

**Uchwała Nr XIX/305/15
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 28 października 2015 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(8)

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, z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358) 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 2015r. poz. 1515), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445) 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 zmienionej uchwałą nr VIII/53/15 z dnia 25 lutego 2015r., uchwałą nr IX/107/15 z dnia 25 marca 2015r., uchwałą nr XI/143/15 z dnia 29 kwietnia 2015r., uchwałą nr XII/169/15 z dnia 27 maja 2015r., uchwałą nr XIII/213/15 z dnia 24 czerwca 2015r., uchwałą nr XVI/242/15 z dnia 2 września 2015r. i uchwałą nr XVIII/252/15 z dnia 23 września 2015r. 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.									
		2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Dochody ogółem	1 328 428 109,41	1 385 256 322,90	1 581 026 619,00	1 572 479 574,56	1 648 979 975	1 548 833 402	1 585 026 342	1 626 021 285		
1.1	Dochody budżetu	1 245 959 686,94	1 315 754 171,75	1 446 625 104,00	1 452 342 402,82	1 491 623 362	1 521 660 000	1 563 327 063	1 604 106 050		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	332 735 527,00	339 273 715,00	357 653 039,00	361 622 541,00	388 885 917	407 552 441	427 114 988	448 897 821		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 577 135,32	21 652 488,76	25 000 000,00	23 931 272,46	28 500 000	29 554 500	30 707 126	31 935 411		
1.1.3	podatki i opłaty	256 021 564,39	296 215 139,69	328 713 000,00	333 484 591,93	338 641 600	344 948 400	355 666 875	366 824 919		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	183 240 207,39	198 768 718,94	199 100 000,00	199 856 894,33	204 600 000	213 897 000	223 428 315	233 482 589		
1.1.3.2	z subwencji ogólniej	338 155 022,00	345 006 757,00	345 535 971,00	346 459 370,00	353 900 089	354 160 827	354 160 827	354 160 827		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	157 219 328,70	167 450 087,50	177 984 972,00	186 539 794,22	171 428 746	160 512 879	162 179 550	164 106 505		
1.1.5	Dochody majątkowe, w tym:	82 468 452,47	69 502 151,15	134 401 515,00	75 137 171,54	157 356 613	27 173 402	21 699 279	21 915 235		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	30 105 065,53	29 406 969,06	53 706 880,00	42 035 210,84	30 919 300	20 300 000	20 300 000	20 000 000		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	51 831 802,24	39 219 777,27	78 919 601,00	26 192 127,56	115 202 995	6 573 402	1 099 279	1 915 235		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 464 775 784,52	1 459 744 226,31	1 716 802 619,00	1 589 611 245,08	1 689 612 401	1 786 145 759	1 949 847 829	1 583 340 982		
2	Wydatki ogółem	1 179 401 883,09	1 229 961 783,42	1 364 170 847,00	1 343 331 528,05	1 384 197 626	1 418 058 584	1 423 791 386	1 444 210 540		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	5 088 888,00	0,00	3 373 000	8 485 856	15 057 774	24 586 580		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
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	0	0	0		
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	34 521 541,75	35 315 020,97	31 809 556,00	27 835 280,86	24 111 307	32 077 703	44 229 885	50 726 730		
2.1.3.1	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	34 521 541,75	35 315 020,97	31 769 556,00	27 831 834,52	24 011 307	32 077 703	44 229 885	50 726 730		
2.1.3.1.1	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
2.1.3.1.2	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
2.2	Wydatki majątkowe	285 373 901,43	229 783 136,89	352 631 772,00	237 279 917,03	305 414 775	368 087 175	526 056 443	139 130 442		
3	Wynik budżetu	-136 347 675,11	-74 488 597,41	-135 776 000,00	-53 131 670,72	-40 632 426	-237 312 357	-564 821 487	42 680 303		
4	Przychody budżetu	170 741 624,48	187 755 129,27	151 550 000,00	150 485 435,18	137 332 426	263 964 743	399 294 499	0		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	16 601 563,07	20 855 162,79	30 401 998,00	35 244 533,86	14 830 772	0	0	0		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	153 600 000,00	166 000 000,00	121 118 002,00	115 000 000,00	122 301 654	263 964 743	399 294 499	0		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	136 347 675,11	74 488 597,41	105 444 002,00	53 131 670,72	25 801 654	237 312 357	364 821 487	0		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	540 061,41	899 966,48	30 000,00	240 901,32	200 000	0	0	0		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
5	Rozchody budżetu	13 738 761,88	78 021 998,00	15 774 000,00	43 700 603,95	96 700 000	26 652 386	34 473 012	42 680 303		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 655 064,00	78 021 998,00	15 674 000,00	43 600 603,95	96 500 000	26 652 386	34 473 012	42 680 303		
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	0	0	0		
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
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	1 002 931 200,00	1 108 375 202,00	1 075 069 401,05	1 103 871 055	1 341 183 412	1 706 004 899	1 663 324 596		
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	66 557 775,85	85 792 388,33	82 454 257,00	109 011 074,77	107 425 756	103 601 416	139 535 677	159 895 510		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	83 159 356,92	106 647 551,12	112 856 255,00	144 255 608,63	122 256 508	103 601 416	139 535 677	159 895 510		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki										

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie	
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,63%	8,18%	3,32%	4,68%	7,51%	4,34%	5,79%	4,34%	7,26%	5,79%	7,26%	7,26%
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.	3,63%	8,18%	3,32%	4,68%	7,51%	4,34%	5,79%	4,34%	7,26%	5,79%	7,26%	7,26%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,63%	8,18%	3,32%	4,68%	7,51%	4,34%	5,79%	4,34%	7,26%	5,79%	7,26%	7,26%
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)	7,28%	8,32%	8,61%	9,89%	8,39%	8,00%	10,08%	8,00%	8,44%	8,33%	8,52%	8,52%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 400 947,90	536 218 315,47	542 666 075,00	544 490 074,54	561 422 691	561 530 691	561 530 691	561 530 691	561 530 691	561 530 691	561 530 691	561 530 691
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 348 381,38	58 737 838,26	59 371 903,00	59 399 122,56	65 271 643	65 271 643	65 271 643	65 271 643	65 271 643	65 271 643	65 271 643	65 271 643
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	422 578 837,28	443 069 476,66	546 228 511,00	448 935 662,42	547 923 186	641 446 949	499 671 646	642 958 773	499 671 646	642 958 773	499 671 646	642 958 773
11.3.1	bieżące	183 472 693,87	236 717 197,24	280 436 741,00	274 388 525,26	312 069 589	273 359 774	244 408 189	342 958 773	244 408 189	342 958 773	244 408 189	342 958 773
11.3.2	majątkowe	239 106 143,41	206 352 279,42	265 791 770,00	171 550 137,16	235 853 597	368 087 175	255 263 457	124 542 482	255 263 457	124 542 482	255 263 457	124 542 482
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	227 505 860,26	150 094 629,96	176 748 643,00	111 421 247,69	198 682 173	316 669 559	215 452 587	85 748 971	215 452 587	85 748 971	215 452 587	85 748 971
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	28 643 089,16	59 823 591,19	143 720 142,00	100 989 599,72	77 941 504	36 078 710	25 500 150	25 000 000	25 500 150	25 000 000	25 500 150	25 000 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 770 652,01	1 029 094,74	6 647 560,00	5 001 841,06	7 934 492	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 144 512,77	13 045 503,76	23 973 517,00	23 188 815,34	10 704 160	1 690 631	1 409 392	1 368 000	1 409 392	1 368 000	1 409 392	1 368 000
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 150 630,71	11 420 525,12	21 742 305,00	21 157 833,95	9 140 349	1 485 431	1 204 192	1 162 800	1 204 192	1 162 800	1 204 192	1 162 800
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	10 130 630,71	11 420 525,12	21 742 305,00	21 157 833,95	9 078 099	322 631	41 392	0	41 392	0	41 392	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	48 500 441,73	53 491 698,79	62 658 074,00	17 003 774,88	85 403 115	6 243 652	0	0	6 243 652	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 504 369,14	52 662 360,99	59 778 346,00	14 526 265,12	84 055 771	6 243 652	0	0	6 243 652	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	46 504 369,14	52 662 360,99	59 778 346,00	14 526 265,12	83 654 893	6 243 652	0	0	6 243 652	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 614 787,34	12 943 617,97	27 158 039,00	24 475 706,25	11 740 953	1 974 777	1 583 702	1 576 200	1 583 702	1 576 200	1 583 702	1 576 200
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 069 263,92	10 993 944,97	22 970 513,00	20 907 052,55	10 251 833	1 561 377	1 170 302	1 162 800	1 170 302	1 162 800	1 170 302	1 162 800
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	9 069 263,92	10 856 082,45	13 818 058,00	12 681 241,53	10 189 602	398 577	7 502	0	398 577	7 502	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	160 908 378,71	82 268 696,92	99 229 632,00	63 290 586,36	96 352 186	535 000	0	0	535 000	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 172 623,56	25 583 628,96	51 145 411,00	27 405 704,17	61 493 767	0	0	0	61 493 767	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	43 127 702,69	25 551 337,50	29 158 042,00	18 670 589,19	61 072 889	0	0	0	61 072 889	0	0	0

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	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	37 690 421,53	37 730 416	1 290 777	420 902	413 400
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	15 930 642,00	12 045 483,07	37 513 338	933 577	63 702	56 200
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	9 173 028,00	6 783 179,11	14 665 602	1 290 777	420 902	413 400
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	4 191 173,00	1 842 285,75	14 479 559	933 577	63 702	56 200
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	14 673 897,26	13 500 000	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	13 166 785,00	5 367 756,58	13 500 000	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	5 638 492,64	7 558 358	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	2 175 675,00	5 356,11	7 558 358	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13.7	Wydatki niezbędne na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymiarko wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 636 064,00	78 021 998,00	15 614 059,00	43 600 603,95	96 362 386	26 652 386	32 715 636	40 922 927
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami, zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-11 335 800,00	1 927 582,00	0,00	3 738 805,00	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	1 666 580 706	1 711 274 533	1 757 071 626	1 805 342 227	1 795 342 227	1 795 342 227	1 785 342 227	1 785 342 227
1.1	Dochody bieżące	1 646 580 706	1 691 274 533	1 737 071 626	1 785 342 227	1 785 342 227	1 785 342 227	1 785 342 227	1 785 342 227
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
1.1.3.4	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:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 619 103 532	1 657 739 449	1 692 010 312	1 725 249 334	1 701 818 076	1 689 880 737	1 677 080 737	1 671 615 161
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 473 634 700	1 504 205 291	1 544 918 576	1 587 460 760	1 584 120 171	1 580 935 674	1 577 454 552	1 573 408 660
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji	23 429 516	22 500 251	21 893 087	21 287 423	20 681 759	20 072 289	19 435 298	18 718 166
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	49 422 035	48 001 682	46 627 304	44 625 984	41 802 466	39 068 006	36 034 995	32 625 285
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	49 422 035	48 001 682	46 627 304	44 625 984	41 802 466	39 068 006	36 034 995	32 625 285
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 zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	145 468 832	153 534 158	147 091 736	137 788 574	117 697 905	108 945 063	99 626 185	98 206 501
4	Przychody budżetu	47 477 174	53 535 084	65 061 314	80 092 893	93 524 151	105 461 490	108 261 490	113 727 066
4.1	Nadużycia 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 przychody 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	Rozchody budżetu	47 477 174	53 535 084	65 061 314	80 092 893	93 524 151	105 461 490	108 261 490	113 727 066
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	47 477 174	53 535 084	65 061 314	80 092 893	93 524 151	105 461 490	108 261 490	113 727 066
5.1.1	w tym: bezterminowa kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	1 615 847 422	1 562 312 338	1 497 251 024	1 417 158 131	1 323 633 980	1 218 172 490	1 109 911 000	996 183 934
7	Kwota zobowiązania wynikających z przepisów o samorządzie terytorialnego zobowiązania po bilansowaniu wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Różnica między wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	172 946 006	187 069 242	192 153 050	197 881 467	201 222 056	204 406 553	207 887 675	211 933 567
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	172 946 006	187 069 242	192 153 050	197 881 467	201 222 056	204 406 553	207 887 675	211 933 567

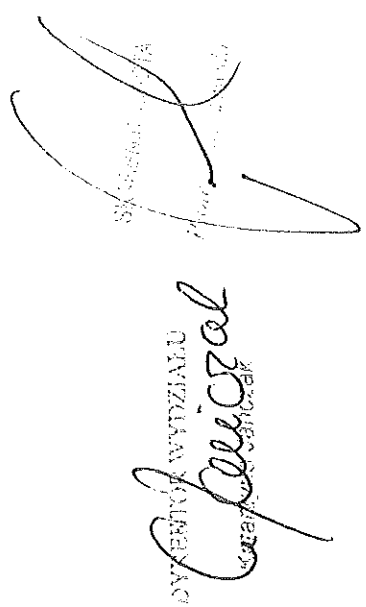
Lp.		Wyszczególnienie									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,25%	7,25%	7,60%	8,09%	8,69%	9,17%	9,17%	9,25%	Spełniona	
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.	7,25%	7,25%	7,60%	8,09%	8,69%	9,17%	9,17%	9,25%	Spełniona	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Spełniona	
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	7,25%	7,25%	7,60%	8,09%	8,69%	9,17%	9,17%	9,25%	Spełniona	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochoły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,58%	12,10%	12,07%	12,07%	11,77%	11,94%	11,97%	11,87%	Spełniona	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,71%	10,91%	11,58%	11,92%	12,08%	11,97%	11,95%	11,78%	Spełniona	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,71%	10,91%	11,58%	11,92%	12,08%	11,97%	11,95%	11,78%	Spełniona	
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	47 877 174	53 535 084	65 061 314	80 092 893	93 524 151	105 461 490	108 261 490	113 727 066		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	47 877 174	53 535 084	65 061 314	80 092 893	93 524 151	105 461 490	108 261 490	113 727 066		
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	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	262 847 860	216 305 044	201 798 810	205 362 355	28 565 429	27 827 896	27 492 544	27 059 353		
11.3.1	Wydatki bieżące	217 537 979	179 545 905	179 856 832	185 912 107	17 551 056	17 459 197	17 569 399	17 681 614		
11.3.2	majątkowe	45 509 881	36 759 139	21 941 978	21 450 228	11 014 393	10 368 697	9 923 145	9 377 739		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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	1 504 800	1 504 800	1 504 800	1 579 500	0	0	0	0		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 279 080	1 279 080	1 279 080	1 342 575	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	1 725 200	1 723 700	1 672 000	1 755 000	0	0	0	0		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 279 080	1 279 080	1 279 080	1 342 575	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.	Wyszczególnienie										
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
1	Dochoły ogółem										
1.1	1 785 342 227	1 785 342 227	1 785 342 227	1 785 342 227	1 785 342 227	1 785 342 227	1 785 342 227	1 785 342 227			
1.1.1	1 785 342 227	1 785 342 227	1 785 342 227	1 785 342 227	1 785 342 227	1 785 342 227	1 785 342 227	1 785 342 227			
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Wydatki ogółem										
2.1	1 676 615 162	1 687 010 242	1 633 810 242	1 636 454 280	1 666 400 316	1 710 692 217	1 742 186 920	1 745 831 653			
2.1.1	1 569 792 598	1 561 862 509	1 545 079 416	1 539 593 954	1 535 135 485	1 532 111 273	1 530 415 159	1 529 647 286			
2.1.1.1	18 062 453	13 667 370	1 243 050	667 450	666 450	669 950	510 650	406 000			
2.1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.3	29 337 920	26 161 892	22 187 050	17 345 277	12 789 060	9 461 665	7 392 986	6 140 290			
2.1.3.1	29 337 920	26 161 892	22 187 050	17 345 277	12 789 060	9 461 665	7 392 986	6 140 290			
2.1.3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.3.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2	106 822 564	95 147 733	88 730 826	96 860 326	131 264 833	178 580 944	211 771 761	216 184 367			
3	Wydatki majątkowe										
4	Przychody budżetu										
4.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.3	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.4	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Rozchody budżetu										
5.1	108 727 065	128 331 985	151 531 985	148 887 947	118 941 911	74 650 010	43 155 307	39 510 574			
5.1.1	108 727 065	128 331 985	151 531 985	148 887 947	118 941 911	74 650 010	43 155 307	39 510 574			
5.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	887 456 869	759 124 884	607 592 899	458 704 952	339 763 041	265 113 031	221 957 724	182 447 150			
7	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.1	215 549 629	223 479 718	240 262 811	245 748 273	250 206 744	253 230 954	254 927 068	255 694 941			
8.2	215 549 629	223 479 718	240 262 811	245 748 273	250 206 744	253 230 954	254 927 068	255 694 941			

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
I	Dochody ogółem	1 785 342 227	1 785 342 227	1 785 342 227	1 785 342 227	1 785 342 227	1 785 342 227	1 785 342 227	1 785 342 227
1.1	Dochody budżetowe	1 785 342 227	1 785 342 227	1 785 342 227	1 785 342 227	1 785 342 227	1 785 342 227	1 785 342 227	1 785 342 227
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
1.1.4	z subwencji ogólnych	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 751 141 653	1 755 053 553	1 758 015 333	1 763 132 265	1 764 289 595	1 764 289 595	1 766 921 176	1 777 447 496
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 529 123 975	1 528 727 008	1 528 442 404	1 528 237 910	1 528 237 910	1 528 237 910	1 528 237 910	1 528 237 910
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 027 504	4 029 591	3 145 699	2 356 170	1 754 799	1 169 765	584 730	109 618
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 027 504	4 029 591	3 145 699	2 356 170	1 754 799	1 169 765	584 730	109 618
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 zacięgniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	222 017 678	226 326 545	229 572 939	234 894 355	236 051 685	236 051 685	238 683 266	240 209 586
3	Wynik budżetu	34 200 574	30 288 674	27 326 894	22 209 962	21 052 632	21 052 632	18 421 051	7 894 731
4	Przechody 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 przychody 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	Rozchody budżetu	34 200 574	30 288 674	27 326 894	22 209 962	21 052 632	21 052 632	18 421 051	7 894 731
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	34 200 574	30 288 674	27 326 894	22 209 962	21 052 632	21 052 632	18 421 051	7 894 731
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	148 246 576	117 957 902	90 631 008	68 421 046	47 368 414	26 315 782	7 894 731	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po liwidowaniu i przekształcaniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	256 218 252	256 615 219	256 899 823	257 104 317	257 104 317	257 104 317	257 104 317	257 104 317
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	256 218 252	256 615 219	256 899 823	257 104 317	257 104 317	257 104 317	257 104 317	257 104 317

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
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	2,22%	1,94%	1,73%	1,40%	1,30%	1,27%	1,09%	0,46%
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	2,22%	1,94%	1,73%	1,40%	1,30%	1,27%	1,09%	0,46%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14,35%	14,37%	14,39%	14,40%	14,40%	14,40%	14,40%	14,40%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,26%	14,32%	14,35%	14,37%	14,39%	14,40%	14,40%	14,40%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,26%	14,32%	14,35%	14,37%	14,39%	14,40%	14,40%	14,40%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,26%	14,32%	14,35%	14,37%	14,39%	14,40%	14,40%	14,40%
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 prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	34 200 574	30 288 674	27 326 894	22 209 962	21 052 632	21 052 632	18 421 051	7 894 731
10.1	Spłaty środków, pożyczek i wykup papierów wartościowych	34 200 574	30 288 674	27 326 894	22 209 962	21 052 632	21 052 632	18 421 051	7 894 731
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	23 154 681	22 942 042	22 731 354	10 927 238	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 531 114	18 662 153	18 707 262	9 303 243	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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 wykluczające wyłączenie 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 wykluczające wyłączenie 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 wyłączenie 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 wyłączenie 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.	Wyszczególnienie	2035														
		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046				
12.5	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia utraconego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Decyzje budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wykoszność zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydutki bieżące na pokrycie utraconego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupelniające o dlugu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już znaczących	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydutki zmniejszające dlug, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji pożyczkowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień mieszczący relacji 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	x	x	x	x	x	x

DYREKTOR WYDZIAŁU
 Kierownik Wydziału

 Wzrost: 178 cm, Ciężar ciała: 75 kg, Ciężar ciała: 75 kg

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/28/15
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2015r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.a	- wydatki bieżące				4 067 108 115	6 414 446 949	4 99 871 646	3 42 958 773	2 62 847 860	2 16 305 044	2 01 798 810	2 05 362 335	2 3 365 429	27 827 896	27 492 544
1.b	- wydatki majątkowe:				2 604 264 844	3 12 069 589	2 44 408 189	2 18 416 291	2 17 337 979	1 79 545 905	1 79 858 832	1 83 912 107	1 7 351 036	17 459 189	17 569 399
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 452 843 271	2 35 853 597	3 68 087 175	1 24 542 482	45 509 881	3 6 759 139	21 941 978	21 450 228	11 014 393	10 368 697	9 923 145
1.1.1.	- wydatki bieżące				190 052 817	1 07 263 991	2 309 777	1 576 200	1 583 702	1 728 200	1 723 700	1 672 000	1 755 000	0	0
1.1.1.1	Aktualizacja Planu działań na Trzeci zmodernizowanej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020	Urząd Miasta (WGK)	2012	2015	48 206 403	11 632 953	1 974 777	1 576 200	1 576 200	1 728 200	1 723 700	1 672 000	1 755 000	0	0
1.1.1.2	Aktywny w szkole - tworzy w zyciu	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	286 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Demontaż wyjątkowej energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-ES	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2011	2015	11 567 597	3 173 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Działalność promisyjowa jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHPT-X	Urząd Miasta (WGK)	2012	2015	1 172 928	31 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	FRASMUS +	Urząd Miasta (WES)	2014	2017	1 873 131	1 432 396	398 577	7 502	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2022	12 491 050	1 160 050	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 672 000	1 672 000	1 755 000	0	0	0
1.1.1.7	Invest in BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego komunikacji bydgosko-toruńskiej	Urząd Miasta (BP)	2014	2015	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Od Praktykama do Praktyka - praktyka kiercom do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	Urząd Miasta (WES)	2012	2015	35 932	21 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy	Urząd Miasta (WRW)	2013	2015	3 349 999	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2013	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	711 986	231 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Projekty szpawo (6 szkół)	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	1 858 578	654 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zaangażowanie misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2014	2015	38 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Promocja wlotów turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Bydgoskie Centrum Informacji	2014	2015	26 000	15 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych i doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRW/WES/WI)	2014	2020	352 340	75 840	56 200	56 200	56 200	51 700	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WRW)	2014	2015	4 000	3 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Skautczni na rynku pracy II	PUP	2014	2015	574 200	26 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Wzrost na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Miasta (WRW)	2014	2015	664 553	464 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Wychowanie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	1 441 289	718 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Zawodowe horyzonty 5	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	10 446 885	2 859 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (WI)	2014	2015	321 989	197 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				141 846 414	95 631 038	535 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa ul. Nowowiejskiej	ZDMKP	2011	2015	12 042 282	11 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMKP	2009	2015	64 150 441	47 286 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Leczenie nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególne lata												
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	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
1.1.2.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRW/WES/WI)	2014	2015	1 155 389	1 155 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Rehabilitacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WM)	2013	2016	5 332 600	2 799 578	595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (WI)	2014	2015	1 557 795	1 107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania powołane (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 877 055 298	440 659 195	638 937 172	498 087 944	341 382 573	281 119 660	214 581 344	200 126 810	203 607 335	28 365 429	27 827 895	27 492 544	
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 556 058 441	300 436 536	271 384 997	242 924 487	216 840 091	215 609 779	177 822 205	178 184 832	182 157 107	17 351 036	17 459 199	17 569 999	
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	143 569	23 928	23 928	23 928	23 928	23 928	14 957	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Budownictwo rzeczowego 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
1.3.1.3	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMIKP	2014	2017	1 128 817	302 658	365 268	365 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Bydgosko-Tonińskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	ZDMIKP	2014	2016	189 383	66 673	22 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Dotfinansowanie działalności biurowej Galerii Młodej i bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2017	5 170 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dotfinansowanie działalności biurowej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2018	30 550 000	6 056 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Dotfinansowanie działalności biurowej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2014	2017	29 338 000	5 918 000	5 890 000	5 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Działalność promocyjna miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Ciemniąg)	Urząd Miasta (BP)	2015	2017	7 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Działalność promocyjna miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	7 000 000	0	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Świeżość miasta	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	98 657	33 219	33 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2020	281 069 383	50 103 268	47 154 734	38 153 450	37 858 880	37 858 880	3 154 907	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Konserwacja urządzeń przyślabkowych 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
1.3.1.14	Kontrola bilansów komunikacji publicznej	ZDMIKP	2013	2017	12 532 240	2 650 000	4 124 149	3 285 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK/WMI)	2014	2015	1 307 570	1 276 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawiak II	Urząd Miasta (WGK/WMI)	2015	2018	600 000	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Ocena wartygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WRM)	2012	2015	240 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Ocena wartygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	Urząd Miasta (WRM)	2016	2018	270 000	0	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Ochrona mienia	ZDMIKP	2013	2016	824 400	266 630	268 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Oczyszczanie ulic i placów	Urząd Miasta (WGK)	2015	2018	12 989 073	4 122 140	4 256 128	4 433 466	177 399	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2015	2018	6 630 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostrzecku	Urząd Miasta (WGK)	2014	2016	815 154	330 613	296 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Programy inicjatyw inkubacyjnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2015	1 038 119	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2014	2017	5 264 154	1 698 114	1 698 114	1 698 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Przebieżenie osiedla wsparcia dla osób w podwyższym wieku	MOPS	2012	2015	4 560 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Przebieżowanie usmiechniętych poprzód mi parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2013	2015	484 090	228 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i adres	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Lp	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.1.27	Przechowywanie usuniętych 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
1.3.1.28	Przewozy komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2022	1 535 973 775	1 613 311 767	1 432 296 031	1 461 174 518	1 498 802 371	1 533 342 668	1 572 721 259	1 610 079 689	1 644 912 171	0	0	0	0
1.3.1.29	Remonty i wykończenia mieszkań	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	4 913 900	0	4 913 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Remonty i utrzymanie szpitali	ZDMiKP	2014	2016	21 153 383	16 103 383	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Remonty i utrzymanie szpitali	ZDMiKP	2014	2016	18 000 000	2 500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2014	2015	7 788 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2016	18 041 327	3 625 921	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	MOPS	2014	2016	4 318 000	1 468 000	1 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2010	2017	5 322 000	650 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2017	432 959	65 000	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2017	86 750	14 500	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Usługi przewoźne na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	398 251 897	0	15 752 057	16 426 864	16 593 020	16 761 303	16 931 682	17 105 143	17 244 936	17 351 036	17 459 199	17 569 399	
1.3.1.39	Uswanie z dróg pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2012	2015	788 430	249 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Uswanie z dróg pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2018	1 503 000	0	501 000	501 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Uzyskanie emerytalny wojennych	Urząd Miasta (WGSK)	2014	2016	648 135	273 780	277 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	Urząd Miasta (WGSK)	2015	2018	3 164 953	964 098	1 055 415	1 100 432	44 018	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Utrzymanie i konserwacja fontann i Miedzwozdzia	Urząd Miasta (WGSK)	2014	2018	604 774	269 190	163 792	163 792	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Utrzymanie i konserwacja fontann i Miedzwozdzia	Urząd Miasta (WGSK)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wsiy Mińskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	2018	81 900	7 100	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WGSK)	2012	2018	754 738	135 812	162 974	162 974	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyległej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGSK)	2012	2018	24 067 605	4 768 321	4 166 519	4 466 519	97 369	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2014	2016	1 449 459	551 354	694 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, prw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2017	21 343 232	2 500 000	3 140 000	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2014	2015	584 438	292 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2014	2015	1 262 533	0	420 844	420 844	420 845	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Zapewnienie usług wedy w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 172 000	1 236 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.54	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2012	2016	35 226 016	8 200 000	3 891 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 320 992 857	140 222 553	367 552 175	255 263 457	124 542 482	45 509 881	36 759 139	21 941 978	21 450 228	11 014 393	10 368 697	9 923 145	
1.3.2.1	Budowa biurowca osiedlowych II etap na osiedlach Lesnym, Kapuska, Miedzyn i Fordon	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	1 000 000	909 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa budynku III Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki przy ul. Czełgiłow	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	1 020 000	665 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa chodnika os. Zimne Woły-Czersko Polska (Przegląd 5/6)	ZDMiKP	2014	2015	107 484	99 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	120 000	119 680	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. Płac Wolności 9 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	120 000	119 680	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. Kępczak 49 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	120 000	119 680	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. Gdńskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	4 573 081	65 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	ZDMiKP	2014	2015	24 000 000	23 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Lp	Limity wydatków w poszczególnych latach												
					Łączne nakłady finansowe												
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.9	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podzyszczeni sieciów na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	ZDMIKP	2015	2017	6 765 597	1 102 337	2 383 260	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa II etapu ul. Ogieskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMIKP	2012	2017	50 861 064	674 410	41 930 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	do ul. Bydgoskich Przemysłowców	ZDMIKP	2014	2015	46 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa lodowiska krytego sztuczenie mrozonego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	22 000 000	180 000	13 320 000	8 478 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siemickiego	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	495 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodziejce (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	230 000	130 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa parkingów na os. Lesnym (Program 5/6)	ZDMIKP	2015	2016	242 000	150 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa przepływny mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym	ZDMIKP	2011	2015	34 231 000	30 209 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opary Nowa	Urząd Miasta (WIM)	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 Berna-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	44 373 078	3 651 862	23 240 000	17 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa ulic: Jasieńskiej, Trybowickiej i Młinki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	ZDMIKP	2014	2016	8 660 000	160 000	8 466 615	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	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa zatrzaski 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	3 060 797	1 171 521	944 638	944 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Bydgoski Węzeł Wodny - rewalidacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (WIM/NRW/BP)	2009	2017	41 678 488	304 805	7 700 768	10 194 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Dokapitalizowanie Administracji Domów Mieszkalnych "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZVM)	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	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	0
1.3.2.25	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej	Urząd Miasta (ZVM)	2009	2015	13 331 200	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Dokapitalizowanie Tramwaj Fardon Spółka z o.o. - rekompany	Urząd Miasta (ZVM)	2015	2038	166 577 959	0	11 838 906	10 910 720	10 499 511	10 076 481	9 659 639	9 241 978	8 860 228	8 514 393	8 168 697	7 823 145	0
1.3.2.27	Doposażenie obiektu DAG - Fabryk Bromberg w system indywidualnego	Urząd Miasta (BK)	2014	2015	415 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Drogi dla rowerów	ZDMIKP	2012	2018	31 079 273	800 000	11 900 000	8 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGW/WIM)	2014	2015	3 620 458	3 620 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawałki II	Urząd Miasta (WGW/WIM)	2015	2018	7 606 530	726 000	659 500	2 182 539	3 813 971	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale społeczne	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	4 500 000	1 550 000	2 855 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	28 955 171	7 926 771	16 546 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Modernizacja obiektu administracyjnego przez CWZS Zawisza przy ul. Świeckiej 12	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	3 920 204	325 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Modernizacja stadionu BKS Chemicz - I etap (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	370 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Modernizacji stawa górnego przy fontannie "Płot" w parku Kazimierza Wielkiego	Urząd Miasta (WGW/WIM)	2014	2015	299 095	268 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żelazńskiej 5 (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	59 493	29 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Numer i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączna wartość finansowa	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			nr	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.38	Modernizacja walu przeciwpowodziowego Fordon Łoskon o dl. 5.960 m - zamocnienie walu bentonitą i geotekną	Urząd Miasta (WZK)	2015	2017	10 900 000	80 000	5 000 000	5 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji inżynierskiej do pozyskania środków zewnętrznych	Miasto Bydgoszcz	2014	2017	15 990 000	4 905 000	5 495 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	ZDMIKP	2014	2015	2 329 526	1 532 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ulicy Wąbrzeskiej	ZDMIKP	2015	2016	3 500 000	20 000	3 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kamerna w Bydgoszczy	ZDMIKP	2015	2016	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	97 424 526	9 234 062	9 759 896	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.3.2.44	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przejazdu, modernizacja przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	Urząd Miasta (WES)	2015	2017	16 385 758	32 000	10 965 200	5 388 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	418 115	68 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMIKP	2014	2018	128 031 000	4 816 871	46 793 269	49 000 000	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Przebudowa Toru Reptarowego w Brdyliściu przy ul. Witebskiej	Urząd Miasta (WIM)	2012	2016	6 421 319	1 711 439	1 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy średniomiejscowej Bydgoszczy	ZDMIKP	2014	2016	3 500 000	71 340	3 428 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta	ZDMIKP	2012	2018	109 682 430	756 048	47 057 538	41 400 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwedzowa (Program 5/6)	ZDMIKP	2015	2016	150 000	101 896	48 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rekonstrukcja znaku sygnalizacyjnego na skoku w tym jego nazwy "Fordon" wraz z zaopatrzeniem i oznakowaniem (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	50 000	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grudzieli	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	49 750 000	1 964	23 500 000	25 000 000	1 185 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	127 790	63 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Rewitalizacja Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	2 400 000	699 757	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	50 000 000	122 397	17 500 000	17 877 603	14 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	50 000 000	2 006 200	2 000 000	7 000 000	12 250 000	12 250 000	14 199 500	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Ryńku i przyległych uliczek	ZDMIKP	2010	2016	19 146 728	0	17 890 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Rewitalizacja strefy średniomiejscowej Bydgoszczy	ZDMIKP	2012	2019	10 341 300	0	0	0	10 173 400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	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
1.3.2.60	Rewitalizacja terenów pogromienych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2017	5 815 000	53 787	1 261 213	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdamskiej 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Rozbudowa i przebudowa Wezła Zachodniego do Wezła Wschodniego	ZDMIKP	2014	2016	2 300 000	852 714	1 257 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Rozbudowa ul. Śmiłkowskiej na odcinku od ul. Białdzńskiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy	ZDMIKP	2015	2016	100 000	20 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Braczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WZK)	2014	2015	7 000 000	6 931 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	"Tramwaj Fordon" - wykup nieruchomości i odszkodowania	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	23 746 531	2 582 942	2 102 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Wykonalne dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	540 200	500 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Wzrost nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIM)	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
1.3.2.68	Zaplanowanie terenu nad "Jantarom" (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	898 624	587 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Zaplanowanie terenu zielony w rejonie ul. Hallera i Gryfa Promyskiego (I etap) (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	160 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Zakup urządzeń do utrzymania placu zabaw w modernizacji ogrodzenia boiska w Parku Księgowym (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	81 576	13 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Zakup inwestycyjny dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - e-geodezja	Miejska Pracownia Geodezyjna	2015	2016	1 023 000	0	1 023 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązania				
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038			
1.1.2.3	Inteligentne Systemy Transportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 432 603
1.1.2.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposzanie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 155 369
1.1.2.5	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 334 578
1.1.2.6	Zincierowany System Informatyczny Miast - ZSIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 107 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	27 059 353	26 628 304	26 399 376	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 681	22 942 042	22 731 354	22 520 666	22 310 000	22 100 000	21 890 000	3 186 935 421
1.3.1.	- wydatki bieżące	17 681 614	17 795 817	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 435	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 797 262	18 932 303	19 067 354	19 202 405	19 337 456	2 064 697 026
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 997
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania Innowacyjnego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 100
1.3.1.3	Bydgoski Rover Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 033 194
1.3.1.4	Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 475
1.3.1.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Mijającej bwna w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 170 000
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 550 000
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 698 000
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival Czerwiniak)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
1.3.1.10	Planowanie miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 438
1.3.1.11	Uspokojenie odpadów komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 284 119
1.3.1.12	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 244 500
1.3.1.13	Konserwacja urządzeń przytankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 355 438
1.3.1.14	Kontrola bilionów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 059 277
1.3.1.15	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 276 314
1.3.1.16	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawkula II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.1.17	Ocena wrażliwości kredytowej dla Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.1.18	Ocena wrażliwości kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000
1.3.1.19	Ochrona miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534 870
1.3.1.20	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 989 073
1.3.1.21	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 630 000
1.3.1.22	Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627 578
1.3.1.23	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000
1.3.1.24	Promocja miasta poprzez międzynarodowe podjęcie inicjatyw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 094 342
1.3.1.25	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podwyższym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 220 000
1.3.1.26	Przechwytywanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 030

Lp.	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.2.9	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podwyższenie siłowni na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa II etapu ul. Oginskiego na odcinku od ul. Wojaka Politeńskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. (filinki na odcinku od ul. Sypialnic do ul. Bydgoskich Przemysłowców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa lodowiska krytego szacunie mrozonego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Barodziejcie (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa parkingów na os. Leśnym (Program 5/6)	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa stałego pomostu widokowego na wyspiekcie imienia Opory Nowa	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybunalskiego i Małki Teresy z Kołkuty na terenie osiedla Eskalapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa znaczniki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Bydgoski Wzrost Wodny - renowacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Dekapitalizowanie Administracji Dmów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zrealizowanego 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
1.3.2.25	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taberu komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensty	7 477 739	7 132 437	6 787 391	6 436 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 869	4 024 092	1 623 995	1 665 577 959
1.3.2.27	Deposytem obrotu DAG - Fabrik Bromberg w system indywidualnego rozrachunku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Dropi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kwilka II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Modernizacja obiektu administracyjnego przez CWZS Zawisza przy ul. Siedleckiej 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Modernizacja studniwni BKS Chemik - 1 etap (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Modernizacja studniwni Polonii Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Modernizacja stawy pływającej przy imieniu "Prutip" w parku Kuzniecza Wielkiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żołwińskiej 5 (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit sobowznan
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	16	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.3.2.38	Modernizacja waha przeciwwadziowego Fordon Loston o dl 5 960 m - wzmożenie walu beniomata i geokratą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 900 000
1.3.2.40	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 900 000
1.3.2.41	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ulicy Wąbrzeskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 532 143
1.3.2.42	Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kramien w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2.43	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000
1.3.2.44	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przysiatk Wolskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 993 956
1.3.2.45	Przebudowa i modernizacja biurk siedlonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 385 758
1.3.2.46	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego istniejącego na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 641
1.3.2.47	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyżyciu przy ul. Wiebskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 610 140
1.3.2.48	Przebudowa ul. Cieszkowskiej w ramach rewitalizacji strefy średniej Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 521 439
1.3.2.49	Przebudowa ul. Granwidzkiej m odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2.50	Przebudowa ul. Norweskiej ja ns. Szawerowo (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 213 566
1.3.2.51	Rekonstrukcja zmlku szynowego na stoku w tym jego nazwy "fordon" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.52	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 500
1.3.2.53	Rewitalizacja (stanow przy ul. Ks. Skorupki (I etap) (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 666 964
1.3.2.54	Rewitalizacja Młynów Kotłarni: prace studialne, koncepcyjne i projektowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 895
1.3.2.55	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 099 757
1.3.2.56	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
1.3.2.57	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 705 700
1.3.2.58	Rewitalizacja strefy średniej Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 860 023
1.3.2.59	Rewitalizacja strefy średniej Bydgoszczy - obsługa komunikacyjną nowej siedziby Akademii Muzycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 173 400
1.3.2.60	Rewitalizacja terenów pogłębionych przy ul. M. Rejwskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000
1.3.2.61	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 815 000
1.3.2.62	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Wezła Zachodniego do Wezła Wschodniego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.63	Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Białdamskiej do ul. Rujkiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 110 542
1.3.2.64	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczynskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.65	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 931 000
1.3.2.66	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dostaja celowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 885 465
1.3.2.67	Wzrost nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 200
1.3.2.68	Zagospodarowanie terenu zmlu "Białonem" (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 786 001
1.3.2.69	Zagospodarowanie terenu zmlu ul. Inilera i Gryfa Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587 997
1.3.2.70	Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.2.71	Zakup inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - e-geodezji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 216
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 000

C. Jura

**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 (8) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2015r. o kwotę 996.494 zł i w 2017r. o kwotę 10.039.900 zł, natomiast w 2016r. nastąpił wzrost deficytu o kwotę 10.039.900 zł. W 2015r. dokonano zmian w przychodach zmniejszając wolne środki, natomiast środki z kredytu zostały przesunięte z 2017r. na pokrycie zwiększonego planowanego deficytu w 2016r. W związku z powyższym dokonano odpowiedniej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi.
- 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:

- **ERASMUS+** - w związku z różnicami kursowymi, zmniejszeniem kosztów kursu języka angielskiego oraz zwiększeniem stawki ubezpieczenia wypadkowego i kosztów za monitorowanie i rozliczenie projektu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 i Zespole Szkół Chemicznych dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięciu o kwotę 1.686 zł do wysokości 1.838.475 zł. Jednocześnie dokonuje się zmian limitu wydatków w latach 2015-2017, z tego: zmniejszenie w 2015r. o kwotę 2.958 zł i w 2017r. o 198 zł oraz zwiększenie w 2017r. o kwotę 1.470 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:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym** o łącznych nakładach finansowych w latach 2016-2019 w kwocie 7.000.000 zł, z tego limity wydatków: 2016r. 2.000.000 zł, 2017r. 2.000.000 zł, 2018r. 1.500.000 zł i 2019r.

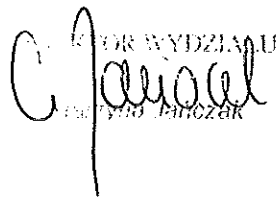
- 1.500.000 zł, w celu zwiększenia aktywności miasta w zakresie promocji poprzez sport;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2015r. na przedsięwzięciu pn. **Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy** o kwotę 34.132 zł w celu uzupełnienia wkładu własnego do zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW;
 - wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy tj. ratingu** o łącznych nakładach w wysokości 270.000 zł, z tego limity wydatków po 90.000 zł rocznie w latach 2016-2018, w celu kontynuacji oceny Miasta;
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2015r. na przedsięwzięciu pn. **Pielęgnacja i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostromecku** o kwotę 4.148 zł, w celu uzupełnienia środków na opłaty za wodę, niezbędną do podlewania parku w okresie suszy;
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2015r. na przedsięwzięciu pn. **Programy inicjatyw lokalnych** o kwotę 10.000 zł, w celu realizacji remontu chodnika wzdłuż bloku przy Al. Powstańców Wielkopolskich 32 w Bydgoszczy
 - wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Remonty budynków w zasobie komunalnym i zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych** o łącznych nakładach i limicie wydatków w 2016r. w wysokości 4.913.900 zł, w celu umożliwienia wszczęcia procedur przetargowych na wykonanie prac remontowych jeszcze w 2015r.;
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w latach 2016-2038 na przedsięwzięciu pn. **Usługi przewozowe na linii tramwajowej do Fordonu** o kwotę 166.577.959 zł, z tego: w 2016r. o kwotę 11.838.906 zł, 2017r. o 9.967.254 zł, 2018r. o 9.662.350 zł, 2019r. o 9.363.372 zł, 2020r. o 9.070.674 zł, 2021r. o 8.271.211 zł, 2022r. o 8.070.067 zł, 2023r. o 7.908.240 zł, 2024r. o 7.750.150 zł, 2025r. o 7.596.007 zł, 2026r. o 7.446.017 zł, 2027r. o 7.300.404 zł, 2028r. o 7.159.390 zł, 2029r. o 7.012.241 zł, 2030r. o 7.374.545 zł, 2031r. o 6.034.034 zł, 2032r. o 5.913.791 zł, 2033r. o 5.799.369 zł, 2034r. o 5.691.034 zł, 2035r. o 5.589.058 zł, 2036r. o 5.493.657 zł, 2037r. o 5.580.536 zł, 2038r. o 685.652 zł, w związku z wydzieleniem jako przedsięwzięcie majątkowe rekompensaty finansowanej w formie dokapitalizowania spółki Tramwaj Fordon, przeznaczonej na obsługę długu zaciągniętego w celu realizacji inwestycji. Po zmianie łączne nakłady finansowe na ww. przedsięwzięciu bieżącym wyniosą 396.251.897 zł.

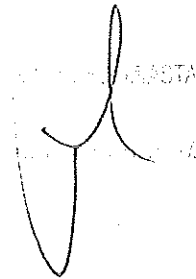
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2015r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych** o kwotę 47.164 zł z uwagi na oszczędności przetargowe;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2015r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy** o kwotę 102.164 zł, która zostanie przeznaczona na uzupełnienie środków przewidzianych na: wycinkę drzew stwarzających zagrożenie i nasadzenia zastępcze, prace pielęgnacyjne alei dębowej w Alei Ossolińskich, cięcia drzew i krzewów usytuowanych w pobliżu torowisk tramwajowych i zasłaniające znaki drogowe oraz sygnalizacje świetlne;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2015r. na przedsięwzięciu pn. **Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi** o kwotę 15.494 zł, w celu wykonania pilnych prac remontowych domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Ludwikowo.

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się limit wydatków na przedsięwzięcie pn. **Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2** o kwotę 14.368.000 zł, w tym: 2016r. – 7.000.000 zł, 2017r. – 7.368.000 zł, umożliwiając tym samym rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i rozpoczęcie robót budowlanych jeszcze w 2015r.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty**, w wyniku wyodrębnienia części majątkowej przedsięwzięcia stanowiącego rekompensatę, która zostanie przekazana w formie dokapitalizowania ww. Spółki.
 - okres realizacji zadania – lata 2016 – 2038
 - łączne nakłady finansowe – 166.577.959 zł
 - limity wydatków w poszczególnych latach:
 2016 – 11.838.906 zł, 2017 – 10.910.720 zł, 2018 – 10.493.511 zł, 2019 – 10.076.481 zł, 2020 – 9.659.639 zł, 2021 – 9.241.978 zł, 2022 – 8.860.228 zł, 2023 – 8.514.393 zł, 2024 – 8.168.697 zł, 2025 – 7.823.145 zł, 2026 – 7.477.739 zł, 2027 – 7.132.487 zł, 2028 – 6.787.391 zł, 2029 – 6.436.976 zł, 2030 – 6.669.470 zł, 2031 – 6.000.101 zł, 2032 – 5.655.686 zł, 2033 – 5.311.455 zł, 2034 – 4.967.413 zł, 2035 – 4.623.567 zł, 2036 – 4.279.889 zł, 2037 – 4.024.092 zł, 2038 – 1.623.995 zł.

- zwiększa się limit wydatków na przedsięwzięcie pn. **Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości** o kwotę 13.046.070 zł w 2016r. celem zapewnienia ciągłości finansowania przedsięwzięcia oraz umożliwienia wszczynania nowych postępowań przetargowych jeszcze w 2015r., których realizacja rozpocznie się z początkiem 2016r.
- zmniejsza się limit wydatków na 2015r. na przedsięwzięciu pn. **Programy inicjatyw lokalnych** o kwotę 10.000 zł i przenosi się ich wykorzystanie na wydatki bieżące;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - e-geodezja:**
 - okres realizacji zadania – lata 2015 – 2016
 - łączne nakłady finansowe – 1.023.000 zł
 - limit wydatków w 2016r. – 1.023.000 zł.


 KIEROWNIK WYDZIAŁU
 dr hab. inż. C. Jankowski


 MARSZAŁK
 ...