

Uchwała Nr XXVII/494/16  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY  
z dnia 23 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy  
(2)

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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) 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, 1045 i 1890), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445, 1045 i 1890) 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 XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą nr XXV/447/16 z dnia 24 lutego 2016r. 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					Wykonanie	2019
		2013	2014	2015	2016	2017		
1	<b>Wyszczególnienie</b>							
1.1	Dochody ogółem	1 385 256 322,90	1 527 479 574,36	1 639 375 854,00	1 673 513 924	1 797 549 097	1 923 932 731	1 785 599 686
1.1.1	Dochody w całości	1 315 754 171,75	1 452 342 402,82	1 482 019 221,00	1 496 560 028,02	1 616 419 916	1 657 645 512	1 703 047 186
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	339 273 715,00	361 622 541,00	385 885 917,00	406 986 710	426 522 072	448 274 698	471 136 707
1.1.3	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 652 488,76	23 931 272,46	25 750 000,00	30 021 398,98	29 583 000	30 736 737	31 966 206
1.1.3.1	podatki i opłaty	206 215 139,69	333 484 591,93	337 531 600,00	343 775 917,53	378 159 917	389 161 015	400 947 576
1.1.3.1.1	z podatku od nieruchomości	198 768 718,94	199 856 894,33	203 600 000,00	207 754 176,90	229 974 000	237 187 830	247 861 282
1.1.3.1.2	z subwencji ogólnej	345 006 757,00	346 459 370,00	353 900 089,00	354 935 904,00	364 955 489	364 955 489	364 955 489
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	167 450 687,50	186 559 794,22	170 605 190,00	176 167 978,98	208 293 850	214 768 851	219 906 967
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	29 406 969,06	42 035 210,84	30 919 300,00	27 607 989,47	20 300 000	20 000 000	30 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	39 219 777,27	26 192 127,56	115 202 995,00	84 900 106,31	160 529 181	246 289 219	62 552 500
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 489 744 920,31	1 580 611 245,08	1 681 004 754,00	1 600 155 411,57	1 905 549 097	2 050 212 906	1 738 123 712
2	<b>Wydatki ogółem</b>	1 229 961 783,42	1 343 331 328,05	1 574 583 485,00	1 558 708 134,50	1 480 352 034	1 497 506 950	1 532 140 127
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	3 373 000,00	457 173,64	13 062 474	24 696 780	24 027 516
2.1.1	z tytułu porażenia i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porażenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	35 315 020,97	27 835 280,86	27 104 253,00	23 435 537,82	33 773 112	37 985 968	39 504 978
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	35 315 020,97	27 831 834,52	27 004 253,00	23 425 514,42	33 773 112	37 985 968	39 504 978
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zrealizowanych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	<b>Wynik budżetu</b>	259 783 136,89	237 279 917,03	306 421 269,00	241 447 277,07	413 292 845	422 197 063	205 983 585
4	<b>Przechody budżetu</b>	-74 488 597,41	-53 131 670,72	-41 628 920,00	-200 764 241	-105 000 000	-126 280 175	47 475 974
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	187 755 129,27	150 485 435,18	138 328 920,00	162 014 307,83	227 544 241	139 471 892	168 959 278
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	20 855 162,79	35 244 535,86	15 827 266,00	53 999 762,79	31 764 241	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	15 827 266,00	0,00	31 764 241	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	166 000 000,00	115 000 000,00	122 301 654,00	107 800 166,61	139 471 892	168 959 278	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	74 488 597,41	53 131 670,72	25 801 654,00	169 000 000	105 000 000	126 280 175	0
4.4	inne przychody niezawiszące z zaciąganiem długu	899 966,48	240 901,32	200 000,00	214 378,43	80 000	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5	<b>Rozchody budżetu</b>	78 021 998,00	43 700 603,95	96 700 000,00	97 363 015,80	34 471 892	42 679 103	47 475 974
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	78 021 998,00	43 600 603,95	96 500 000,00	97 363 015,80	34 471 892	42 679 103	47 475 974
5.1.1	w tym: kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6	inne rozchody niezawiszące ze spłatą długu	1 002 931 200,00	1 078 969 401,05	1 103 871 055,00	1 091 101 650,24	1 362 481 825	1 488 762 000	1 441 256 026
7	<b>Kwota zobowiązań wynilających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po ulidowianych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8	<b>Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	85 792 388,33	109 011 074,77	107 435 736,00	137 851 893,52	136 067 882	160 136 562	170 907 059
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	106 647 551,12	144 255 608,63	123 263 002,00	191 851 656,31	136 067 882	160 136 562	170 907 059

		Wykonanie Plan 3 kw.									
		Wykonanie									
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,18%	4,68%	7,74%	7,51%	3,45%	4,52%	5,48%	6,22%		
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,18%	4,68%	7,74%	7,51%	3,45%	4,52%	5,48%	6,22%		
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	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,18%	4,68%	7,74%	7,51%	3,45%	4,52%	5,48%	6,22%		
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)	8,32%	9,89%	8,44%	9,88%	9,16%	8,70%	9,36%	10,69%		
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)	x	x	x	x	8,88%	9,16%	8,77%	9,07%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	x	x	x	x	9,36%	9,64%	9,25%	9,07%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
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		
10.2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 918 315,47	544 490 074,54	560 582 931,00	558 988 288,40	570 361 991	570 361 991	570 361 991	570 361 991		
10.3	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	58 737 838,26	59 389 122,56	65 122 199,00	62 789 079,19	62 937 663	62 937 663	62 937 663	62 937 663		
10.4	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	443 069 476,66	445 935 662,42	547 817 370,00	508 340 456,44	678 282 120	656 151 854	763 710 070	347 810 120		
10.5	Wydatki bieżące	236 717 197,24	274 385 425,26	311 955 775,00	302 706 228,02	314 834 194	347 654 791	224 704 114	222 231 729		
10.6	Wydatki majątkowe	206 552 279,42	171 550 137,16	235 863 597,00	205 634 208,42	363 447 926	408 497 063	539 045 956	125 578 691		
10.7	Wydatki inwestycyjne sfinansowane	150 094 629,96	111 421 247,69	198 682 173,00	167 105 047,24	296 840 407	368 220 343	499 908 445	92 192 210		
10.8	Nowe wydatki inwestycyjne	59 822 591,19	100 989 599,72	78 867 998,00	65 164 586,39	83 176 523	15 650 000	15 000 000	15 000 000		
10.9	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 029 094,74	5 001 841,06	7 954 492,00	6 277 843,44	1 715 600	316 000	304 000	300 000		
11	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		
11.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 045 503,76	25 188 815,54	10 704 160,00	9 838 858,03	2 290 039	1 648 371	1 507 298	1 504 800		
11.2	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 420 525,12	21 157 835,95	9 140 349,00	8 730 130,23	2 053 518	1 443 171	1 302 098	1 279 080		
11.3	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	1 625 078,64	4 030 979,59	1 563 811,00	1 108 727,80	236 521	205 200	205 200	225 720		
12	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	33 491 698,79	17 003 774,88	85 403 115,00	59 255 615,64	54 327 671	159 429 902	244 386 484	62 552 500		
12.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 662 360,99	14 526 265,12	84 055 771,00	59 255 615,64	54 327 671	159 429 902	244 386 484	62 552 500		
12.2	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	1 829 337,80	2 477 509,76	13 348 344,00	6 299 999,99	996 000	5 000 000	996 000	996 000		
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	12 943 617,97	24 475 706,25	11 743 911,00	10 195 181,22	3 111 667	1 929 531	1 618 504	1 672 000		
12.4	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 992 944,97	20 907 052,55	10 254 810,00	8 975 677,93	2 716 189	1 572 331	1 261 304	1 279 080		
12.5	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 836 082,45	12 681 241,53	10 192 560,00	8 975 677,93	2 716 189	1 572 331	1 261 304	0		
12.6	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	82 268 696,92	63 290 586,36	96 332 186,00	76 537 350,16	177 843 219	222 253 850	376 582 974	32 090 150		
12.7	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 583 628,96	27 405 704,17	61 493 767,00	53 850 899,88	116 821 752	151 046 125	218 009 109	18 611 900		
12.8	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 551 337,50	18 670 589,19	61 072 889,00	55 850 899,88	0	0	0	0		



Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochoły ogółem	1 773 979 189	1 822 318 731	1 871 935 425	1 861 935 425	1 861 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425
1.1	Dochoły bieżące	1 750 979 189	1 800 318 731	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	23 000 000	22 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 720 845 305	1 765 258 697	1 798 028 022	1 779 414 260	1 767 591 323	1 740 275 533	1 734 810 159	1 734 810 158
2.1	Wydatki bieżące, w tym	1 564 580 292	1 611 274 220	1 659 875 419	1 655 380 951	1 651 618 944	1 647 818 581	1 643 814 843	1 640 107 990
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	22 527 851	21 920 687	21 513 023	20 709 359	20 102 889	19 479 438	18 736 816	18 078 603
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	38 616 313	37 475 884	35 957 011	33 595 066	31 542 700	29 103 600	25 807 552	22 454 474
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	38 616 313	37 475 884	35 957 011	33 595 066	31 542 700	29 103 600	25 807 552	22 454 474
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe:	156 265 013	153 984 477	138 152 603	124 033 409	115 972 379	92 456 932	90 995 316	94 702 168
3	Wynik budżetu	53 133 884	57 040 034	73 907 403	82 521 065	94 344 102	111 659 892	117 125 266	117 125 267
4	Przechoły budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody nierozważane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchoły budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	53 133 884	57 040 034	73 907 403	82 521 065	94 344 102	111 659 892	117 125 266	117 125 267
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody nierozważane ze spłaty długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	1 388 152 142	1 331 092 108	1 257 184 705	1 174 663 640	1 080 319 538	968 659 646	851 534 380	734 409 113
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównowadzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	186 398 897	189 044 511	192 060 006	196 554 474	200 316 481	204 116 844	208 120 582	211 827 435
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	186 398 897	189 044 511	192 060 006	196 554 474	200 316 481	204 116 844	208 120 582	211 827 435





Lp.		Wyszczególnienie									
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
1	<b>Dochody ogółem</b>	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425
1.1	<b>Dochody budżetowe</b>	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Wydatki ogółem</b>	1 727 605 558	1 742 106 558	1 751 605 558	1 783 406 187	1 795 617 441	1 804 780 116	1 809 465 571	1 817 734 849	1 809 465 571	1 817 734 849
2.1	Wydatki budżetowe, w tym	1 632 961 569	1 617 597 684	1 614 055 654	1 611 368 680	1 609 839 494	1 606 216 782	1 606 808 838	1 605 711 640	1 606 808 838	1 605 711 640
2.1.1	z tytułu poroczeń i gwarancji	13 681 020	1 257 200	681 600	681 600	680 400	514 100	407 400	407 400	407 400	407 400
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowemu dotęgnięciu z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	19 274 522	16 050 745	13 100 889	10 556 667	8 891 983	7 437 366	6 134 942	5 038 963	6 134 942	5 038 963
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	19 274 522	16 050 745	13 100 889	10 556 667	8 891 983	7 437 366	6 134 942	5 038 963	6 134 942	5 038 963
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>Wynik budżetu</b>	94 643 989	124 507 874	137 551 904	172 037 507	185 777 947	196 563 334	202 656 733	212 023 209	202 656 733	212 023 209
4	<b>Przebieg budżetu</b>	124 329 867	109 829 867	100 329 867	68 529 238	56 317 984	47 155 309	42 469 854	34 200 576	42 469 854	34 200 576
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody 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	<b>Rozchody budżetu</b>	124 329 867	109 829 867	100 329 867	68 529 238	56 317 984	47 155 309	42 469 854	34 200 576	42 469 854	34 200 576
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	124 329 867	109 829 867	100 329 867	68 529 238	56 317 984	47 155 309	42 469 854	34 200 576	42 469 854	34 200 576
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Kwota długu</b>	610 079 246	500 249 379	399 919 512	331 390 274	275 072 290	227 916 981	185 447 127	151 246 551	185 447 127	151 246 551
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Relacja zrównowżenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	218 973 856	234 337 741	237 881 771	240 566 745	242 095 931	243 718 643	245 126 587	246 223 785	243 718 643	245 126 587
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	218 973 856	234 337 741	237 881 771	240 566 745	242 095 931	243 718 643	245 126 587	246 223 785	243 718 643	245 126 587
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki:	218 973 856	234 337 741	237 881 771	240 566 745	242 095 931	243 718 643	245 126 587	246 223 785	243 718 643	245 126 587





Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia utraconego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 zasadach 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 końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie utraconego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązania już zapłaconych	92 277 233	75 777 233	68 277 233	33 424 933	26 393 458	22 102 675	18 457 942	13 147 942
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	zwązane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Wyszczególnienie										
Lp.	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		
1	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425		
1.1	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425	1 851 935 425		
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	1 821 646 749	1 824 608 529	1 829 725 461	1 830 882 791	1 830 882 791	1 835 330 182	1 842 540 691	1 848 619 655		
2.1	1 604 748 404	1 605 894 669	1 603 124 688	1 602 489 371	1 601 935 569	1 600 610 590	1 599 702 569	1 600 039 901		
2.1.1	407 400	407 400	407 400	407 400	407 400	407 400	407 400	407 400		
2.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3	4 076 065	3 222 018	2 452 913	1 851 711	1 263 344	674 977	272 379	46 802		
2.1.3.1	4 076 065	3 222 018	2 452 913	1 851 711	1 263 344	674 977	272 379	46 802		
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	216 898 345	220 713 860	226 600 773	228 393 420	228 947 222	234 719 592	242 858 122	248 570 754		
3	30 288 676	27 326 896	22 209 964	21 052 634	21 052 634	16 605 243	9 394 734	3 315 770		
4	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	30 288 676	27 326 896	22 209 964	21 052 634	21 052 634	16 605 243	9 394 734	3 315 770		
5.1	30 288 676	27 326 896	22 209 964	21 052 634	21 052 634	16 605 243	9 394 734	3 315 770		
5.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	120 957 875	93 630 979	71 421 015	50 368 381	29 315 747	12 710 504	3 315 770	0		
7	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	247 187 021	248 040 756	248 810 737	249 446 054	249 999 856	251 324 835	252 252 856	251 895 524		
8.1	247 187 021	248 040 756	248 810 737	249 446 054	249 999 856	251 324 835	252 252 856	251 895 524		
8.2	0	0	0	0	0	0	0	0		



Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
12.5	Wydanki 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	Wydanki 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	<b>Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwoty 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydanki na spłatę przyjętych 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	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydanki: bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	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	9 236 042	6 274 262	1 157 331	0	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	Wydanki 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	zwązane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji makasowych wzbogacających na kwotę długu ( m.in. umorzeniu, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przyzwochodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
16	<b>Stopień niezachowania rezerw określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	x	x	x	x	x	x	x	x

SKARBNIK MIASTA  
Piotr Tomaszewski

OPROSTOWANIE WYWIADU  
Ciepica  
Czasopismo o mieście

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/397/15  
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Limity wydatków w poszczególnych latach										
				Liczne nakłady finansowe										
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.-1.2.-1.3.) z tego:			5 114 154 533	678 282 120	656 151 854	763 710 070	347 810 420	262 569 274	214 098 810	217 662 335	197 700 405	201 388 747	205 384 917
1.a	- wydatki bieżące			3 099 844 715	314 834 194	247 654 791	224 704 114	222 231 729	183 960 771	179 856 832	183 912 107	186 386 012	190 720 050	195 161 772
1.b	- wydatki majątkowe			2 014 209 818	363 447 926	408 497 063	539 005 956	125 578 691	78 608 503	34 241 978	33 750 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145
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.), z tego:			954 371 147	182 683 860	224 183 381	378 201 478	33 762 150	10 930 008	1 672 000	1 755 000	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące			16 085 080	3 080 227	1 929 531	1 618 504	1 672 000	1 672 000	1 672 000	1 755 000	0	0	0
1.1.1.1.	ERASMUS +	Urząd Miasta (WES)	2014	2018	2022									
1.1.1.1.1.	Finansowanie Biura ZIT BTQI	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2022										
1.1.1.2.	- wydatki majątkowe			938 286 067	179 603 433	222 253 850	376 582 974	32 090 150	9 258 008	0	0	0	0	0
1.1.2.	Budowni buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do Petli "Mysiecin"	ZDMIKP	2016	2018	2020									
1.1.2.1.	Budowni buspasów wzdłuż ul. Wąży Jagiellońskie	ZDMIKP	2016	2018	2020									
1.1.2.2.	Budowni II etapu ul. Ogóńskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMIKP	2012	2018	2020									
1.1.2.3.	Budowni systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMIKP	2016	2020										
1.1.2.4.	Budowni trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDMIKP	2015	2018										
1.1.2.5.	Budowni trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernartowskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem tablic w Bydgoszczy	ZDMIKP	2014	2018										
1.1.2.6.	Budowni windykatorów i przystanków kolejowych w bydgosko-tonińskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMIKP	2009	2016										
1.1.2.7.	Budowni wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Komarowskiej	ZDMIKP	2016	2019										
1.1.2.8.	Drogi dla rowerów	ZDMIKP	2014	2018										
1.1.2.9.	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMIKP	2007	2016										
1.1.2.10.	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2016	2019										
1.1.2.11.	Przebudowni infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	ZDMIKP	2015	2016										
1.1.2.12.	Przebudowni torowiska tramwajowego wydziałowego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego	ZDMIKP	2016	2018										
1.1.2.13.	Przebudowni torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do petli "Zachem")	ZDMIKP	2016	2018										
1.1.2.14.	Przebudowni ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zehniednego do granic miasta	ZDMIKP	2012	2019										
1.1.2.15.	Revitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grudzińskiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018										
1.1.2.16.	Revitalizacja Parku Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2013	2016										
1.1.2.17.	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2015	2020										
1.1.2.18.					80 000 000	10 000 000	30 000 000	24 000 000	10 000 000	5 388 008	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Liczba nakładów finansowych	Limity wydatków w poszczególnych latach																			
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1.3.1.28	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	ZDMIKP	2014	31 565 383	13 862 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.29	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	ZDMIKP	2012	15 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.30	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDMIKP	2010	20 892 455	3 021 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.31	Szkieletowanie usług opiekunów w miejscu zamieszkania	MOPS	2014	4 256 000	1 468 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.32	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMIKP	2010	5 322 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.33	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMIKP	ZDMIKP	2010	446 959	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.34	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMIKP	2010	86 750	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.35	Ukupanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzucanych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUJK)	2016	1 202 579	200 579	501 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.36	Utrzymanie ementarzy wojennych	Urząd Miasta (WVGK)	2014	644 228	273 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.37	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji publicznej oraz torowisk tramwajowych	Urząd Miasta (WVGK)	2015	3 479 790	1 371 252	1 100 432	44 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.38	Utrzymanie i konserwacja fontain i Międzyzwozia	Urząd Miasta (WVGK)	2014	697 318	256 336	163 792	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.39	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKIB)	2009	1 061 800	105 960	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.40	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dla mieszkańców w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WIES)	2009	81 900	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.41	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WVGK)	2012	717 576	125 812	162 974	13 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.42	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WVGK)	2012	24 535 068	4 633 982	4 486 519	97 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.43	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WVGK)	2014	1 403 697	578 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.44	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie ementarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WVGK)	2017	1 607 580	0	535 860	535 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.45	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2014	6 356 000	1 991 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.46	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2010	20 803 233	2 600 000	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.47	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2016	1 091 110	249 421	420 845	420 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.48	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	5 172 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.49	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMIKP	2012	39 534 700	8 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.	- wydatki majątkowe			1 075 923 751	183 844 493	186 243 213	162 422 982	93 488 541	69 350 495	34 241 978	33 750 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145										
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	Urząd Miasta (WIM)	2015	1 000 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.2	Budowa budynku Biblii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czajkowskiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	1 017 889	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.3	Budowa chodnika na os. Zimne Wody-Czersko Pańskie (Program BBO)	ZDMIKP	2014	107 464	5 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury na terenie Kompleksu Sportowego Zawacza przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2016	32 250 000	3 750 000	15 000 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.5	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podwyższenie ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy	ZDMIKP	2015	7 050 000	3 531 844	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WVGK)	2016	3 826 500	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		
1.3.2.7	Budowa lodowiska krytego sztucznego	Urząd Miasta (WIM)	2014	27 000 000	15 600 000	11 196 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.8	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Samochodowych na os. Bartodziejów (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2015	230 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.9	Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO)	ZDMIKP	2015	196 864	176 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.10	Budowa parkingów na os. Lesnym (Program BBO)	ZDMIKP	2015	242 000	223 412	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 od	Okres realizacji programu do	Lp	Limity wydatków w poszczególnych latach													
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.11	Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program BBO)	ZDMIKP	2015	2016	455 000	436 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.12	Budowa pięciu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód-Siermięczok (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	85 387	83 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.13	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Legnowo-Wies	Urząd Miasta (WGK)	2015	2016	1 674 225	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.14	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	44 373 078	23 240 000	17 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.15	Budowa skoczki w parku na os. Wągorze Wołności (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2015	2016	183 166	183 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.16	Budowa ulic: Jazickiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	ZDMIKP	2014	2016	8 000 000	7 808 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.17	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	ZDMIKP	2014	2016	3 095 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.18	Budowa zlotoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program BBO)	ZDMIKP	2014	2016	159 056	58 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.19	Bydgoski Rower Aktywności	ZDMIKP	2014	2017	3 060 797	944 638	944 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.20	Dokapitalizowanie Administracji Domów Mieszkaniowych "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZW)	2008	2029	65 518 341	3 500 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 500 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	2 100 000			
1.3.2.21	Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	166 577 959	11 838 906	10 910 720	10 493 511	10 076 481	9 659 639	9 241 978	8 860 228	8 514 393	8 168 697	7 823 145	7 823 145			
1.3.2.22	Likwidacja młodej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2014	2016	4 686 262	981 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.23	Likwidacja młodej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka 11	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2015	2018	7 606 530	1 180 702	2 182 559	3 801 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.24	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - Inkubator społeczny	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	4 500 000	2 855 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.25	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WGK)	2014	2019	28 356 188	10 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji i zapewnienie wkładu własnego niezbędnego do pozyskania środków zewnętrznych	Miasto Bydgoszcz	2016	2018	18 630 000	8 630 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.27	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Włobzeskiej	ZDMIKP	2015	2016	3 572 000	3 572 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.28	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	46 983 049	5 794 345	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0		
1.3.2.29	Program utwardzania ulic gruntowych zlektalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMIKP	2016	2022	119 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	0	0	0		
1.3.2.30	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystanku Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Zupy 4	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	14 800 000	500 000	9 250 000	5 018 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.31	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMIKP	2015	2020	61 509 186	7 583 175	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.32	Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program BBO)	ZDMIKP	2015	2016	200 000	185 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.33	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zjazdów tramwajowej w Bydgoszczy (dokumentacja)	ZDMIKP	2016	2017	800 000	600 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.34	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjuściu przy ul. Włobzeskiej	Urząd Miasta (WIM)	2012	2016	6 421 685	1 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.35	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	ZDMIKP	2012	2019	18 991 251	0	150 000	4 980 000	13 602 060	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.36	Przebudowa ul. Nowoskiej na os. Świdrowo (Program BBO)	ZDMIKP	2015	2016	150 000	142 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.37	Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	890 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.38	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (kręgielno)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	50 000 000	1 000 000	16 377 603	27 500 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.39	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młynskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	58 860 000	14 400 000	22 000 000	21 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.40	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	ZDMIKP	2014	2020	50 000 000	6 148 500	8 322 044	12 500 000	12 500 000	9 490 856	0	0	0	0	0	0	0		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
																4	5	6
1.3.2.41	Revitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	ZDMiKP	2010	2018	21 220 000	12 000 000	6 780 096	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Revitalizacja terenów postronnych przy ul. M. Rejwskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2018	5 315 000	200 000	1 061 213	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Wezła Zachodniego do Wezła Wschodniego (dokumentacja)	ZDMiKP	2014	2017	5 300 000	1 257 828	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rozbudowa ul. Smakalskiej na odcinku od ul. Bładzińskiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy (dokumentacja)	ZDMiKP	2015	2016	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Bażyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	7 000 000	1 280 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	23 746 291	2 102 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	Urząd Miasta (BKB)	2014	2016	590 200	550 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Wykonanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	850 000	0	500 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIM)	2013	2020	149 613 503	10 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenów parkowych na os. Wyzyny (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	150 000	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







Lp.	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań				
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038			
1.3.2.11	Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436 215
1.3.2.12	Budowa placu zabaw na os. Bydgoszcz-Wschód-Sierpniczek (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Legnowo-Wieś	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 387
1.3.2.14	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000
1.3.2.15	Budowa szczytów w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 608 000
1.3.2.16	Budowa ulic: Jaskineckiej, Trybowskiego i Małki Teresy z Kalkity na terenie osiedla Eskalapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 166
1.3.2.17	Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 808 615
1.3.2.18	Rudowa zatoki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 000
1.3.2.19	Bydgoski Rawer Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 544
1.3.2.20	Dokapitalizowanie Administracji Domków Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 900 000
1.3.2.21	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	7 477 739	7 132 487	6 787 391	6 436 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 082	1 623 995	166 577 959	0	0	0
1.3.2.22	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981 723
1.3.2.23	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawiła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 164 732
1.3.2.24	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 855 350
1.3.2.25	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji i zapewnienie wkładu własnego niezbędnego do pozyskania środków zewnętrznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 630 000
1.3.2.27	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 572 000
1.3.2.28	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 794 945
1.3.2.29	Program otwarcia ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 000 000
1.3.2.30	Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przysiatk Wioslarzkiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 768 000
1.3.2.31	Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 593 175
1.3.2.32	Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuścińska (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 490
1.3.2.33	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy (dokumentacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.2.34	Przebudowa Toru Regatowego w Brójnicy przy ul. Witebskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810 000
1.3.2.35	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 732 060
1.3.2.36	Przebudowa ul. Narwskiej na os. Szwedzów (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 503
1.3.2.37	Renowacja parków, skwerów oraz innych terenów zieleni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.38	Rewitalizacja Kompleksu Akwaria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytym)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 877 603
1.3.2.39	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młynskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 860 000
1.3.2.40	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 962 400



**Objaśnienie zmian do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 30.12.2015r.**

I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok (2) i przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto urealniono kwoty wykonania 2015 roku zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi, w tym kwoty zadłużenia z uwagi na różnice kursowe naliczone na koniec ubiegłego roku. Jednocześnie dokonano zmiany źródła sfinansowania deficytu w 2016r. poprzez zwiększenie wolnych środków i zmniejszenie kredytu o kwotę 28 mln zł, którą przeznacza się na sfinansowanie deficytu w latach 2017-2018 (po 14 mln zł rocznie). W związku z powyższym w latach następnych dokonano stosownej aktualizacji kwoty długu i jego obsługi.

II. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

*Poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” na rok 2016 i lata następne, wprowadza się zmiany:*

1.1.1 wydatki bieżące:

- **ERASMUS+** - z uwagi na przystąpienie do projektu Zespołu Szkół nr 12 oraz Przedszkola nr 66 dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu o kwotę 340.901 zł do wysokości 3.594.030 zł. W związku z realizacją projektu zwiększa się dochody z UE w 2016r. o 58.083 zł, 2017r. o 14.521 zł i w 2018r. o 53.660 zł. Natomiast w zakresie limitu wydatków zwiększa się limit na rok 2016 o kwotę 206.752 zł do wysokości 1.560.227 zł i na rok 2017 o kwotę 134.149 zł do wysokości 409.531 zł.

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

1.3.2. wydatki majątkowe:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych**, w ramach którego planuje



się dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na terenach rodzinnych ogrodów działkowych i przyłączenia ich do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Lata realizacji: 2016 – 2028.

Łączne nakłady finansowe zadania 3.826.500 zł, z tego limit wydatków w latach 2016-2027 po 300.000 zł rocznie i w 2028r. 226.500 zł.

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Opracowanie dokumentacji i zapewnienie wkładu własnego niezbędnego do pozyskania środków zewnętrznych** o kwotę 1.250.000 zł i przenosi się ich wykorzystanie na przedsięwzięcie pn. „Budowa hali lekkoatletycznej oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163”;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2016r. na przedsięwzięciu pn. **Budowa hali lekkoatletycznej oraz rozbudowa i modernizacji infrastruktury na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163** o kwotę 1.250.000 zł, w związku ze zwiększeniem pierwotnie ustalonego zakresu rzeczowego ww. zadania o rozbudowę strefy MIXED ZONE stadionu głównego i wymianę 28 szt. okien PCV na trybunie A i drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych do budynku technicznego B.

URZĘDNIK WYDZIAŁU  
*Agata Janiczak*  
Agata Janiczak

SKARBNIK MIASTA  
*Piotr Tomaszewski*  
Piotr Tomaszewski