

**Uchwała Nr XXI/359/15
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 25 listopada 2015 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) 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., uchwałą nr XVIII/252/15 z dnia 23 września 2015r. i uchwałą nr XIX/305/15 z dnia 28 października 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.	Wykazanie	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	1 527 479 574,36	1 561 364 202	1 659 624 260	1 561 364 202	1 595 884 123	1 636 940 263	
1.1	Dochody budżetowe	1 245 959 686,94	1 315 754 171,75	1 446 625 104,00	1 452 342 402,82	1 532 350 466	1 503 761 961	1 532 350 466	1 574 184 844	1 615 025 028	
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	407 552 441	388 885 917	407 552 441	427 114 938	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	29 554 500	28 500 000	29 554 500	30 707 136	31 995 411	
1.1.3	podatki i opłaty	256 021 564,39	296 215 139,69	328 713 000,00	333 484 591,93	345 241 400	339 932 100	345 241 400	355 959 875	367 117 919	
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	204 600 000	213 807 000	223 428 315	233 482 589	
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	338 135 022,00	345 006 257,00	345 535 971,00	346 459 370,00	353 990 089	353 990 089	354 250 827	354 250 827	354 250 827	
1.1.3.1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	157 219 328,70	167 450 687,50	177 984 972,00	186 559 794,22	181 764 588	181 764 588	170 605 095	172 433 500	174 416 557	
1.1.3.1.5	Dochody majątkowe, w tym	30 105 065,53	29 406 969,06	33 706 880,00	42 035 210,84	20 300 000	20 300 000	20 300 000	20 300 000	20 000 000	
1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	51 831 802,24	39 219 777,27	78 919 601,00	26 192 127,56	8 413 736	113 708 681	8 413 736	1 099 279	1 915 235	
1.2.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 464 775 784,52	1 459 744 920,31	1 716 802 619,00	1 580 611 245,08	1 697 807 218	1 798 676 559	1 697 807 218	1 960 705 610	1 594 259 960	
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 179 401 883,09	1 229 961 783,42	1 364 170 847,00	1 343 331 328,05	1 427 401 454	1 395 041 969	1 427 401 454	1 434 649 167	1 455 129 518	
2	Wydatki ogółem	1 179 401 883,09	1 229 961 783,42	1 364 170 847,00	1 343 331 328,05	1 427 401 454	1 395 041 969	1 427 401 454	1 434 649 167	1 455 129 518	
2.1	Wydatki budżetowe	1 179 401 883,09	1 229 961 783,42	1 364 170 847,00	1 343 331 328,05	1 427 401 454	1 395 041 969	1 427 401 454	1 434 649 167	1 455 129 518	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	5 088 888,00	0,00	8 485 856	3 373 000	8 485 856	13 057 774	24 586 580	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	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 refinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	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	32 077 703	24 001 307	32 077 703	44 229 885	50 726 730	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	34 521 541,75	35 315 020,97	31 769 556,00	27 831 834,52	32 077 703	23 901 307	32 077 703	44 229 885	50 726 730	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
2.2	Wydatki majątkowe	283 373 901,43	229 784 136,89	352 631 772,00	237 279 917,03	371 275 105	302 765 249	371 275 105	526 056 443	139 150 442	
3	Wynik budżetu	-136 347 675,11	-74 488 597,41	-135 776 000,00	-53 131 670,72	-237 312 357	-38 182 958	-237 312 357	-364 821 487	42 680 303	
4	Przychody budżetu	170 741 624,48	187 755 129,27	151 550 000,00	150 495 435,18	263 964 743	134 882 958	263 964 743	399 294 499	0	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	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	12 381 304	12 381 304	12 381 304	0	0	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	153 600 000,00	166 000 000,00	121 118 003,00	115 000 000,00	263 964 743	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	237 312 357	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	200 000	200 000	0	0	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	
5	Różnica budżetu	13 738 761,88	78 021 998,00	15 774 000,00	43 700 603,95	26 652 386	96 700 000	26 652 386	34 473 012	42 680 303	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 636 064,00	78 021 998,00	15 674 000,00	43 600 603,95	26 652 386	96 500 000	26 652 386	34 473 012	42 680 303	
5.1.1	w tym: kwota wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	102 697,88	1 002 931 200,00	1 108 375 203,00	1 078 069 401,05	1 341 183 412	1 103 871 055	1 341 183 412	1 706 004 899	1 663 324 596	
6	Kwota długu	915 025 616,00	1 002 931 200,00	1 108 375 203,00	1 078 069 401,05	1 341 183 412	1 103 871 055	1 341 183 412	1 706 004 899	1 663 324 596	
7	Kwota zobowiązań wynikających z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po liberalizacji i przeliczeniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 243 ustawy	66 557 773,85	85 792 388,33	82 454 257,00	109 011 074,77	104 949 012	108 719 992	104 949 012	139 535 677	159 895 510	
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	83 159 336,92	106 647 551,12	112 856 255,00	144 255 608,63	104 949 012	121 101 296	104 949 012	139 535 677	159 895 510	
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie						
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018				
0	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,63%	8,18%	3,32%	4,68%	7,46%	4,30%	5,75%	7,21%	4,30%	5,75%	7,21%	7,21%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,63%	8,18%	3,32%	4,68%	7,46%	4,30%	5,75%	7,21%	4,30%	5,75%	7,21%	7,21%
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	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,63%	8,18%	3,32%	4,68%	7,46%	4,30%	5,75%	7,21%	4,30%	5,75%	7,21%	7,21%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	7,28%	8,32%	8,61%	9,89%	8,41%	8,02%	10,02%	10,99%	8,02%	10,02%	10,99%	10,99%
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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,07%	8,45%	8,35%	8,82%	8,07%	8,35%	8,82%	8,82%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat	x	x	x	x	8,50%	8,87%	8,77%	8,82%	8,50%	8,87%	8,77%	8,82%
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	x	x	x	x								
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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x								
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 400 947,90	536 918 315,47	542 666 675,00	544 490 074,54	561 400 179	561 508 179	561 508 179	561 508 179	561 400 179	561 508 179	561 508 179	561 508 179
10.1.3	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 348 381,58	58 737 838,26	59 371 903,00	59 399 122,56	65 791 643	65 791 643	65 791 643	65 791 643	65 791 643	65 791 643	65 791 643	65 791 643
10.1.3.1	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	422 578 837,28	443 069 476,66	446 228 511,00	445 935 662,42	546 224 067	546 224 067	546 224 067	546 224 067	546 224 067	546 224 067	546 224 067	546 224 067
10.1.3.2	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	188 472 693,87	236 717 197,24	280 456 741,00	274 388 525,26	313 406 530	313 406 530	313 406 530	313 406 530	313 406 530	313 406 530	313 406 530	313 406 530
10.1.3.3	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	239 106 143,41	206 352 279,42	265 791 770,00	171 550 137,16	232 817 537	232 817 537	232 817 537	232 817 537	232 817 537	232 817 537	232 817 537	232 817 537
10.1.4	Wydanki inwestycyjne kontynuowane	227 505 860,26	150 094 629,96	176 748 643,00	111 421 247,69	195 672 113	195 672 113	195 672 113	195 672 113	195 672 113	195 672 113	195 672 113	195 672 113
10.1.5	Nowe wydatki inwestycyjne	28 643 089,16	59 822 591,19	143 720 142,00	100 989 599,72	78 302 038	78 302 038	78 302 038	78 302 038	78 302 038	78 302 038	78 302 038	78 302 038
10.1.6	Wydanki majątkowe w formie dotacji	1 770 652,01	1 029 094,74	6 647 560,00	5 001 841,06	7 934 492	7 934 492	7 934 492	7 934 492	7 934 492	7 934 492	7 934 492	7 934 492
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	11 110 241	1 739 910	1 500 090	1 392 628	1 739 910	1 500 090	1 392 628	1 392 628
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 130 630,71	11 420 525,12	21 742 305,00	21 157 833,95	9 546 440	1 534 710	1 294 890	1 187 428	1 534 710	1 294 890	1 187 428	1 187 428
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	9 484 180	371 910	132 090	24 628	371 910	132 090	24 628	24 628
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	33 491 698,79	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	32 662 360,99	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	32 662 360,99	59 778 346,00	14 526 265,12	83 634 893	6 243 652	0	0	6 243 652	0	0	0
12.3	Wydanki 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	11 790 894	2 339 651	1 720 533	1 599 393	2 339 651	1 720 533	1 599 393	1 599 393
12.3.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 069 263,92	10 992 944,97	22 970 513,00	20 907 052,35	10 277 086	1 926 251	1 307 133	1 185 993	1 926 251	1 307 133	1 185 993	1 185 993
12.3.2	Wydanki 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	10 936 082,45	13 818 065,00	12 681 241,53	10 214 836	763 451	144 333	23 193	763 451	144 333	23 193	23 193
12.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	160 998 378,71	82 268 696,92	99 229 632,00	63 290 586,36	93 608 162	2 326 654	0	0	2 326 654	0	0	0
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 172 623,56	25 553 628,96	51 145 411,00	27 405 704,17	60 563 397	0	0	0	60 563 397	0	0	0
12.4.2	Wydanki 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	60 140 519	0	0	0	60 140 519	0	0	0

Lp.		Wyszczególnienie									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Dochoły ogółem	1 677 603 894	1 722 428 179	1 768 357 362	1 816 761 707	1 806 761 707	1 806 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707
1.1	Dochoły budżet	1 657 603 894	1 702 428 179	1 748 357 362	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz kredytów przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 630 126 720	1 668 893 895	1 703 296 048	1 736 668 814	1 713 237 556	1 701 309 217	1 688 500 217	1 683 034 641	1 683 034 641	1 683 034 641
2.1	Wydatki bieżące, w tym	1 484 657 888	1 515 558 937	1 556 204 312	1 598 880 240	1 595 539 651	1 592 355 154	1 588 874 032	1 584 828 140	1 584 828 140	1 584 828 140
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji	23 629 516	22 800 251	21 893 087	21 287 423	20 681 759	20 075 289	19 435 298	18 718 166	18 718 166	18 718 166
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład budżetowy w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	49 422 035	48 001 682	46 627 304	44 625 984	41 802 466	39 068 006	36 034 995	32 625 285	32 625 285	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	32 625 285	32 625 285
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	145 468 832	153 334 958	147 091 736	137 788 574	117 697 905	108 945 063	99 626 185	98 206 501	98 206 501	98 206 501
3	Wynik budżetu	47 477 174	53 869 242	65 061 314	80 881 893	93 224 151	105 461 490	108 261 490	113 727 066	113 727 066	113 727 066
4	Przechoły budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadużytki budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchoły budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	47 477 174	53 869 242	65 061 314	80 881 893	93 224 151	105 461 490	108 261 490	113 727 066	113 727 066	113 727 066
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	47 477 174	53 869 242	65 061 314	80 881 893	93 224 151	105 461 490	108 261 490	113 727 066	113 727 066	113 727 066
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0	0	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	996 183 934	996 183 934
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami 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	211 933 567	211 933 567
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	211 933 567	211 933 567

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.5	Wydinki 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	449 120	444 620	392 920	412 425	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z uzawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	56 200	51 700	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydinki 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	449 120	444 620	392 920	412 425	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z uzawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	56 200	51 700	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
12.7.1	w tym w związku z uzawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z uzawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydinki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydinki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydinki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydinki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dłużu i jego spłacie	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 zapłaconych	45 719 798	51 777 708	61 303 938	71 303 938	74 008 858	79 808 858	82 608 858	83 674 433
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydinki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do prężności długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji i przychodów	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 i 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie										
Lp.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
1	Dochody ogółem									
1.1	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707		
1.1.1	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707		
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	Wydanki ogółem									
2.1	1 688 034 642	1 668 429 722	1 645 229 722	1 647 873 760	1 677 819 796	1 728 111 697	1 753 606 400	1 757 251 133		
2.1.1	1 581 212 078	1 575 281 989	1 556 498 896	1 551 013 434	1 546 554 963	1 543 530 783	1 541 834 639	1 541 066 766		
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		
2.2.1	108 727 065	128 331 985	151 531 985	148 887 947	118 941 911	74 650 010	43 155 307	39 510 574		
4	Przechody 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	Kwota długu									
6.1	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	Ilościowa wartość wydatków i przychodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje									
8	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi									
8.1	215 549 629	225 479 718	240 262 811	245 748 273	250 206 744	253 230 954	254 927 068	255 694 041		
8.2	215 549 629	225 479 718	240 262 811	245 748 273	250 206 744	253 230 954	254 927 068	255 694 041		

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	8,69%	9,36%	9,74%	9,29%	7,37%	4,72%	2,84%	2,56%
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	8,69%	9,36%	9,74%	9,29%	7,37%	4,72%	2,84%	2,56%
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	8,69%	9,36%	9,74%	9,29%	7,37%	4,72%	2,84%	2,56%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,00%	12,44%	13,37%	13,68%	13,93%	14,09%	14,19%	14,23%
9.6	Deprecjalny 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)	11,75%	11,79%	12,08%	12,60%	13,16%	13,66%	13,90%	14,07%
9.6.1	Deprecjalny 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)	11,75%	11,79%	12,08%	12,60%	13,16%	13,66%	13,90%	14,07%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	108 727 065	128 331 985	151 531 985	148 887 947	118 941 911	74 650 010	43 155 307	39 510 574
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	108 727 065	128 331 985	151 531 985	148 887 947	118 941 911	74 650 010	43 155 307	39 510 574
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	26 628 304	26 399 376	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	17 795 817	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878
11.3.1	Wydatki bieżące	8 832 487	8 487 391	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 997 413
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
12.5	Wydki 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
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
12.6	Wydki 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
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
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
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
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
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
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	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydki 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
13.6	Wydki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydki związane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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 zaciągniętych	69 674 433	51 279 353	45 779 353	34 279 353	33 426 893	26 394 098	22 102 675	18 457 942
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do punktwego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceży i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania rekcji 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	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochoły ogółem	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707
1.1	Dochoły bieżące	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707	1 796 761 707
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 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	Dochoły 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	1 762 561 133	1 766 473 033	1 769 434 813	1 774 551 745	1 775 709 075	1 775 709 075	1 778 340 656	1 788 866 976
2.1	Wydatki bieżące, w tym	1 540 543 455	1 540 146 488	1 539 861 884	1 539 657 390	1 539 657 390	1 539 657 390	1 539 657 390	1 539 657 390
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	229 000
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzececia 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 praktycznego zasadań 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 zaciętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	222 017 678	226 326 545	229 572 929	234 894 355	236 051 685	236 051 685	238 683 266	249 209 586
3	Przechoły 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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Wellne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
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 ustnowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 ustnowych 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 ustnowych 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 ustnowych 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 likwidowanych i przekształconych 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	256 218 252	256 615 219	256 899 823	257 104 317	257 104 317	257 104 317	257 104 317	257 104 317
8.1	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	0	0	0	0	0	0	0	0

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 zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,21%	1,93%	1,72%	1,39%	1,29%	1,26%	1,08%	0,46%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,21%	1,93%	1,72%	1,39%	1,29%	1,26%	1,08%	0,46%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,21%	1,93%	1,72%	1,39%	1,29%	1,26%	1,08%	0,46%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	14,26%	14,26%	14,30%	14,31%	14,31%	14,31%	14,31%	14,31%
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)	14,17%	14,23%	14,26%	14,28%	14,30%	14,31%	14,31%	14,31%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	14,17%	14,23%	14,26%	14,28%	14,30%	14,31%	14,31%	14,31%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:	34 200 574	30 288 674	27 326 894	22 209 962	21 052 632	21 052 632	18 421 051	7 894 751
10.1	Spłaty kredytów, 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	7 894 751
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
11.3.1	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	23 154 681	22 942 042	22 751 354	10 927 238	0	0	0	0
11.3.2	Wydatki objęte limitami, 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
11.3.2	majątkowe	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kwalifikowalne	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące, na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe, na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia utraconego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do konca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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 zaciągniętych	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	zwrotne z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i ewitancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	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

DZIAŁALNOŚĆ LEKARSKA
 SKAPENNY BIEGSTA
 c. Janczak
 Hrabia Józef Szeremski

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		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (L.1+L.2+L.3), z tego:				4 068 042 373	546 224 067	644 991 753	499 800 477	342 981 966	262 847 860	215 276 330	201 798 810	205 362 335	28 365 429	27 827 896	27 432 544
1.a	- wydatki budżetowe				2 606 075 946	313 406 530	273 716 648	244 537 020	218 439 484	217 337 979	179 545 905	179 856 832	183 912 107	17 351 036	17 459 199	17 569 399
1.b	- wydatki majątkowe				1 461 966 427	232 817 537	371 275 105	255 263 457	124 542 482	45 509 881	35 730 425	21 941 978	21 450 228	11 014 393	10 368 697	9 863 145
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.).															
1.1.1.	- wydatki budżetowe				189 660 549	104 589 908	4 666 305	1 720 533	1 599 393	1 728 200	1 723 700	1 672 000	1 755 000	0	0	0
1.1.1.1.	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównowazonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020	Urząd Miasta (WRW/WES)	2012	2015	48 746 505	11 682 894	2 339 651	1 720 533	1 599 393	1 728 200	1 723 700	1 672 000	1 755 000	0	0	0
1.1.1.1.1.	Urząd Miasta (WGK)				249 602	58 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.2.	Aktivny w szkole - tworzenie w zęciu	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	11 567 597	3 173 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.3.	Demonstracja wydajności energooszczędnej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akromim CE-CS (WG-KWIM)	Urząd Miasta (WRW/WES)	2011	2015	894 262	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.4.	Działalność przemysłowa jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akromim SHIFT-X	Urząd Miasta (WGK)	2012	2015	1 172 928	31 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.5.	IKASMIJS +	Urząd Miasta (WES)	2014	2018	2 449 815	1 484 182	763 451	144 333	23 193	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.6.	Funkcjonowanie Biura ZIT BITOF	Urząd Miasta (SZIT)	2015	2022	12 491 050	1 160 050	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 672 000	1 672 000	1 755 000	0	0	0
1.1.1.1.7.	Invest in BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej	Urząd Miasta (BP)	2014	2015	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.8.	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka klientem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	Urząd Miasta (WES)	2012	2015	35 982	21 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.9.	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	Urząd Miasta (WRW)	2013	2015	3 349 999	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.10.	Projekt Partnerki (Comenius - edycja 2013)	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	711 966	231 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.11.	Projekt szarew (6 szkół)	Urząd Miasta (WES)	2013	2015	1 858 578	654 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.12.	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2014	2015	33 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.13.	Promocja walorów turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocji produktu markowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Bydgoskie Centrum Informacji	2014	2015	26 000	15 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.14.	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (z doposażeniem szkieł podstawowych w tablice interaktywne)	Urząd Miasta (WRW/WES/WI)	2014	2020	352 340	75 840	56 200	56 200	56 200	56 200	51 700	0	0	0	0	0
1.1.1.1.15.	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WRW)	2014	2015	4 000	3 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.16.	Skuteczni na rynku pracy II	PUP	2014	2015	574 200	26 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.17.	Wzręć 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	0
1.1.1.1.18.	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	1 441 289	718 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.19.	Znawodowe horyzonty 5	Urząd Miasta (WRW/WES)	2013	2015	10 446 885	2 839 597	0	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	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				140 914 044	92 907 014	2 326 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1.	Budowa ul. Nowokolebkiej	ZDMIKP	2011	2015	12 042 282	11 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2.	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMIKP	2009	2015	64 150 441	47 286 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																					
					2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1.2.3	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMiKP	2007-2016	56 675 637	28 708 579	1 791 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych II. 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	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.5	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2013-2016	5 332 500	2 799 578	535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.6	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	Urząd Miasta (WI)	2014-2015	1 557 795	1 107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0		
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			3 878 381 824	441 634 159	640 325 448	498 079 944	341 382 573	261 119 660	213 552 630	200 126 810	203 607 335	28 365 429	27 827 896	27 492 544											
1.3.1.	- wydatki bieżące			2 557 329 441	301 723 636	271 376 937	242 816 487	216 840 691	177 822 205	178 184 832	182 157 107	17 351 036	17 459 199	17 569 399												
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	Urząd Miasta (WES)	2014-2020	143 569	23 928	23 928	23 928	23 928	23 928	14 357	0	0	0	0												
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2015-2017	47 100	15 700	15 700	15 700	15 700	15 700	0	0	0	0	0												
1.3.1.3	Bydgoski Rower Algimantyczny	ZDMiKP	2014-2017	1 128 817	302 658	365 268	365 268	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												
1.3.1.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015-2017	5 170 000	1 750 000	1 710 000	1 710 000	0	0	0	0	0	0	0												
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015-2019	30 550 000	6 058 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000	6 123 000	0	0	0	0	0												
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2014-2017	23 338 000	5 918 000	5 890 000	5 890 000	0	0	0	0	0	0	0												
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (festiwal Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2015-2017	7 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0												
1.3.1.9	Działania promocyjne 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	2 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0												
1.3.1.10	Regulowanie miasta	Urząd Miasta (WGGK)	2014-2016	99 657	39 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
1.3.1.11	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013-2020	282 087 386	51 101 268	47 154 734	38 153 460	37 858 880	37 858 880	3 154 907	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												
1.3.1.13	Konserwacja i utrzymanie przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2014-2016	3 155 498	1 494 463	860 975	0	0	0	0	0	0	0	0												
1.3.1.14	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013-2017	12 732 240	2 850 000	4 124 149	3 285 128	0	0	0	0	0	0	0												
1.3.1.15	Likwidacja miejskiej emisji węgla w celu zwiększenia efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGGK/WIM)	2014-2015	1 307 570	1 276 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
1.3.1.16	Likwidacja miejskiej emisji węgla w celu zwiększenia efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawała II	Urząd Miasta (WGGK/WIM)	2015-2018	600 000	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0												
1.3.1.17	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WRW)	2012-2015	240 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
1.3.1.18	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	Urząd Miasta (WRW)	2016-2018	270 000	0	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0												
1.3.1.19	Ostrzeżenie mieszkań	ZDMiKP	2013-2016	824 400	266 630	268 240	0	0	0	0	0	0	0	0												
1.3.1.20	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGGK)	2015-2018	12 989 073	4 122 140	4 255 128	4 433 466	177 339	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	6 627 000	1 587 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0												
1.3.1.22	Przebiegnięcia i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostrmecku	Urząd Miasta (WGGK)	2014-2016	815 154	330 613	296 965	0	0	0	0	0	0	0	0												
1.3.1.23	Planujemy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013-2015	1 038 118	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
1.3.1.24	Promocja miasta poprzez międzyrodzowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2014-2017	5 254 154	1 698 114	1 698 114	1 698 114	0	0	0	0	0	0	0												
1.3.1.25	Przebiegnięcia i rewaloryzacja zabytkowego parku w Ostrmecku	MOPS	2012-2015	4 550 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
1.3.1.26	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUJK)	2013-2015	484 090	228 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3.1.27	Przechowywanie usmiechów pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	845 040	0	281 680	281 680	281 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Przewozy komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	1 535 373 775	1 613 311 767	1 432 296 031	1 451 174 518	1 498 802 371	1 533 342 668	1 577 721 259	1 613 079 689	1 649 912 171	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Remonty wózków w zakresie komunalnym i zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	Urząd Miasta (WIM)	2015	4 913 900	0	4 913 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	ZDMiKP	2014	21 453 383	18 403 383	18 403 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2012	18 000 000	2 500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2014	7 788 000	3 998 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	17 841 327	3 425 921	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Swiadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	MOPS	2014	4 318 000	1 468 000	1 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2010	5 322 000	650 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	432 959	65 000	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	86 750	14 500	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Usługi przewozowe na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	396 251 897	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	0	0
1.3.1.39	Ustawianie i drog. pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2012	768 430	249 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Ustawianie i drog. pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	1 503 000	0	501 000	501 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Utrzymanie emplatry wojennych	Urząd Miasta (WUG)	2014	648 135	273 780	277 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz terosiek tramwajowych	Urząd Miasta (WUG)	2015	3 154 953	964 088	1 056 415	1 100 432	44 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Utrzymanie i konserwacja fontann i Miedzynocznia	Urząd Miasta (WUG)	2014	604 774	269 190	163 792	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wypły Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WUG)	2009	1 061 800	105 960	105 960	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	81 900	7 100	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WUG)	2012	754 738	135 912	162 974	162 974	162 974	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie oświatowymi komunikacjami	MOPS	2014	6 286 000	2 111 000	2 111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	21 343 293	2 500 000	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2014	584 438	292 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	1 262 533	0	420 844	420 844	420 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Wydawanie dowozów w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	5 172 000	1 236 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	ZDMiKP	2012	35 226 016	8 200 000	3 891 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe			1 321 052 383	139 910 523	368 948 451	255 263 457	124 542 462	45 509 881	35 730 425	21 941 978	21 450 228	11 014 393	10 368 697	9 923 145	0	0
1.3.2.1	Budowa basenów oświatowych II etap na osiedlach Lesnym, Kapuściska, Miedzy i Fordon	Urząd Miasta (WIM)	2014	1 000 000	909 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgostow	Urząd Miasta (WIM)	2014	1 020 000	655 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa obiektu nr. Zimna Wody-Czeskie Piskie (Program 5/6)	ZDMiKP	2014	107 464	99 346	0	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	120 000	119 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Wolności 9 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	120 000	119 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną przy Zespole Szkół nr 14, ul. Kewaska 40 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	120 000	119 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa hali tenisowej na terenie Kompleksu Sportowego "Zawisza" przy ul. Górnickiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2014	4 573 081	65 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa i modernizacja osiedlenia ulicznego	ZDMiKP	2014	23 732 900	23 732 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

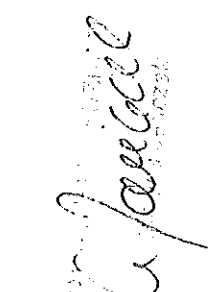
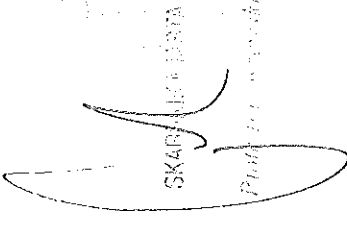
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Liczne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																					
					2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.2.9	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podwyższanie szkieletów na wyłotach kolektorów deszczowych do rzeki Bydy	ZDMiKP	2015-2017	6 785 597	2 383 260	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.10	Budowa II etapu ul. Ogińskiego 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	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Clinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców	ZDMiKP	2014-2015	46 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.12	Budowa haldy krytego sortowania mrożonego	Urząd Miasta (W/M)	2014-2017	22 000 000	13 320 000	8 476 340	0	0	0	0	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	Urząd Miasta (W/M)	2014-2015	495 000	250 000	0	0	0	0	0	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. Bartodziej (Program 5/6)	Urząd Miasta (W/M)	2015-2016	230 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.16	Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód Siemczek (Program 5/6)	Urząd Miasta (W/M)	2015-2016	85 387	2 000	83 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.17	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z uładem drogowym	ZDMiKP	2011-2015	34 231 000	30 209 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.18	Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nowa	Urząd Miasta (W/M)	2014-2015	1 700 000	1 627 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.19	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (W/M)	2013-2017	44 373 078	23 240 000	17 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.20	Budowa szkieletu w parku na os. Wzgórze Wolności (Program 5/6)	Urząd Miasta (W/M)	2015-2016	183 166	0	183 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.21	Budowa ulic: Jasieńskiej, Trybunalskiej i Małki Torczy z Kalibry na terenie osiedla Łaskulapa	ZDMiKP	2014-2016	8 660 000	160 000	8 468 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.22	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	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.23	Budowa zlewni 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	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.24	Bydgoski Rower Aplikacyjny	ZDMiKP	2014-2017	3 060 797	1 171 521	944 638	944 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.25	Bydgoski Wzrost Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie szkieletu rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przyłączy tramwaju wodnego	Urząd Miasta (W/M/W/R/B/P)	2009-2017	41 678 498	304 805	7 700 768	10 194 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.26	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (Z/W)	2008-2029	67 000 000	3 700 000	3 500 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.27	Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu tablicy komunikacji miejskiej	Urząd Miasta (Z/W)	2009-2015	13 331 200	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.28	Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (Z/W)	2016-2038	166 577 959	0	11 838 906	10 910 720	10 493 511	10 076 481	9 659 639	9 241 978	8 860 228	8 514 993	8 168 697	7 823 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.29	Doposażenie obiektu DAG - Fabrik Bromberg w system indywidualnego zwiędzania	Urząd Miasta (BKB)	2014-2015	415 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.30	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2012-2018	31 079 273	800 000	11 900 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.31	Likwidacja emisji emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (W/G-K/W/M)	2014-2016	4 665 202	3 684 479	981 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.32	Likwidacja emisji emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kłwnia II	Urząd Miasta (W/G-K/W/M)	2015-2016	7 606 590	726 000	659 500	2 182 559	3 813 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.33	Modernizacja haldy przy ul. Techników 2 - lokale wapienne	Urząd Miasta (W/M)	2014-2016	4 500 000	1 550 000	2 955 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.34	Modernizacja Komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (W/M)	2014-2016	27 804 457	7 760 557	15 561 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.35	Modernizacja obiektu administracyjnego przez CWZS Zawisza przy ul. Sienkiewicza 12	Urząd Miasta (W/M)	2014-2015	3 950 204	325 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.36	Modernizacja stadionu BKS Chemic - I etap (Program 5/6)	Urząd Miasta (W/M)	2014-2015	370 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.37	Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (W/M)	2014-2015	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca (program)	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			nr	dn		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Modernizacja siatki grzewczej przy linii nr "Piotr" w parku Kwizimierz Wielkiego	Urząd Miasta (WZK/WIM)	2014	2015	289 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	58 493	28 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Modernizacja wiatu przeciwpożarowego Fordon Lookon o dł. 5,960 m - wymoczenie wiatu betonami i geokratą	Urząd Miasta (WZK)	2015	2017	10 886 543	66 543	5 000 000	5 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji inżynierskiej do pozyskania środków zewnętrznych	Miasto Bydgoszcz	2014	2017	15 390 000	4 905 000	5 495 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	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
1.3.2.42	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ulicy Wąbrzeskiej	ZDMiKP	2015	2016	3 500 000	20 000	3 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromca w Bydgoszczy	ZDMiKP	2015	2016	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	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
1.3.2.45	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przedszkola Wesołej 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
1.3.2.46	Przebudowa i modernizacja białej osiedlowych	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	418 115	68 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego	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
1.3.2.48	Przebudowa na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2012	2016	6 421 319	1 711 439	1 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Przebudowa Tonu Regatowego w Brdyjskiej przy ul. Witebskiej średmiejskiej Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2016	3 500 000	71 340	3 428 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy	ZDMiKP	2012	2015	109 682 430	756 048	47 057 538	41 400 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Przebudowa ul. Gronwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do placu minia	ZDMiKP	2015	2016	150 000	101 896	48 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Przebudowa ul. Noweńskiej na os. Szwedzowa (Program 5/6)	ZDMiKP	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	Rekonstrukcja znaku szachownego na stoiku w tym jego nazwy "Tarczem" wraz z zagospodarowaniem terenu (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	50 000	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Rewitalizacja nieruchomości dawnego "Centru Kameralnego przy ul. Gredzkiej	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
1.3.2.55	Rewitalizacja (materiał przy ul. Ks. Skarupki (I etap) (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	130 290	66 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Rewitalizacja nieruchomości dawnego "Centru Kameralnego przy ul. Gredzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	2 400 000	899 757	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (kwatera)	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
1.3.2.58	Rewitalizacja społeczna - gospodarcza Starego Fordonu	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	50 000 000	2 050 414	2 984 500	7 000 000	12 250 000	13 170 786	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Rewitalizacja społeczna - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek	ZDMiKP	2010	2016	19 146 728	0	17 880 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy	ZDMiKP	2012	2019	10 341 300	0	0	0	10 173 400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy - obsługa komunikacyjna 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
1.3.2.62	Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejlewskiego 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
1.3.2.63	Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Rozbudowa i przebudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od 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
1.3.2.65	Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Białdamskiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2015	2016	100 000	20 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Termomodernizacja i przystronienie obiektu przy ul. Buczynskiego 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
1.3.2.67	"Innowa. Fordon" - wykupy nieruchomości i odeskodowanie	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	23 746 231	2 582 942	2 102 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowy przychodni i przebudowy Tontu Polskiego wraz ze studium wykonalności - detalicja celowa	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	540 200	500 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Wykup nieruchomości i gospodarstwa 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
1.3.2.70	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyzorny (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	150 000	2 000	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Zagospodarowanie terenu pod "Palaninami" (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	898 624	587 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
					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	
1.3.2.72	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Taliera i Gryfa Pomorskiego (I etap)(Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014-2015	2015	160 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzeń boiska w Parku Księżycowym (Program 5/6)	Urząd Miasta (WIM)	2014-2015	2015	81 576	13 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodzyjnej - c-geodzyja	Miejska Pracownia Geodzyjna	2015-2016	2016	1 023 000	0	1 023 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I.P.	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038
1.	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:	27 069 353	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	10 927 238	3 307 716 986
1.1.a	- wydatki bieżące	17 681 614	17 795 817	17 911 985	18 035 575	17 576 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 797 262	9 503 243	2 090 189 997
1.1.b	- wydatki majątkowe	9 377 739	8 832 487	8 487 391	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	1 217 527 989
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:														
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 455 039
1.1.1.1	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównowazonej energii - plan gospodarki mikroemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 221 371
1.1.1.2	Aktivny w szkole - twórczy w zyciu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 275
1.1.1.3	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 173 543
1.1.1.4	Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIPT-X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 500
1.1.1.5	ERASMUS+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 035
1.1.1.6	Funkcjonowanie Biura ZIT PTOJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 415 159
1.1.1.7	Invest in BIT CITY Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 491 050
1.1.1.8	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.1.1.9	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 994
1.1.1.10	Projekt Partnerski Czerniust - edycja 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 000
1.1.1.11	Projekty siozowe (6 szkół)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 862
1.1.1.12	Promocja przedsiębiorki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez ograniczenie misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654 193
1.1.1.13	Promocja walorów turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500
1.1.1.14	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych i doposażenie szkół podstawowych w tablicie interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 940
1.1.1.15	Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 176
1.1.1.16	Skuteczna na rynku pracy II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 780
1.1.1.17	Wzrost na dobry kurs - atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 726
1.1.1.18	Wsparanie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718 407
1.1.1.19	Zawodowe horyzonty 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 839 597
1.1.1.20	Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 745
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 233 668
1.1.2.1	Budowa ul. Nowokieleckiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 850 000
1.1.2.2	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 286 468

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	2														
1.3.2.72	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Hallera i Gryfn Pomorskiego (I etap) (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Zakup urządzeń do istniejącego placu zabaw i modernizacja ogrodzenia boiska w Parku Kaszyczowskim (Program 5/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - e-geodezja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															1 023 000

**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 (9) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian nastąpił spadek planowanego deficytu w 2015r. oraz przychodów stanowiących wolne środki na jego pokrycie w kwocie 2.449.468 zł.
- 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:

- **Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020** - w związku z zakończeniem realizacji projektu dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięciu o kwotę 36.582 zł do wysokości 249.602 zł, w tym zmniejsza się limit wydatków na rok 2015 o kwotę 1.845 zł do wysokości 52.275 zł. Założone w harmonogramie projektu zadania zostały zrealizowane w całości, a różnica wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań w ramach zamówień publicznych.
- **ERASMUS+** - z uwagi na przystąpienie do projektu nowych jednostek, tj.: Gimnazjum nr 5, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięciu o kwotę 576.684 zł do wysokości 2.449.815 zł i wydłuża się okres realizacji do 2018 roku. Kwota zwiększenia przeznaczona jest na poznawanie istoty odpowiedzialnej i świadomej turystyki, pogłębienie wiedzy dotyczącej kultury, historii, tradycji i języka angielskiego oraz na upowszechnienie rezultatów projektu (artykuły biurowe, promocyjne i informacyjne). Źródłem finansowania wydatków są dochody w kwocie 576.684 zł zaplanowane na lata 2015 – 412.069 zł, 2016 – 49.279 zł, 2017 – 90.698 zł, 2018 – 24.638 zł. Zmiany limitów wydatków:

- zwiększa się limit wydatków na rok 2015 o kwotę 51.786 zł do wysokości 1.484.182 zł
- zwiększa się limit wydatków na rok 2016 o kwotę 364.874 zł do wysokości 763.451 zł
- zwiększa się limit wydatków na rok 2017 o kwotę 136.831 zł do wysokości 144.333 zł
- wprowadza się limit wydatków na rok 2018 - kwotę 23.193 zł do wysokości 23.193 zł.

1.1.2 wydatki majątkowe

- **Inteligentne Systemy Transportowe** – zmniejsza się łączne nakłady finansowe per saldo o kwotę 932.370 zł, z tego zmniejsza się łączne nakłady poniesione na projekt dofinansowany z UE o kwotę 2.724.024 zł (oszczędności przetargowe) z uwagi na jego rozliczenie i wprowadza się środki w kwocie 1.791.654 zł w celu dalszej rozbudowy systemu w 2016r. W związku z powyższym wydłuża się okres realizacji całego przedsięwzięcia w celu rozbudowy systemu ITS, która zostanie wykonana w 2016r. w ramach kontynuacji przedsięwzięcia po zakończeniu projektu. Zakres planowanych do realizacji w 2016r. prac obejmuje:
 - włączenie 12 sygnalizacji świetlnych na ciągu linii tramwajowej do Fordonu, 6 sygnalizacji świetlnych na ciągu ul. Grunwaldzkiej od ronda Maczka od ronda Grunwaldzkiego, 3 sygnalizacji świetlnych na ul. Szubińskiej na odcinku od granic miasta do ul. Pięknej, po jednej sygnalizacji świetlnej na ul. Solskiego i na skrzyżowaniu ul. Fordońskiej - Kamiennej - Spornej
 - dostosowanie do pracy w systemie sygnalizacji świetlnej Wojska Polskiego – Trasa Uniwersytecka, po jej rozbudowie (projekt)
 - rozbudowę podsystemu monitoringu wizyjnego CCTV, podsystemu tras alternatywnych w zakresie uzupełnienia o kamery ANPR (ok. 6 sztuk), podsystemu informacji parkingowej w zakresie optymalizacji programu SystemEG do obsługi informacji parkingowej w zakresie finansowo-księgowym wraz z szkoleniem pracowników i rozbudową serwera od archiwizacji zdjęć.

Zmiany limitów wydatków:

- zmniejsza się limit wydatków na rok 2015 o kwotę 2.724.024 zł do wysokości 28.708.579 zł

- zwiększa się limit wydatków na rok 2016 o kwotę 1.791.654 zł do wysokości 1.791.654 zł.

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

1.3.1. wydatki bieżące:

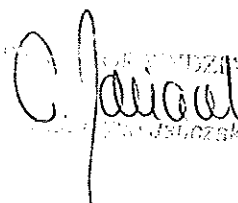
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na lata 2015-2017 na przedsięwzięciu pn. **Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy** o kwotę 24.000 zł, z tego 8.000 zł rocznie, w związku z oszczędnościami przetargowymi;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2015r. na przedsięwzięciu pn. **Gospodarowanie odpadami komunalnymi** o kwotę 998.000 zł,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2015r. na przedsięwzięciu pn. **Kontrola biletów komunikacji publicznej** o kwotę 200.000 zł, z uwagi na wyższe niż pierwotnie zakładano wydatki przy szacowaniu umowy z wykonawcą, który otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne zależne od wpływów uzyskanych w danym miesiącu;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2015r. na przedsięwzięciu pn. **Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** o kwotę 3.000 zł, z uwagi na zwrot niewykorzystanej dotacji przez organizację pożytku publicznego;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2015r. na przedsięwzięciu pn. **Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic** o kwotę 300.000 zł, w celu uzupełnienia nakładów na zakup energii elektrycznej z uwagi na wzrost cen;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2015r. na przedsięwzięciu pn. **Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej** o kwotę 200.000 zł, z uwagi na spadek liczby sprzedawanych biletów okresowych;

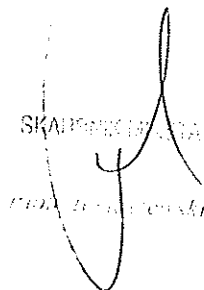
1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego** o kwotę 247.100 zł, z uwagi na oszczędności przetargowe;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód Sierniczek (Program 5/6/BBO):**
 - okres realizacji zadania – lata 2015 – 2016

- łączne nakłady finansowe – 85.387 zł
- limity wydatków w poszczególnych latach:
 - 2015 – 2.000 zł
 - 2016 – 83.387 zł;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program 5/6/BBO)**. W celu opracowania kompleksowej koncepcji zagospodarowania przedmiotowego terenu, przenosi się limit wydatków z 2015r. na 2016r.
 - okres realizacji zadania – lata 2015 – 2016
 - łączne nakłady finansowe – 183.166 zł
 - limity wydatków:
 - 2016 – 183.166 zł;
- wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia pn. **Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy** do 2016 roku oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków o kwotę 1.045.744 zł, z tego w 2015r. o 64.021 zł i w 2016r. o 981.723 zł.
Z uwagi na brak ofert wykonawców w zamówieniu publicznym na realizację działań inwestycyjnych w ramach programu KAWKA I dla 5 lokalizacji uzyskano zgodę NFOŚiGW i WFOŚiGW na przedłużenie okresu realizacji projektu do 30 czerwca 2016r.. Jednocześnie dla tych lokalizacji ograniczono zakres projektu do wymiany źródeł ciepła wraz z modernizacją instalacji wewnętrznych.
- zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcie pn. **Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości** o kwotę 1.150.714 zł, z tego:
 - o kwotę 1.028.714 zł (w tym 2015r. – 44.214 zł; 2016r. – 984.500 zł) w części dotyczącej zasobu położonego w Starym Fordonie, które przenosi się na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu”
 - o kwotę 122.000 zł (w 2015r.) w celu częściowego uzupełnienia środków własnych Miasta na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy”;
- zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie pn. **Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń o dł. 5.960 m - wzmocnienie wału bentomatą i geokratą** o kwotę 13.457 zł w 2015r. stanowiącą oszczędności przetargowe po wykonaniu dokumentacji;
- zwiększa się limit wydatków na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja fontanny przy ul. Ks. Skorupki (I etap)(Program 5/6)** o kwotę 2.500 zł, z uwagi na konieczność wykonania nasadzeń zastępczych w związku z wycinką na skwerze T. Nowakowskiego;

- dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy limitami wydatków między latami realizacji na przedsięwzięciu pn. **Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu**, tj. zmniejsza się wydatki w 2020r. o kwotę 1.028.714 zł, równocześnie zwiększa się plan wydatków w 2015r. o kwotę 44.214 zł oraz w 2016r. o kwotę 984.500 zł. Powyższe pozwoli zapewnić ciągłość w realizacji zadań planowanych do wykonania na terenie osiedla Stary Fordon dotyczących komunalnego zasobu nieruchomości.
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyżyny (Program 5/6/BBO)**. W związku ze zmianą lokalizacji dla realizacji przedmiotowego zadania (dla pierwotnej lokalizacji toczy się postępowanie zwrotowe) – zaistniała konieczność wydłużenia okresu realizacji działania do 2016r.
 - okres realizacji zadania – lata 2015 – 2016
 - łączne nakłady finansowe – 150.000 zł
 - limity wydatków w poszczególnych latach:
 - 2015 – 2.000 zł
 - 2016 – 148.000 zł.


C. Janczak
SKAŁA PRZYRODY


M. Janczak
SKAŁA PRZYRODY