | |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 540 061,41 | 899 968,48 | 30 000,00 | 30 000,00 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 13 758 761,88 | 78 021 998,00 | 15 774 000,00 | 57 774 000,00 | 20 768 744 | 26 548 796 | 34 311 872 | 42 507 653 | | | | |
| 5 | Rozchody budżetu | 13 658 084,00 | 78 021 998,00 | 15 674 000,00 | 57 674 000,00 | 20 568 744 | 26 548 796 | 34 311 872 | 42 507 653 | | | | |
| 5.1 | Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadająca 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5.1.1.1 | kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5.1.1.2 | kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5.1.1.3 | kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 102 697,88 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 913 025 616,00 | 1 005 931 200,00 | 1 108 375 202,00 | 1 092 257 200,00 | 1 210 406 110 | 1 320 757 314 | 1 385 914 978 | 1 343 407 825 | | | | |
| 6 | Kwota długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zarządzających do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | 66 557 773,85 | 85 792 388,33 | 82 454 257,00 | 86 780 268,00 | 101 282 681 | 111 820 649 | 138 524 370 | 156 206 969 | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 83 159 336,92 | 106 647 551,12 | 112 856 255,00 | 116 677 866,00 | 101 282 681 | 111 820 649 | 138 524 370 | 156 206 969 | | | | |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Wykonanie Plan 3 kw. Przewidywane wykonanie

| Lp. | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9 | Wyszczególnienie | | | | | | | |
| 9.1 | 3,63% | 8,18% | 3,32% | 5,60% | 5,38% | 4,84% | 5,86% | 7,36% |
| 9.2 | 3,63% | 8,18% | 3,32% | 5,60% | 3,58% | 4,84% | 5,86% | 7,36% |
| 9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | 3,63% | 8,18% | 3,32% | 5,60% | 3,58% | 4,84% | 5,86% | 7,36% |
| 9.5 | 7,28% | 8,32% | 8,61% | 8,23% | 8,32% | 8,82% | 10,32% | 11,17% |
| 9.6 | x | x | x | x | 8,07% | 8,42% | 8,58% | 9,15% |
| 9.6.1 | x | x | x | x | 7,90% | 8,31% | 8,48% | 9,15% |
| 9.7 | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 42 507 653 |
| 10.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 42 507 653 |
| 11 | 527 400 947,90 | 536 918 315,47 | 545 666 673,00 | 543 768 616,00 | 556 809 044 | 556 809 044 | 556 809 044 | 556 809 044 |
| 11.1 | 59 348 381,58 | 58 737 838,26 | 59 371 903,00 | 59 484 911,00 | 60 893 313 | 60 893 313 | 60 893 313 | 60 893 313 |
| 11.2 | 422 578 877,28 | 443 069 476,66 | 546 228 511,00 | 517 203 862,00 | 614 986 461 | 470 854 502 | 492 836 437 | 294 223 561 |
| 11.3 | 183 472 693,87 | 236 717 197,24 | 280 436 741,00 | 279 904 214,00 | 307 346 617 | 228 880 738 | 212 554 403 | 185 173 561 |
| 11.3.1 | 239 106 143,41 | 266 352 279,42 | 265 791 770,00 | 237 299 646,00 | 307 639 844 | 241 973 764 | 224 282 034 | 109 030 000 |
| 11.3.2 | 237 505 860,26 | 130 054 629,96 | 176 748 643,00 | 167 923 632,00 | 262 739 694 | 206 664 950 | 194 381 884 | 80 750 000 |
| 11.4 | 28 643 089,16 | 59 822 391,19 | 143 720 142,00 | 117 602 613,00 | 85 896 020 | 31 808 814 | 26 500 150 | 25 000 000 |
| 11.5 | 1 770 652,01 | 1 029 094,74 | 6 647 560,00 | 7 868 360,00 | 6 914 425 | 0 | 0 | 0 |
| 11.6 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12 | 11 144 512,77 | 13 045 503,76 | 23 973 517,00 | 23 673 610,00 | 9 515 865 | 84 495 | 0 | 0 |
| 12.1 | 10 130 630,71 | 11 420 525,12 | 21 742 305,00 | 21 615 899,00 | 7 989 362 | 84 495 | 0 | 0 |
| 12.1.1 | 10 130 630,71 | 11 420 525,12 | 21 742 305,00 | 21 615 899,00 | 7 301 438 | 84 495 | 0 | 0 |
| 12.2 | 48 500 441,73 | 33 491 698,79 | 62 658 074,00 | 57 140 559,00 | 99 812 718 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1 | 46 504 369,14 | 32 662 360,99 | 59 778 346,00 | 54 260 831,00 | 98 465 374 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1.1 | 46 504 369,14 | 32 662 360,99 | 59 522 072,00 | 54 004 557,00 | 89 878 545 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 10 614 787,34 | 12 943 617,97 | 27 158 039,00 | 27 723 191,00 | 8 373 497 | 44 483 | 0 | 0 |
| 12.3.1 | 9 069 263,92 | 10 992 944,97 | 23 970 513,00 | 23 459 273,00 | 7 259 221 | 44 483 | 0 | 0 |
| 12.3.2 | 9 069 263,92 | 10 950 672,45 | 13 818 058,00 | 14 306 818,00 | 6 571 297 | 44 483 | 0 | 0 |
| 12.4 | 160 908 378,71 | 82 268 696,92 | 99 229 672,00 | 87 381 706,00 | 102 260 210 | 400 000 | 0 | 0 |
| 12.4.1 | 43 172 023,56 | 25 383 628,96 | 51 145 411,00 | 40 484 787,00 | 69 659 718 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.2 | 43 127 702,69 | 25 351 337,50 | 29 158 042,00 | 18 497 398,00 | 61 072 889 | 0 | 0 | 0 |

Wykonanie Plan 3 kw. Przewidywane wykonanie

| Lp. | Wykazanie | Wykonanie | | | | | Przewidywane wykonanie | | | | |
|--------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------------|------------|------------|------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 50 297 088,00 | 49 186 198,00 | 33 654 682 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.5.1 | w tym w związku z uzawazaniem na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 15 930 642,00 | 13 871 356,00 | 31 842 176 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 9 175 028,00 | 6 997 350,00 | 13 982 681 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.6.1 | w tym w związku z uzawazaniem na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 4 191 173,00 | 2 015 495,00 | 12 270 175 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 24 747 040,00 | 21 859 158,00 | 31 283 349 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.7.1 | w tym w związku z uzawazaniem na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 13 165 785,00 | 10 991 107,00 | 29 702 005 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 6 708 974,00 | 4 533 296,00 | 13 097 823 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.8.1 | w tym w związku z uzawazaniem na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 2 175 878,00 | 0,00 | 11 516 479 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Kwoty dotyczące przezeń i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokryć ulimnennego wzięcia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidacyjnych i przekształceniach samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.2 | Dochoody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.3 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.6 | Wydatki bieżące na pokrycie ulimnennego wzięcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ulimnennego wzięcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Dane uzupełniające z długo i jego splacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 3.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 13 636 064,00 | 78 021 998,00 | 15 614 059,00 | 57 614 059,00 | 20 258 796 | 26 548 796 | 32 554 496 | 40 750 277 | 0 | |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.4 | Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, rozliczenia kursowe) | -11 335 800,00 | 1 927 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 16 | Stopień aczochowania reńcy określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a (lub 240b)) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochoły ogółem | 1 619 512 726 | 1 663 411 175 | 1 708 394 372 | 1 755 764 299 | 1 745 764 299 | 1 745 764 299 | 1 735 764 299 | 1 735 764 299 |
| 1.1 | Dochoły bieżące | 1 599 512 726 | 1 643 411 175 | 1 688 394 372 | 1 735 764 299 | 1 735 764 299 | 1 735 764 299 | 1 735 764 299 | 1 735 764 299 |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.2 | z subwencji ogólnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | z tytułu emisji środków przeznaczonych na cele bieżące | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 1.1.5 | Dochoły majątkowe, w tym | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 1.2.1 | z tytułu emisji środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | z tytułu emisji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 572 208 202 | 1 610 048 741 | 1 643 517 218 | 1 678 487 145 | 1 657 628 243 | 1 651 585 640 | 1 634 785 641 | 1 629 348 841 |
| 2 | Wydatki ogółem | 1 429 982 063 | 1 459 636 728 | 1 499 415 568 | 1 540 936 529 | 1 537 475 392 | 1 534 170 107 | 1 530 568 449 | 1 526 402 236 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 27 044 859 | 25 795 046 | 25 067 333 | 24 341 120 | 23 614 908 | 22 887 651 | 22 127 123 | 21 289 669 |
| 2.1.1 | z tytułu porzeczności i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają finansowaniu budżetu państwa | 43 169 358 | 41 749 005 | 40 372 107 | 38 357 763 | 35 622 837 | 33 044 811 | 30 203 680 | 26 874 920 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 43 169 358 | 41 749 005 | 40 372 107 | 38 357 763 | 35 622 837 | 33 044 811 | 30 203 680 | 26 874 920 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 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 otrzymaniu refundacji z tytułu środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład (spowol) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 142 226 139 | 150 412 913 | 144 101 650 | 137 550 616 | 120 152 851 | 117 415 533 | 104 217 192 | 102 946 605 |
| 3 | Wynik budżetu | 47 304 524 | 53 362 434 | 64 877 154 | 77 277 154 | 88 136 056 | 94 178 659 | 100 978 658 | 106 415 458 |
| 4 | Przechoły budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 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 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 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 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 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 |
| 4.4 | Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu | 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 |
| 5 | Rozchoły budżetu | 47 304 524 | 53 362 434 | 64 877 154 | 77 277 154 | 88 136 056 | 94 178 659 | 100 978 658 | 106 415 458 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 47 304 524 | 53 362 434 | 64 877 154 | 77 277 154 | 88 136 056 | 94 178 659 | 100 978 658 | 106 415 458 |
| 5.1.1 | w tym: bezna kwota przypadająca 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 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kwota długu | 1 296 102 801 | 1 242 740 367 | 1 177 863 213 | 1 100 586 059 | 1 012 450 003 | 918 271 344 | 817 292 636 | 710 877 223 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidacji wydatków i przychodów jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Różnica między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy | 169 530 663 | 183 774 447 | 188 978 804 | 194 827 770 | 198 288 907 | 201 594 192 | 205 195 850 | 209 362 063 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 169 530 663 | 183 774 447 | 188 978 804 | 194 827 770 | 198 288 907 | 201 594 192 | 205 195 850 | 209 362 063 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 7,26% | 7,27% | 7,63% | 7,97% | 8,44% | 8,60% | 8,83% | 8,91% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 7,26% | 7,27% | 7,63% | 7,97% | 8,44% | 8,60% | 8,83% | 8,91% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 7,26% | 7,27% | 7,63% | 7,97% | 8,44% | 8,60% | 8,83% | 8,91% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik: jest/brak). | 11,70% | 12,25% | 12,23% | 12,24% | 11,93% | 12,12% | 11,82% | 12,06% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat. | 10,10% | 11,06% | 11,71% | 12,06% | 12,24% | 12,13% | 12,10% | 11,96% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat). | 10,10% | 11,06% | 11,71% | 12,06% | 12,24% | 12,13% | 12,10% | 11,96% |
| 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 |
| 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 |
| 10 | Przeznaczenie programowania i wydatki budżetowe, w tym na: | 47 304 524 | 53 827 454 | 64 877 154 | 77 277 154 | 88 136 056 | 94 178 659 | 100 978 658 | 106 415 458 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 47 304 524 | 53 827 454 | 64 877 154 | 77 277 154 | 88 136 056 | 94 178 659 | 100 978 658 | 106 415 458 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 221 047 671 | 210 837 472 | 190 156 043 | 202 817 174 | 27 759 276 | 27 409 349 | 27 265 406 | 27 027 631 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 185 614 271 | 183 737 972 | 186 456 043 | 190 227 174 | 25 259 276 | 25 209 349 | 25 165 406 | 25 127 631 |
| 11.3.1 | bieżące | 35 433 400 | 27 099 500 | 12 700 000 | 12 590 000 | 2 500 000 | 2 200 000 | 2 100 000 | 1 900 000 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne konsumowane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 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 |
| 12.1 | Dochody budżetowe 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 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1.1 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1.1 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| 12.3.1 | - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 12.4.1 | - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |

| Lp. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Wyszczególnienie | | | | | | | |
| 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | 45 547 148 | 51 605 058 | 61 119 778 | 71 119 778 | 81 778 658 | 89 578 658 | 96 378 658 | 97 415 458 |
| 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16 | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Ln. | Wyszczególnienie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem | 1 735 764 299 | 1 735 764 299 | 1 735 764 299 | 1 735 764 299 | 1 735 764 299 | 1 735 764 299 | 1 735 764 299 | 1 735 764 299 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 1 735 764 299 | 1 735 764 299 | 1 735 764 299 | 1 735 764 299 | 1 735 764 299 | 1 735 764 299 | 1 735 764 299 | 1 735 764 299 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 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 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 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 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 629 348 841 | 1 613 789 961 | 1 602 620 425 | 1 606 573 961 | 1 638 389 291 | 1 682 362 281 | 1 713 661 624 | 1 717 306 357 |
| 2 | Wydatki ogółem | 1 504 204 790 | 1 500 024 511 | 1 495 501 488 | 1 490 016 026 | 1 485 557 555 | 1 482 533 345 | 1 480 837 231 | 1 480 069 358 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 2 052 573 | 1 407 300 | 1 243 050 | 687 450 | 666 450 | 669 950 | 510 650 | 406 000 |
| 2.1.1 | z tytułu porzeczności i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 23 914 571 | 20 379 564 | 16 020 792 | 11 110 929 | 6 653 458 | 3 625 748 | 2 088 934 | 1 425 712 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 23 914 571 | 20 379 564 | 16 020 792 | 11 110 929 | 6 653 458 | 3 625 748 | 2 088 934 | 1 425 712 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciąganych na wkład krajowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 106 415 458 | 121 974 338 | 133 143 874 | 129 190 338 | 97 575 008 | 52 402 018 | 22 102 675 | 18 457 942 |
| 3 | Wynik budżetu | 231 559 509 | 235 739 788 | 240 262 811 | 245 748 273 | 250 206 744 | 253 230 954 | 254 927 068 | 255 694 941 |
| 4 | Przebiegi budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 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 |
| 4.2 | Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 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 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych | 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 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu | 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 106 415 458 | 121 974 338 | 133 143 874 | 129 190 338 | 97 575 008 | 52 402 018 | 22 102 675 | 18 457 942 |
| 5.1 | Spłaty rat, kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 106 415 458 | 121 974 338 | 133 143 874 | 129 190 338 | 97 575 008 | 52 402 018 | 22 102 675 | 18 457 942 |
| 5.1.1 | w tym: kwota wypłaconych przychodów na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kwota długu | 604 461 770 | 482 487 432 | 349 343 558 | 220 153 220 | 122 778 212 | 70 376 194 | 48 273 519 | 29 815 577 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczeniach technicznych zaliczonych do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | 231 559 509 | 235 739 788 | 240 262 811 | 245 748 273 | 250 206 744 | 253 230 954 | 254 927 068 | 255 694 941 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 231 559 509 | 235 739 788 | 240 262 811 | 245 748 273 | 250 206 744 | 253 230 954 | 254 927 068 | 255 694 941 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 0 | Wskaźnik spłaty zobowiązani | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązani z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 7,63% | 8,28% | 8,67% | 8,12% | 6,03% | 3,27% | 1,42% | 1,17% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązani z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 7,65% | 8,28% | 8,67% | 8,12% | 6,03% | 3,27% | 1,42% | 1,17% |
| 9.3 | Kwota zobowiązani z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązani z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 13,34% | 13,58% | 13,84% | 14,16% | 14,41% | 14,59% | 14,69% | 14,73% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 12,00% | 12,41% | 12,99% | 13,59% | 13,86% | 14,14% | 14,39% | 14,56% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązani określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat | 12,00% | 12,41% | 12,99% | 13,59% | 13,86% | 14,14% | 14,39% | 14,56% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązani określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | | | | | | | | |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązani określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązani z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązani określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązani z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej metody budżetowej, w tym ust. | 106 415 458 | 121 974 338 | 133 143 874 | 129 190 338 | 97 375 008 | 52 402 018 | 22 102 675 | 18 457 942 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 106 415 458 | 121 974 338 | 133 143 874 | 129 190 338 | 97 375 008 | 52 402 018 | 22 102 675 | 18 457 942 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego | 26 796 221 | 26 771 375 | 26 447 816 | 24 952 884 | 24 059 064 | 24 062 603 | 24 073 805 | 24 092 912 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 25 096 221 | 25 071 375 | 25 047 816 | 24 952 884 | 24 059 064 | 24 062 603 | 24 073 805 | 24 092 912 |
| 11.3.1 | bieżące | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne konsumpcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 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 |
| 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 |
| 12.1.1 | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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 |
| 12.2.1 | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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 |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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 |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |

| Lp. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | 88 415 458 | 61 974 238 | 45 474 338 | 33 974 338 | 33 144 898 | 26 302 018 | 22 102 675 | 18 457 942 |
| 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16 | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Lp. | Wykazanie | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Wykazanie | | | | |
| 1 | Dochoły ogółem | 1 735 764 299 | 1 735 764 299 | 1 735 764 299 | 1 735 764 299 |
| 1.1 | Dochoły bieżące | 1 735 764 299 | 1 735 764 299 | 1 735 764 299 | 1 735 764 299 |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 1 722 616 357 | 1 726 528 257 | 1 729 490 037 | 1 734 606 968 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym | 1 479 546 047 | 1 479 149 080 | 1 478 864 476 | 1 478 539 982 |
| 2.1.1 | z tytułu porzeczności i gwarancji | 406 000 | 406 000 | 406 000 | 406 000 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i porzeczności wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 902 400 | 505 433 | 220 830 | 16 336 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 902 400 | 505 433 | 220 830 | 16 336 |
| 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 | 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, zaciąganych na wkład krajowy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 243 070 310 | 247 379 177 | 250 625 561 | 255 946 986 |
| 3 | Wynik budżetu | 13 147 942 | 9 236 042 | 6 274 262 | 1 157 331 |
| 4 | Przebiegi budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Inne przychody niezawinane z zaciąganiem długu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rozchody budżetu | 13 147 942 | 9 236 042 | 6 274 262 | 1 157 331 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | w tym kwota kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezawinane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kwota długu | 16 687 035 | 7 431 593 | 1 157 331 | 0 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przejmowaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Relacja srodków finansowych wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | 256 218 252 | 256 615 219 | 256 899 823 | 257 104 317 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 256 218 252 | 256 615 219 | 256 899 823 | 257 104 317 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2035 | | 2036 | | 2037 | | 2038 | |
|----------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| | | x | % | x | % | x | % | x | % |
| 9 | Wskaznik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
| 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, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,83% | | 0,58% | | 0,40% | | 0,09% | |
| 9.2 | 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 | 0,83% | | 0,58% | | 0,40% | | 0,09% | |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9.4 | 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 | 0,83% | | 0,58% | | 0,40% | | 0,09% | |
| 9.5 | Wskaznik decydujących o dochodach z przeliczeń powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorodny) | 14,76% | | 14,78% | | 14,80% | | 14,81% | |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 1 poprzedzających lat) | 14,67% | | 14,73% | | 14,76% | | 14,78% | |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | 14,67% | | 14,73% | | 14,76% | | 14,78% | |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | | Spełniona | | Spełniona | | Spełniona | |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | | Spełniona | | Spełniona | | Spełniona | |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej - w tym ust. | 13 147 942 | | 9 256 042 | | 6 274 262 | | 1 157 331 | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 13 147 942 | | 9 256 042 | | 6 274 262 | | 1 157 331 | |
| 11 | Informacja o uspełnianiu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | | x | | x | | x | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 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 | 24 120 172 | | 24 155 810 | | 24 287 798 | | 9 988 895 | |
| 11.3.1 | bieżące | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 11.3.2 | majątkowe | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne finansowane | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 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 | |
| 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 | |
| 12.1.1 | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | |
| 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 | |
| 12.2.1 | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | |
| 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 | |
| 12.3.1 | - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | |
| 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 | |
| 12.4.1 | - w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | |

| Lp. | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|--------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Wyszczególnienie | | | |
| 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | x | x | x | x |
| 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | x | x | x | x |
| 14.1 | 13 147 942 | 9 236 042 | 6 274 262 | 1 157 331 |
| 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | x | x | x | x |
| 16 | x | x | x | x |

DYREKTOR WYDZIAŁU
Elisawa Jantozek
 Kierownik Jantozek

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

| Lp | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Nazwa i cel | Okres realizacji programu od do | Lp. zadania | Lp. zadania | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1. | | Wydatki na przedsięwzięcia-system (1.1.-1.2.-1.3.), z tego: | | | | 3 814 173 411 | 470 854 502 | 436 836 437 | 294 223 561 | 221 047 671 | 210 837 472 | 199 156 043 | 202 817 174 | 27 759 276 | 27 409 349 | 27 205 406 | |
| 1.a | | - wydatki budżetowe | | | | 2 378 989 122 | 228 880 738 | 212 554 403 | 185 173 561 | 185 614 271 | 183 737 972 | 186 456 043 | 190 227 174 | 25 259 276 | 25 209 349 | 25 165 406 | |
| 1.b | | - wydatki majątkowe | | | | 1 237 184 289 | 241 973 764 | 224 282 034 | 109 050 000 | 35 433 400 | 27 099 500 | 12 700 000 | 12 590 000 | 2 500 000 | 2 200 000 | 2 100 000 | |
| 1.1. | | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami i 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: | | | | 172 806 959 | 99 506 471 | 444 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | | - wydatki bieżące | | | | 34 413 791 | 7 554 411 | 44 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1. | Urząd Miasta (WGR) | Modernizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020 | 2012 | 2015 | 2015 | 286 184 | 18 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2. | Urząd Miasta (WRW/WES) | Aktynowy w szkole - twórczy w życiu | 2013 | 2015 | 2015 | 11 567 597 | 2 333 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3. | Urząd Miasta (WGR/WRM) | Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-CS | 2011 | 2015 | 2015 | 894 262 | 29 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4. | Urząd Miasta (WGR) | Działalność promisyjna jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim START-X | 2012 | 2015 | 2015 | 1 172 479 | 30 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.5. | Urząd Miasta (WES) | ERASMUS + | 2014 | 2016 | 2016 | 519 640 | 439 552 | 44 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.6. | Urząd Miasta (BP) | Invest in BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej. | 2014 | 2015 | 2015 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.7. | Urząd Miasta (WES) | Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych | 2012 | 2015 | 2015 | 35 932 | 21 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.8. | Urząd Miasta (WRW) | Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy | 2013 | 2015 | 2015 | 3 349 999 | 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9. | Urząd Miasta (WES) | Projekt Partecak Contentium - edycja 2013 | 2013 | 2015 | 711 886 | 180 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.10. | Urząd Miasta (WES) | Projekty szosow (6 szkół) | 2013 | 2015 | 2015 | 1 858 578 | 605 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.11. | Urząd Miasta (BP) | Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym | 2014 | 2015 | 2015 | 33 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.12. | Bydgoskie Centrum Informacji | Promocja walorów turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2014 | 2015 | 2015 | 26 000 | 15 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.13. | Urząd Miasta (WRW/WES/WI) | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne | 2014 | 2015 | 2015 | 43 040 | 43 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.14. | Urząd Miasta (WRW) | Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego | 2014 | 2015 | 2015 | 4 000 | 3 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.15. | PUP | Skateczeni na rynku pracy II | 2014 | 2015 | 2015 | 574 200 | 26 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.16. | Urząd Miasta (WRW) | Wzrost na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim | 2014 | 2015 | 2015 | 756 906 | 464 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.17. | Urząd Miasta (WRW/WES) | Wzpięnięcie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji | 2013 | 2015 | 2015 | 1 710 614 | 513 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.18. | Urząd Miasta (WRW/WES) | Zawodowe horyzonty 5 | 2013 | 2015 | 2015 | 10 446 885 | 2 127 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.19. | Urząd Miasta (WI) | Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM | 2014 | 2015 | 2015 | 321 989 | 197 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | | - wydatki majątkowe | | | | 138 423 168 | 91 953 060 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1. | ZDMiKP | Budowa ul. Nowosieleckiej | 2011 | 2015 | 2015 | 12 042 282 | 11 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.2. | ZDMiKP | Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY | 2009 | 2015 | 2015 | 61 050 441 | 43 795 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu od | do | Liczne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------------------------------|------|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|---|---|
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 1.1.2.3 | Inteligentne Systemy Transportowe | ZDMIKP | 2007 | 2015 | 57 608 007 | 31 432 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.4 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych i; doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne | Urząd Miasta (WRW/WMES/WMI) | 2014 | 2015 | 1 317 143 | 1 317 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego | Urząd Miasta (WM) | 2013 | 2016 | 4 847 500 | 2 449 578 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.6 | Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM | Urząd Miasta (MI) | 2014 | 2015 | 1 557 735 | 1 107 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego: | | | | 3 641 336 452 | 515 479 990 | 470 410 019 | 438 836 437 | 294 223 561 | 221 047 671 | 210 837 472 | 199 156 043 | 202 817 174 | 27 759 276 | 27 409 349 | 27 265 406 | | |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 2 542 575 331 | 299 792 206 | 228 836 235 | 212 554 403 | 185 173 561 | 185 614 271 | 183 737 972 | 186 456 043 | 190 227 174 | 25 259 276 | 25 209 349 | 25 165 406 | | |
| 1.3.1.1 | Akademia Młodych Orlów | Urząd Miasta (MES) | 2014 | 2020 | 143 559 | 23 928 | 23 928 | 23 928 | 23 928 | 23 928 | 14 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.2 | Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy | Urząd Miasta (WZB) | 2015 | 2017 | 71 100 | 23 700 | 23 700 | 23 700 | 23 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.3 | Bydgoski Rower Aglomeracyjny | ZDMIKP | 2014 | 2017 | 1 021 676 | 372 433 | 276 810 | 276 810 | 276 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.4 | Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu | ZDMIKP | 2014 | 2016 | 189 383 | 66 673 | 22 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.5 | Dofinansowanie działalności biurowej Galerii Mgiełkiej bwa w zakresie zadań statutowych | Urząd Miasta (BKE) | 2015 | 2017 | 5 130 000 | 1 710 000 | 1 710 000 | 1 710 000 | 1 710 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.6 | Dofinansowanie działalności biurowej Muzeum Orlowskiego w zakresie zadań statutowych | Urząd Miasta (BKE) | 2015 | 2019 | 30 615 000 | 6 123 000 | 6 123 000 | 6 123 000 | 6 123 000 | 6 123 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.7 | Dofinansowanie działalności biurowej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych | Urząd Miasta (BKE) | 2014 | 2017 | 23 338 000 | 5 918 000 | 5 890 000 | 5 890 000 | 5 890 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.8 | Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwali Camerino) | Urząd Miasta (BP) | 2015 | 2017 | 7 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.9 | Flagowanie miasta | Urząd Miasta (MGK) | 2014 | 2016 | 99 657 | 33 219 | 33 219 | 33 219 | 33 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.10 | Ospododarzenie odpadami komunalnymi | Urząd Miasta (BOK) | 2013 | 2017 | 120 876 883 | 49 846 289 | 3 950 760 | 294 570 | 294 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.11 | Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej | ZDMIKP | 2012 | 2015 | 32 612 250 | 7 244 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.12 | Konserwacja urządzeń przyznanekowych w całym układzie komunikacji miejskiej | ZDMIKP | 2014 | 2016 | 3 155 438 | 1 494 463 | 860 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.13 | Kontrola biletów komunikacji publicznej | ZDMIKP | 2013 | 2017 | 12 552 240 | 2 650 000 | 4 124 149 | 3 285 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.14 | Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy | Urząd Miasta (WGW/WMI) | 2014 | 2015 | 1 307 570 | 1 242 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.15 | Ocena wrażliwości krajobrazu dla Miasta Bydgoszczy | Urząd Miasta (WRW) | 2012 | 2015 | 240 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.16 | Odnowa mienia | ZDMIKP | 2013 | 2016 | 824 400 | 266 630 | 266 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.17 | Oczyszczanie ulic i ich otoczenia | Urząd Miasta (MGK) | 2015 | 2018 | 12 988 073 | 4 122 140 | 4 256 128 | 4 433 466 | 177 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.18 | Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | Urząd Miasta (BKE) | 2015 | 2017 | 5 040 000 | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 680 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.19 | Przebiegnia i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostrymiecku | Urząd Miasta (MGK) | 2014 | 2016 | 811 006 | 326 465 | 296 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.20 | Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze | Urząd Miasta (BP) | 2014 | 2017 | 5 264 154 | 1 698 114 | 1 698 114 | 1 698 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.21 | Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podległym wieku | MOPS | 2012 | 2015 | 4 560 000 | 1 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.22 | Przechowywanie unanipnych pojazdów na parkingu | Urząd Miasta (WUK) | 2013 | 2015 | 384 090 | 128 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.23 | Przechowywanie unanipnych pojazdów na parkingu | Urząd Miasta (WUK) | 2016 | 2018 | 845 040 | 0 | 281 680 | 281 680 | 281 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.24 | Przewozy komunikacją publiczną | ZDMIKP | 2013 | 2022 | 1 535 490 920 | 161 428 912 | 143 236 031 | 146 174 518 | 148 802 371 | 153 342 568 | 157 721 258 | 161 079 689 | 164 912 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.25 | Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic | ZDMIKP | 2014 | 2016 | 21 153 383 | 16 103 383 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.26 | Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej | ZDMIKP | 2012 | 2016 | 18 000 000 | 2 500 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel | Instytucja odpowiedzialna lub teoretycznym programem | Okres realizacji programu | Lp | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|---------------------------|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|----|
| | | | | | Lp | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | | | | | od | do | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.27 | Remonty infrastruktury tramwajowej | ZDMIKP | 2014-2015 | 2015 | 7 788 000 | 3 998 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3.1.28 | Sprzedż biletów komunikacji miejskiej | ZDMIKP | 2010-2016 | 2016 | 18 041 327 | 3 625 921 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3.1.29 | Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania | MOPS | 2014-2016 | 2016 | 4 380 000 | 1 530 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3.1.30 | Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych | ZDMIKP | 2010-2017 | 2017 | 5 322 000 | 650 000 | 325 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3.1.31 | Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMIKP | ZDMIKP | 2010-2017 | 2017 | 432 959 | 65 000 | 32 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3.1.32 | Ubezpieczenie wiat przystankowych | ZDMIKP | 2010-2017 | 2017 | 86 750 | 14 500 | 7 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3.1.33 | Usługi przewoźne na linii tramwajowej do Fordonu | ZDMIKP | 2008-2008 | 2008 | 562 828 856 | 0 | 27 590 963 | 26 394 118 | 26 255 370 | 26 124 875 | 26 002 356 | 25 376 354 | 25 315 003 | 25 258 276 | 25 209 349 | 25 165 406 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.34 | Usowanie z dróg pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych | Urząd Miasta (WUJK) | 2012-2015 | 2015 | 798 430 | 249 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3.1.35 | Usowanie z dróg pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych | Urząd Miasta (WUJK) | 2016-2018 | 2018 | 1 503 000 | 0 | 501 000 | 501 000 | 501 000 | 501 000 | 501 000 | 501 000 | 501 000 | 501 000 | 501 000 | 501 000 | 501 000 | 501 000 | 501 000 | 501 000 | 501 000 | 501 000 | 501 000 | 501 000 | 501 000 | 501 000 | | |
| 1.3.1.36 | Utrzymanie cmentarzy wojennych | Urząd Miasta (WUJK) | 2014-2016 | 2016 | 648 135 | 273 780 | 277 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3.1.37 | Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych | Urząd Miasta (WUJK) | 2015-2018 | 2018 | 3 212 117 | 1 011 252 | 1 056 415 | 1 100 432 | 44 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3.1.38 | Utrzymanie i konserwacja fontann i międzywojnia | Urząd Miasta (WUJK) | 2014-2018 | 2018 | 604 774 | 269 190 | 163 792 | 163 792 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3.1.39 | Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wypły Młyńskiej w Bydgoszczy" | Urząd Miasta (WUJK) | 2009-2018 | 2018 | 1 061 800 | 105 960 | 105 960 | 105 960 | 105 960 | 105 960 | 105 960 | 105 960 | 105 960 | 105 960 | 105 960 | 105 960 | 105 960 | 105 960 | 105 960 | 105 960 | 105 960 | 105 960 | 105 960 | 105 960 | 105 960 | 105 960 | | |
| 1.3.1.40 | Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci w Bydgoszczy" | Urząd Miasta (WUJK) | 2009-2018 | 2018 | 81 900 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | | |
| 1.3.1.41 | Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych | Urząd Miasta (WUJK) | 2012-2018 | 2018 | 754 738 | 135 812 | 162 974 | 162 974 | 13 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 (WUJK) | 2012-2018 | 2018 | 23 435 466 | 4 136 182 | 4 166 519 | 4 466 519 | 97 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3.1.43 | Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi | Urząd Miasta (WUJK) | 2014-2016 | 2016 | 1 476 343 | 578 238 | 624 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3.1.44 | Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych | MOPS | 2014-2016 | 2016 | 6 236 000 | 2 111 000 | 2 111 000 | 2 111 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3.1.45 | Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych | Urząd Miasta (WUJK) | 2010-2017 | 2017 | 21 343 233 | 2 500 000 | 3 140 000 | 3 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3.1.46 | Wydawanie tablic rejestracyjnych | Urząd Miasta (WUJK) | 2014-2015 | 2015 | 584 438 | 292 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3.1.47 | Wydawanie tablic rejestracyjnych | Urząd Miasta (WUJK) | 2016-2018 | 2018 | 1 262 533 | 0 | 420 844 | 420 844 | 420 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3.1.48 | Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych | Urząd Miasta (WUJK) | 2015-2018 | 2018 | 5 172 000 | 1 298 000 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 312 000 | | | |
| 1.3.1.49 | Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych | ZDMIKP | 2012-2015 | 2015 | 31 334 700 | 8 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 1 098 761 121 | 215 687 784 | 241 573 764 | 224 232 034 | 109 050 000 | 35 433 400 | 27 898 500 | 12 700 000 | 12 590 000 | 2 500 000 | 2 200 000 | 2 100 000 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa białostok osiedlowych II etap na osiedlach: Lesnym, Kapuściuku, Miedzyń i Fordon | Urząd Miasta (WM) | 2014-2015 | 2015 | 1 000 000 | 909 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3.2.2 | Budowa budynków filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Cegińskiego | Urząd Miasta (WM) | 2014-2016 | 2016 | 1 020 000 | 665 000 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3.2.3 | Budowa obwodnika os. Złote Wody-Czerkno Polskie (Program 5/6) | ZDMIKP | 2014-2015 | 2015 | 107 464 | 99 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3.2.4 | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy | Urząd Miasta (WM) | 2014-2015 | 2015 | 120 000 | 119 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 Ogólnokształcących nr 1, ul. Wolności 9 w Bydgoszczy | Urząd Miasta (WM) | 2014-2015 | 2015 | 120 000 | 119 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3.2.6 | Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kępczaka 49 w Bydgoszczy | Urząd Miasta (WM) | 2014-2015 | 2015 | 120 000 | 119 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3.2.7 | Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul. Gdańskiej 163 | Urząd Miasta (WM) | 2014-2015 | 2015 | 4 573 081 | 65 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | ZDMIKP | 2014-2015 | 2015 | 24 000 000 | 23 980 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3.2.9 | Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie niuśa Bydgoszczy; podwyższenie ścieków na wyłazach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy | ZDMIKP | 2015-2016 | 2016 | 6 300 000 | 2 100 000 | 4 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3.2.10 | Budowa II etapu ul. Ogłaskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II | ZDMIKP | 2012-2017 | 2017 | 50 861 064 | 6 530 000 | 35 700 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|---|
| | | | od | do | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Gliniki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców | ZDMiKP | 2014 | 2015 | 530 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.12 | Budowa ławeczki krytego sturancie mrozonego | Urząd Miasta (MM) | 2014 | 2017 | 22 000 000 | 3 500 000 | 10 000 000 | 8 476 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.13 | Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Świdelskiego | Urząd Miasta (MM) | 2014 | 2015 | 495 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.14 | Budowa ogrodamia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodziej (Program 5/6) | Urząd Miasta (MM) | 2015 | 2016 | 150 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.15 | Budowa parkingu na os. Leszym (Program 5/6) | Urząd Miasta (MM) | 2015 | 2016 | 242 000 | 92 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.16 | Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym | ZDMiKP | 2011 | 2015 | 23 288 538 | 12 002 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.17 | Budowa stałego pomostu wlotkowego na wysokości amfiteatru Opary Nova | Urząd Miasta (MM) | 2014 | 2015 | 1 700 000 | 1 627 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.18 | Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2 | Urząd Miasta (MM) | 2013 | 2017 | 20 005 078 | 5 151 862 | 9 740 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.19 | Budowa ulic: Instanckiej, Trybowickiego i Małej Teresy z Kaulbony na terenie osiedla Eskalapa | ZDMiKP | 2014 | 2015 | 8 660 000 | 8 628 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.20 | Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy | ZDMiKP | 2014 | 2015 | 2 900 000 | 2 890 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.21 | Budowa złożeń parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6) | ZDMiKP | 2014 | 2015 | 175 292 | 159 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.22 | Bydgoski Rower Aglomeracyjny | ZDMiKP | 2014 | 2017 | 2 687 938 | 1 071 354 | 808 292 | 808 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.23 | Bydgoski Wzrost Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umożliwiającej nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwajowego | Urząd Miasta (MM/RS/WBP) | 2009 | 2017 | 41 678 488 | 2 011 000 | 7 700 768 | 8 488 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.24 | Dokapitalizowanie i modernizacja Dostaw Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeniesieniem na spółkę kredytu zaangażowanego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych | Urząd Miasta (ZM) | 2008 | 2029 | 67 000 000 | 3 700 000 | 3 500 000 | 3 400 000 | 3 300 000 | 3 010 000 | 2 900 000 | 2 700 000 | 2 500 000 | 2 200 000 | 2 100 000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.25 | Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeniesieniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej | Urząd Miasta (ZM) | 2009 | 2015 | 13 331 200 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.26 | Doposażenie obiektu DAG - Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiędzania | Urząd Miasta (BKE) | 2014 | 2015 | 415 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.27 | Drogi dla rowerów | ZDMiKP | 2012 | 2018 | 31 079 273 | 4 600 000 | 8 100 000 | 8 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.28 | Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy | Urząd Miasta (WGS/WMM) | 2014 | 2015 | 3 620 458 | 3 620 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.29 | Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne | Urząd Miasta (MM) | 2014 | 2016 | 4 500 000 | 3 350 000 | 1 055 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.30 | Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości | Urząd Miasta (MM) | 2014 | 2016 | 15 522 330 | 7 540 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.31 | Modernizacja obiektu administracyjnego przez CWZS Zawisza przy ul. Ścisłkiej 12 | Urząd Miasta (MM) | 2014 | 2015 | 3 920 204 | 325 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.32 | Modernizacja stacji BKS Chemicz - I etap (Program 5/6) | Urząd Miasta (MM) | 2014 | 2015 | 370 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.33 | Modernizacja studium Polonii Bydgoszcz | Urząd Miasta (MM) | 2014 | 2015 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.34 | Modernizacja stacji pomiarowej przy fontannie "Pociep" w parku Kazimierza Wielkiego | Urząd Miasta (WGS/WMM) | 2014 | 2015 | 190 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.35 | Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6) | Urząd Miasta (MM) | 2014 | 2015 | 58 493 | 29 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.36 | Modernizacja wsiu przeciwpowodziowego Fordon Łoskotni o d. 15 900 m - wzmocnienie walu brzoziowego i geotekna | Urząd Miasta (WZK) | 2015 | 2017 | 10 900 000 | 80 000 | 5 820 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.37 | Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych | Miasto Bydgoszcz | 2014 | 2017 | 17 990 000 | 5 000 000 | 7 000 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.38 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy | ZDMiKP | 2014 | 2015 | 2 329 526 | 1 257 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.39 | Programy inicjatyw lokalnych | Miasto Bydgoszcz | 2013 | 2022 | 97 629 526 | 9 390 958 | 9 808 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 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 | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | | | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych w tym budowa Przytułu Wioślarskiej przy RTV BYDGOŚĆ, ul. Żupy 4 | Urząd Miasta (MES) | 2015 | 2017 | 16 385 758 | 10 777 200 | 5 388 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.40 | Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych | Urząd Miasta (MM) | 2014 | 2015 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy | ZDMiKP | 2014 | 2018 | 125 531 000 | 27 863 000 | 48 000 000 | 26 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.42 | Przebudowa Toru Regatowego w Bydgoszczy przy ul. Włobickiej | Urząd Miasta (MM) | 2012 | 2015 | 6 421 319 | 3 521 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.43 | Przebudowa ul. Chodkiewicza na odc. od ul. Wawrzyniaka do ul. Wyszyńskiego | ZDMiKP | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.44 | Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy | ZDMiKP | 2014 | 2015 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.45 | Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta | ZDMiKP | 2012 | 2018 | 120 624 892 | 29 420 773 | 30 000 000 | 41 400 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.46 | Realizacja systemu innowacyjnej ciekawicy w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści obywatelskich tj. doposażenie szkół podkarawowych w tablicie interaktywne | Urząd Miasta (WRW/MES/MM) | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.47 | Rekonstrukcja znaku szynowego na stoku w tym logo nazwy "Fortel" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6) | Urząd Miasta (MM) | 2014 | 2015 | 50 000 | 45 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.48 | Realizacja usterchomości dawnego Teatru Kuntaniniego przy ul. Grodzkiej | Urząd Miasta (MM) | 2014 | 2017 | 49 750 000 | 1 186 964 | 23 500 000 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.49 | Rewitalizacja fontanny przy ul. Ka. Skorpulsi (I etap) (Program 5/6) | Urząd Miasta (MM) | 2014 | 2015 | 127 790 | 63 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.50 | Rewitalizacja Młynów Rothera; prace studialne, koncepcyjne i projektowe | Urząd Miasta (MM) | 2014 | 2015 | 1 000 000 | 699 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.51 | Rewitalizacja społeczna i przestrzenna terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Królowej Jadwigi nr 25 w Bydgoszczy | Urząd Miasta (MM) | 2015 | 2018 | 50 000 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 14 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.52 | Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu | Urząd Miasta (MM) | 2014 | 2020 | 50 000 000 | 2 006 200 | 2 000 000 | 7 000 000 | 12 250 000 | 14 199 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.53 | Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek | ZDMiKP | 2010 | 2016 | 19 146 728 | 11 880 023 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.54 | Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy | ZDMiKP | 2012 | 2019 | 10 341 300 | 0 | 0 | 0 | 10 173 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.55 | Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy nowej siedziby Akademii Muzycznej | ZDMiKP | 2015 | 2018 | 4 150 000 | 50 000 | 100 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.56 | Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejwskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) | Urząd Miasta (MM) | 2012 | 2017 | 5 815 000 | 315 000 | 1 000 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.57 | Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy | Urząd Miasta (MM) | 2014 | 2015 | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.58 | Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Wezła Zachodniego do Wezła Wschodniego | ZDMiKP | 2014 | 2016 | 2 300 000 | 1 610 542 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.59 | Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Buczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych | Urząd Miasta (MM) | 2014 | 2015 | 7 000 000 | 6 931 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.60 | "Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odeskodowanie | Urząd Miasta (MM) | 2014 | 2015 | 23 746 231 | 4 685 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.61 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Poistkiego wraz ze studium wykonalności - dążąc do celów | Urząd Miasta (MM) | 2014 | 2015 | 540 200 | 500 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.62 | Wykup nieruchomości i gospodarstwa gruntami | Urząd Miasta (MM) | 2013 | 2018 | 117 250 750 | 11 785 037 | 15 000 814 | 15 000 150 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.63 | Zagospodarowanie Placu Teatralnego; prace studialne, koncepcyjne i projektowe | Urząd Miasta (MM) | 2014 | 2016 | 1 000 000 | 250 000 | 698 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.64 | Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" (Program 5/6) | Urząd Miasta (MM) | 2014 | 2015 | 899 624 | 587 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.65 | Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Goyla | Urząd Miasta (MM) | 2014 | 2015 | 160 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.66 | Zakup urządzeń do tenisiego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Kasztanowym (Program 5/6) | Urząd Miasta (MM) | 2014 | 2015 | 81 576 | 13 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------|
| | | 2025 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | | 2038 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3); z tego: | 27 027 631 | 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 | 3 044 030 338 |
| 1.a | - wydatki bieżące | 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 | 2 059 761 796 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | 1 900 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 268 542 |
| 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 | 99 950 954 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 598 894 |
| 1.1.1.1. | - wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1.1 | 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 | 18 450 |
| 1.1.1.1.2 | Aktywny w szkole - twórczy w życiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 333 842 |
| 1.1.1.1.3 | 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 | 29 500 |
| 1.1.1.1.4 | Działalność promisyjowa jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprawyloowych - akronim SHIFT-X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 596 |
| 1.1.1.1.5 | ERASMUS + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 035 |
| 1.1.1.1.6 | inwest in BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego kolarstwa bydgosko-toruńskiego; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 1.1.1.1.7 | Od Praktyka do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 994 |
| 1.1.1.1.8 | Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 000 |
| 1.1.1.1.9 | Projekt Purnerski Comenius - odbycia 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 881 |
| 1.1.1.1.10 | Projekty szosowe (6 szkieł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 456 |
| 1.1.1.1.11 | Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez ograniczenie miejsc gospodarce oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 |
| 1.1.1.1.12 | Promocja walorów turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 489 |
| 1.1.1.1.13 | 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 | 43 040 |
| 1.1.1.1.14 | Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 176 |
| 1.1.1.1.15 | Skaczeni na Dnieku pracy II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 780 |
| 1.1.1.1.16 | Wrók 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 | 464 726 |
| 1.1.1.1.17 | Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 194 |
| 1.1.1.1.18 | Zawodowe boryzomy 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 127 500 |
| 1.1.1.1.19 | Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 745 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 352 060 |
| 1.1.2.1 | Budowa ul. Nowokielekiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 850 000 |
| 1.1.2.2 | Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 795 736 |

| Lp | Nazwa i cel | Limity wydatków w poszczególnych latach: | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | | |
|----------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|-------------|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | | 2038 | 2039 |
| 1 | 2 | 13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 1.3.1.27 | Remonty infrastruktury tramwajowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 968 000 |
| 1.3.1.28 | Sprzedż biletów komunikacji miejskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 795 921 |
| 1.3.1.29 | Sfinansowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 060 000 |
| 1.3.1.30 | Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 625 000 |
| 1.3.1.31 | Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMKP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 500 |
| 1.3.1.32 | Ubezpieczenie wiat przystankowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 250 |
| 1.3.1.33 | Usługi przewozowe na linii tramwajowej do Fordonu | 25 127 631 | 25 096 221 | 25 071 375 | 25 047 816 | 24 952 884 | 24 859 064 | 24 062 603 | 24 073 805 | 24 082 912 | 24 120 172 | 24 155 810 | 24 287 798 | 24 287 798 | 24 287 798 | 562 828 856 |
| 1.3.1.34 | Ustawianie z dróg pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 990 |
| 1.3.1.35 | Ustawianie z dróg pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 503 000 |
| 1.3.1.36 | Utrzymanie oświetlenia wojennych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 467 |
| 1.3.1.37 | Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz teroswisk tramwajowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 212 117 |
| 1.3.1.38 | Utrzymanie i konserwacja fontann i Mirabywodzia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 774 |
| 1.3.1.39 | Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młynskiej w Bydgoszczy" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 840 |
| 1.3.1.40 | Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych mef rekreacji dla dzieci w Bydgoszczy" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 400 |
| 1.3.1.41 | Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 341 |
| 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 | 12 866 589 |
| 1.3.1.43 | Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie oświetleniem komunalnymi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 202 238 |
| 1.3.1.44 | Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 222 000 |
| 1.3.1.45 | Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 800 000 |
| 1.3.1.46 | Wydawanie tablic rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 220 |
| 1.3.1.47 | Wydawanie tablic rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 262 533 |
| 1.3.1.48 | Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 172 000 |
| 1.3.1.49 | Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 200 000 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | 1 900 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 400 000 | | | | | | | | | | | 891 916 482 |
| 1.3.2.1 | Budowa busów osiedlowych II etap na osiedlach: Lesnym, Kapuściska, Miedzyn i Fordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 000 |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Ciesielskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 000 |
| 1.3.2.3 | Budowa chodnika os. Zielone Wody-Czerkwo Polskie (Program 5/6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 346 |
| 1.3.2.4 | 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 | 119 680 |
| 1.3.2.5 | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Pilsudskiego 9 w Bydgoszczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 680 |
| 1.3.2.6 | Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kryska 49 w Bydgoszczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 119 680 |
| 1.3.2.7 | Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisa" przy Gdańskiej 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 898 |
| 1.3.2.8 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 980 000 |
| 1.3.2.9 | Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wyłozach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 300 000 |
| 1.3.2.10 | Budowa II etapu ul. Ogólnego 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 | 50 230 000 |

| Lp | Nazwa i cel | Limity wydatków w poszczególnej latach | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązani | | | | | |
|----------|---|--|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------|------|------|------------|------------|------------|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | | 2038 | 2039 | | | |
| 1 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Gliniki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 260 | | |
| 1.3.2.11 | Budowa lotniska krytego szczytanie mroźnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 976 340 | | |
| 1.3.2.12 | Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Stedleckiego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | | |
| 1.3.2.13 | Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodziejów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | | |
| 1.3.2.14 | Budowa parkingów na os. Leśny (Program 5/6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 000 | | |
| 1.3.2.15 | Budowa przepływu mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 002 398 | | |
| 1.3.2.16 | Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 627 430 | | |
| 1.3.2.17 | Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Borna-Komorowskiego 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 891 862 | | |
| 1.3.2.18 | Budowa ulicy Istniejącej, Trybowickiego i Małki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 628 615 | | |
| 1.3.2.19 | Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 890 000 | | |
| 1.3.2.20 | Budowa zaostrzeń parkingu przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 056 | | |
| 1.3.2.21 | Bydgoski Rowerski Aglomeracyjny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 687 938 | | |
| 1.3.2.22 | Bydgoski Rower Aglomeracyjny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3.2.23 | 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 | 0 | 18 200 462 | |
| 1.3.2.24 | Dobudowanie Admin. Administracji Dornów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczaniem na spłatę kredytu, zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych | 1 900 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 600 000 | |
| 1.3.2.25 | Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczaniem na refinansowanie zakupu laboru komunikacji miejskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | |
| 1.3.2.26 | Dotychczas obiektem DAG - Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiastania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | |
| 1.3.2.27 | Drogi dla rowerów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 700 000 | |
| 1.3.2.28 | Likwidacja niskiej emisji wapieniam wzrost efektywności energetycznej na terenie Miasta Bydgoszczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 620 458 | |
| 1.3.2.29 | Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale sojalne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 405 350 | |
| 1.3.2.30 | Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 040 000 | |
| 1.3.2.31 | Modernizacja obiektu administracyjnego przy ul. Zawiaza przy ul. Siskkiej 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 405 | |
| 1.3.2.32 | Modernizacja stadionu BKS Chemik - I etap (Program 5/6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | |
| 1.3.2.33 | Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |
| 1.3.2.34 | Modernizacja stawa górnego przy fontannie "Polek" w parku Kazimierza Wielkiego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | |
| 1.3.2.35 | Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żelwiskiej 5 (Program 5/6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 849 | |
| 1.3.2.36 | Modernizacja wala przeciwpowodziowego Fordon Łoskot o dl. 5,960 m - wzmocnienie walu betonową i geotekną | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 900 000 |
| 1.3.2.37 | Opisanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 500 000 |
| 1.3.2.38 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 257 180 |
| 1.3.2.39 | Programy inicjatyw lokalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 198 958 |

| Lp | Nazwa i cel | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|----------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|-------------|
| | | 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 |
| 1.3.2.40 | Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystanku Włostarskiej przy RTW BYDGOSTKA, ul. Żupy 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 285 758 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa i modernizacja boisk ostelowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 526 |
| 1.3.2.42 | Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego linowego na terenie miasta Bydgoszczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 110 140 |
| 1.3.2.43 | Przebudowa Toru Regosowego w Brdyjskim przy ul. Wilebskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 521 439 |
| 1.3.2.44 | Przebudowa ul. Chodkiewicza na odc. od ul. Wawrzyniaka do ul. Wyszyńskiego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.45 | Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| 1.3.2.46 | Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinka od Wezła Zachodniego do granic miasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 820 773 |
| 1.3.2.47 | 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 |
| 1.3.2.48 | Rekonstrukcja znaku szymborskiego na skoku w tym jego nazwy "Fordon" wraz z zagospodarowaniem terenu. (Program 5/6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 500 |
| 1.3.2.49 | Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 696 964 |
| 1.3.2.50 | Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 895 |
| 1.3.2.51 | Rewitalizacja Młynów Roberta: prace studialne, koncepcyjne i projektowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 757 |
| 1.3.2.52 | Rewitalizacja społeczna i przeszerzenie terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Królowej Jadwigi nr 23 w Bydgoszczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 |
| 1.3.2.53 | Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 705 700 |
| 1.3.2.54 | Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 880 023 |
| 1.3.2.55 | Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 173 400 |
| 1.3.2.56 | Rewitalizacja terenów pogrzebanych przy ul. M. Rejewskiego na cele nowej siedziby Akademii Muzycznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 150 000 |
| 1.3.2.57 | Rewitalizacja terenów pogrzebanych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 815 000 |
| 1.3.2.58 | Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 |
| 1.3.2.59 | Rozbudowa trasy Wisłoch - Zachód na odcinku od Wezła Zachodniego do Wezła Wschodniego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 110 542 |
| 1.3.2.60 | Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 3 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 931 000 |
| 1.3.2.61 | "Tramwaj Forton" - wykupy nieruchomości i odeszkodowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 695 465 |
| 1.3.2.62 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 200 |
| 1.3.2.63 | Wykup nieruchomości i gospodarstwa gruntami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 786 001 |
| 1.3.2.64 | Zagospodarowanie Placu Teatrulnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 340 |
| 1.3.2.65 | Zagospodarowanie terenu nad "Balatonem" (Program 5/6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 997 |
| 1.3.2.66 | 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 | 80 000 |
| 1.3.2.67 | Zakup urządzeń do utrzymywania placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 216 |

DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Kiszczyk
 SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

**Objaśnienie zmian do uchwały nr V/28/15 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 21.01.2015r.**

- I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok (1) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- II. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

Poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” na rok 2015 i lata następne, wprowadza się zmiany:

1.1.1 wydatki bieżące:

- Wróć na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko – pomorskim - przenosi się kwotę 92.353 zł środków niewydatkowanych w roku 2014 na rok 2015 zwiększając limit wydatków na rok 2015 do wysokości 464.726 zł. W związku z opóźnieniem rozpoczęcia realizacji projektu spowodowanym wydłużeniem terminu podpisania umowy o dofinansowanie, w roku 2014 nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych na ten rok zadań. Środki zwiększające plan na rok 2015 zostaną wykorzystane na kontynuację działań rozpoczętych i umożliwią zawarcie umów na realizację zadań przeniesionych na rok 2015, w tym: zajęć z kursantami, zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych.

1.1.2 wydatki majątkowe:

- Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne - przedsięwzięcie zostaje przeniesione z zadań majątkowych pozostałych do zadań majątkowych unijnych w kwocie 1.317.143 zł.

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

1.3.1. wydatki bieżące:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015r. i łączne nakłady finansowe w wysokości 145.000 zł na przedsięwzięcie pn. **Gospodarowanie odpadami komunalnymi**, z uwagi na przeniesienie do wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne związane z tym przedsięwzięciem;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:
 - a) **Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 845.040 zł, z tego roczny limit wydatków w latach 2016-2018 w kwocie 281.680 zł,
 - b) **Usuwanie z dróg pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.503.000 zł, z tego roczny limit wydatków w latach 2016-2018 w kwocie 501.000 zł,
 - c) **Wydawanie tablic rejestracyjnych** o łącznych nakładach finansowych w latach 2016-2018 w wysokości 1.262.533 zł, z tego limit wydatków w latach 2016-2017 w kwocie 420.844 zł rocznie a w 2018r. w kwocie 420.845 zł,w celu zawarcia umów wieloletnich;

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018r. i łączne nakłady finansowe w wysokości 8.000 zł dotyczące przedsięwzięcia pn. **Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia**, w związku z planowanym przedłużeniem okresu obowiązywania umowy do 31 marca 2018r.;
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015r. i łączne nakłady finansowe w wysokości 130.000 zł na przedsięwzięcie pn. **Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych**, z uwagi na ustalenie ostatecznej kwoty zobowiązania z tego tytułu;

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się wydatki w 2015 roku na przedsięwzięcie pn. **Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program 5/6)** o kwotę 70.256 zł. Ponadto zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „Budowa chodnika i słupków ochronnych przy ul. Smoleńskiej na odcinku od ul. Rolnej do ul. Kieleckiej (Program 5/6)” na „Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program 5/6)”.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program 5/6)**
 - okres realizacji zadania – lata 2015 – 2016
 - łączne nakłady finansowe – 150.000 zł
 - limity wydatków w poszczególnych latach:

| | |
|--------|-------------|
| 2015 – | 50.000 zł |
| 2016 – | 100.000 zł. |
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa parkingów na os. Leśnym (Program 5/6)**
 - okres realizacji zadania – lata 2015 – 2016
 - łączne nakłady finansowe – 242.000 zł

– limity wydatków w poszczególnych latach:

2015 – 150.000 zł

2016 – 92.000 zł.

- zwiększa się limit wydatków w 2015 roku dotyczące przedsięwzięcia pn. **Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)** o kwotę 789 zł.
- zmniejsza się limit wydatków na przedsięwzięcie pn. **Programy inicjatyw lokalnych** o kwotę: 271.045 zł w 2015r., 192.000 zł w 2016r. i przenosi ich wykorzystanie w tych latach na przedsięwzięcia pn.: Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program 5/6) - 2015r.: 70.256 zł, Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodzieje (Program 5/6) - 2015r.: 50.000 zł, 2016r.: 100.000 zł; Budowa parkingów na os. Leśnym (Program 5/6) - 2015r.: 150.000 zł, 2016r.: 92.000 zł, Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6) - 2015r.: 789 zł.
- zwiększa się limit wydatków w 2015 roku na przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy** o kwotę 20.000.000 zł, z tego w 2015r. 16.137.000 zł i w 2016r. 3.863.000 zł w związku z włączeniem do tego projektu przedsięwzięcia pn. **Przebudowa ul. Chodkiewicza na odc. od ul. Wawrzyniaka do ul. Wyszyńskiego**, z uwagi na możliwość uzyskania dofinansowania dla tego projektu.
- zmniejsza się limit wydatków w 2015 roku na przedsięwzięcie pn. **Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek** o kwotę 139.977 zł i przenosi ich wykorzystanie na przedsięwzięcia pn.: **Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego**

Rynku (64.515 zł) oraz Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Jezuicka, Ku Młynom, Farna, Spichlerna (75.462 zł).

- zwiększa się limit wydatków w 2015 roku na przedsięwzięcie pn. **Zagospodarowanie terenu nad „Balatonem” (Program 5/6)** o kwotę 180.000 zł. Ponadto zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „Zagospodarowanie terenu nad „Balatonem” pomiędzy ul. Ceramiczną, Polanka, Swarzewską (Program 5/6)” na „Zagospodarowanie terenu nad „Balatonem” (Program 5/6)”.

WYDZIAŁ
[Signature]
Magdalena Janczak

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Piotr Tomaszewski