


**Uchwała Nr XLVI/964/13**  
**RADY MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia 25 września 2013 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy  
(7)

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 i 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 i 645), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 i 645), oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/762/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą Nr XXXVII/777/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku, uchwałą Nr XXXVIII/805/13 z dnia 27 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXXIX/839/13 z dnia 27 marca 2013 roku, uchwałą Nr XLI/864/13 z dnia 24 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XLII/898/13 z dnia 29 maja 2013 roku i uchwałą Nr XLIII/916/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku załącznik nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący Rady Miasta  
Roman Jasiaśkiewicz

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	<b>Dochody ogółem</b>	1 213 578 611,16	1 313 943 697,18	1 378 783 287,99	1 328 428 109,41	1 406 297 989	1 492 685 135	1 458 999 028	1 452 926 161	1 477 795 551
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 134 769 816,57	1 189 373 058,02	1 260 573 783,00	1 245 959 656,94	1 315 201 238	1 381 537 623	1 401 955 852	1 432 026 161	1 457 705 551
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 162 878,00	321 307 785,00	356 495 136,00	332 735 527,00	352 117 012	370 420 531	389 732 061	410 050 380	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 982 949,26	22 241 143,06	24 100 000,00	27 577 135,32	25 500 000	25 965 865	26 149 760	26 334 936	0
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	241 992 874,16	252 411 317,29	267 234 320,00	256 021 564,39	289 951 100	338 510 250	342 262 956	352 984 582	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	171 667 634,31	182 606 666,01	193 000 000,00	183 240 207,39	185 000 000	197 505 000	206 392 725	215 680 398	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	297 549 263,00	317 007 261,00	332 300 718,00	338 135 022,00	343 482 971	354 446 044	354 446 044	354 446 044	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	143 184 371,95	143 225 838,64	144 769 435,00	157 219 328,70	153 903 754	163 857 356	154 315 155	153 355 008	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	78 808 794,59	134 570 639,13	116 179 474,00	82 468 452,47	91 096 751	111 067 512	49 034 176	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	26 780 910,32	29 065 438,71	35 097 290,00	30 105 065,33	36 294 008	30 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	51 734 982,34	95 136 565,88	80 932 184,00	51 831 802,24	54 612 743	81 067 512	19 034 176	0	0
2	<b>Wydatki ogółem</b>	1 333 109 783,78	1 419 013 136,23	1 519 663 257,00	1 464 778 784,62	1 493 633 704	1 561 446 512	1 442 242 484	1 416 430 465	1 425 133 686
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 123 575 794,44	1 133 962 288,76	1 192 397 083,00	1 179 401 883,00	1 243 312 709	1 300 480 663	1 301 625 224	1 309 289 159	1 319 653 330
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	5 070 570	6 346 260	6 175 872	8 639 401	13 774 551
2.1.1.1	gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	22 710 249,34	27 825 378,99	34 929 800,00	34 521 541,75	42 034 740	41 766 683	43 737 195	43 574 714	41 593 957
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	22 710 249,34	27 825 378,99	34 929 800,00	34 521 541,75	42 034 740	41 766 683	43 737 195	43 574 714	41 593 957
2.2	Wydatki majątkowe	209 533 989,31	285 050 847,46	327 266 174,00	285 373 901,43	250 320 995	260 959 849	140 617 260	107 141 306	105 478 325
3	<b>Wynik budżetu</b>	-119 531 172,59	-105 069 439,07	-142 910 969,00	-136 347 675,11	-87 336 715	-68 835 377	8 747 644	36 495 696	52 571 896
4	<b>Przychody budżetu</b>	222 666 738,84	158 702 486,88	157 310 999,00	170 741 624,48	102 513 718	88 480 000	28 500 000	5 000 000	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	49 332 169,32	60 764 800,12	3 110 000,00	16 601 563,07	10 113 715	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	42 669 439,07	3 110 000,00	0,00	10 113 715	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	173 000 000,00	97 400 000,00	133 600 000,00	153 600 000,00	92 000 000	88 480 000	20 500 000	5 000 000	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	119 531 172,59	62 400 000,00	139 800 000,00	136 347 675,11	76 822 000	68 835 377	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z znacząciami długu, w tym:	334 561,52	537 686,76	600 000,00	340 061,41	400 000	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000	0	0	0	0
5	<b>Rozchody budżetu</b>	39 898 502,68	36 948 918,90	14 498 999,00	13 738 761,88	18 178 990	19 644 623	29 247 544	41 495 696	52 571 896
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	38 975 474,00	36 760 424,00	13 800 000,00	13 636 064,00	15 178 000	19 644 623	29 247 544	41 495 696	52 571 896
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 i ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1436), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 i ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	123 028,60	187 586,00	600 000,00	102 697,88	0	0	0	0	0
6	<b>Kwota długu</b>	713 416 119,94	784 397 480,80	924 197 480,00	913 626 616,80	989 847 616	1 058 682 993	1 049 935 469	1 013 439 753	960 867 857
6.1	łącznie kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	25 738 716,75	76 940 639,91	151 749 042,00	154 459 356,40	172 472 800	0	0	0	0
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	25 738 716,75	76 940 639,91	151 749 042,00	154 459 356,40	172 472 800	0	0	0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	58,79%	59,70%	67,13%	68,73%	70,39%	70,93%	72,36%	69,75%	65,02%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	56,67%	53,84%	56,11%	57,10%	58,12%	70,93%	72,36%	69,75%	65,02%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach budżetowych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 194 022,13	55 410 769,26	68 176 700,00	66 557 773,85	71 888 529	81 056 960	100 330 628	123 637 002	138 050 221
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	60 526 191,45	116 175 569,38	71 286 700,00	83 159 336,92	82 002 244	81 056 960	100 330 628	123 637 002	138 050 221
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	4,43%	4,54%	5,46%	6,45%	7,30%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	4,43%	4,54%	5,46%	6,45%	7,30%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	4,43%	4,54%	5,46%	6,45%	7,30%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	4,43%	4,54%	5,46%	6,45%	7,30%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	4,43%	4,54%	5,46%	6,45%	7,30%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	3,13%	6,43%	7,50%	7,28%	7,60%	7,44%	8,98%	9,89%	10,70%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,69%	7,21%	7,54%	8,04%	8,77%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,61%	7,13%	7,47%	8,04%	8,77%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8 747 544	36 495 696	52 571 896
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8 747 544	36 495 696	52 571 896
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	489 285 444,02	505 460 940,74	519 430 743,00	527 400 947,90	533 699 295	539 036 286	544 426 651	549 870 917	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	61 087 231,98	57 966 503,85	61 473 402,00	59 348 381,58	59 948 450	59 948 450	59 948 450	59 948 450	0
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	430 346 209,36	466 944 510,00	422 578 837,28	484 693 287	557 958 757	564 413 714	236 107 781	150 946 089
11.3.1	bieżące	0,00	190 641 077,49	192 516 777,00	183 472 693,87	252 168 884	300 483 166	226 162 333	129 281 475	122 546 089
11.3.2	majątkowa	0,00	239 705 131,87	274 427 733,00	239 106 143,41	232 524 403	257 475 591	138 251 381	106 826 306	28 400 000
11.4	Wydatki inwestycyjne krótkoterminowe	108 955 010,40	180 122 358,34	246 548 492,00	227 505 860,26	204 694 434	228 945 587	116 351 381	89 326 306	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	55 933 064,44	66 903 170,90	48 837 268,00	28 643 089,16	25 307 110	13 651 004	13 000 000	10 000 000	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 780 714,47	3 109 718,02	1 847 714,00	1 770 652,01	1 037 001	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie					
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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
12.1	Dochody budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	11 054 702,88	9 483 604,18	12 193 295,00	11 144 912,77	14 141 660	20 553 710	6 071 337	0	0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 819 343,11	8 337 471,52	10 502 415,00	10 130 630,71	12 176 403	19 391 149	5 215 697	0	0
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9 819 343,11	8 337 471,52	10 502 415,00	10 130 630,71	10 076 922	2 422 912	963 159	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, w tym:	33 873 732,61	94 259 785,28	78 434 967,00	48 500 441,73	49 388 977	75 377 512	19 034 176	0	0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	32 353 604,32	90 996 978,44	73 811 295,00	46 504 369,14	47 026 795	74 914 318	18 628 891	0	0
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	32 353 604,32	90 996 978,44	73 811 295,00	46 504 369,14	46 504 779	42 266 366	16 348 591	0	0
12.3	Wydatki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 966 111,16	10 782 834,31	12 612 318,00	10 614 787,34	14 902 895	22 266 662	5 399 162	0	0
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 251 414,05	8 747 955,53	10 464 753,00	9 069 263,92	12 353 264	19 725 940	4 976 924	0	0
12.3.2	Wydatki budżeta 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	9 251 414,05	8 747 955,53	10 464 753,00	9 069 263,92	10 270 862	2 303 851	963 159	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	54 139 632,37	177 818 968,93	175 295 161,00	160 908 378,71	97 179 582	93 346 181	31 355 635	1 315 000	0
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 242 560,01	101 586 999,90	68 816 449,00	43 172 623,36	36 041 439	30 894 406	13 367 197	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	30 242 560,01	101 586 999,90	53 505 468,00	43 127 702,69	32 217 859	33 167 182	14 086 897	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki budżeta na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	38 975 474,00	36 760 424,00	13 800 000,00	13 636 064,00	14 945 404	19 644 623	29 247 544	36 495 696	42 071 896
14.2	Kwota długu, którego planowane spłaty dokonano się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	3 158 540,00	10 341 784,06	0,00	-11 335 800,00	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	<b>Docho</b>										
1.1	<b>Docho</b>	1 476 988 882	1 476 988 882	1 476 988 882	1 476 988 882	1 476 988 882	1 456 955 552	1 456 955 552	1 456 988 882	1 456 955 552	1 456 955 552
1.1.1	Docho	1 456 955 552	1 456 955 552	1 456 955 552	1 456 955 552	1 456 955 552	1 456 955 552	1 456 955 552	1 456 955 552	1 456 955 552	1 456 955 552
1.1.1.1	docho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	docho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	<b>Docho</b>	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	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>	1 420 793 775	1 416 596 984	1 414 438 994	1 413 930 174	1 403 930 174	1 381 294 894	1 375 694 894	1 373 194 894	1 373 372 844	1 383 292 844
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	1 336 874 088	1 333 750 501	1 330 078 345	1 326 450 670	1 322 892 731	1 318 702 253	1 315 240 644	1 310 602 614	1 306 537 311	1 299 203 802
2.1.1	z tytułu poręczności i gwarancji, w tym:	27 694 640	26 968 427	26 243 614	25 515 901	24 789 689	24 063 476	23 336 172	22 542 960	21 753 188	16 390 550
2.1.1.1	gwarancje i poręczności podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	39 504 216	36 989 233	34 540 807	32 240 403	29 373 764	25 743 769	22 463 740	18 968 161	14 809 052	11 822 857
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	39 504 216	36 989 233	34 540 807	32 240 403	29 373 764	25 743 769	22 463 740	18 968 161	14 809 052	11 822 857
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	83 919 687	82 846 403	84 360 649	87 479 504	81 037 443	62 592 641	60 454 250	62 592 280	66 835 533	84 089 042
3	<b>Wynik budżetu</b>	56 161 777	60 358 648	62 516 586	63 025 378	73 025 378	75 660 658	81 260 658	83 760 658	83 882 708	73 662 708
4	<b>Przychody budżetu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	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, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niewiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Rozchody budżetu</b>	56 161 777	60 358 648	62 516 586	63 025 378	73 025 378	75 660 658	81 260 658	83 760 658	83 882 708	73 662 708
5.1	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	56 161 777	60 358 648	62 516 586	63 025 378	73 025 378	75 660 658	81 260 658	83 760 658	83 882 708	73 662 708
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niewiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Kwota długu</b>	904 706 680	844 347 432	781 830 874	718 805 496	645 780 118	570 119 460	488 858 802	405 098 144	321 515 436	247 852 728
6.1	łącznie kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	61,25%	57,17%	52,94%	48,67%	43,72%	39,13%	33,55%	27,80%	22,07%	17,01%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	61,25%	57,17%	52,94%	48,67%	43,72%	39,13%	33,55%	27,80%	22,07%	17,01%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównowazenia 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 i wydatkami bieżącymi	120 081 464	123 205 051	126 877 207	130 504 882	134 062 821	138 253 299	141 714 908	146 332 938	150 418 241	157 751 750
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	120 081 464	123 205 051	126 877 207	130 504 882	134 062 821	138 253 299	141 714 908	146 332 938	150 418 241	157 751 750
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,35%	8,42%	8,35%	8,18%	8,61%	8,61%	8,72%	8,60%	8,25%	6,99%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,35%	8,42%	8,35%	8,18%	8,61%	8,61%	8,72%	8,60%	8,25%	6,99%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,35%	8,42%	8,35%	8,18%	8,61%	8,61%	8,72%	8,60%	8,25%	6,99%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,35%	8,42%	8,35%	8,18%	8,61%	8,61%	8,72%	8,60%	8,25%	6,99%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,35%	8,42%	8,35%	8,18%	8,61%	8,61%	8,72%	8,60%	8,25%	6,99%
9.6.1	Wskaźnik jednorodności (przewa strona wznow z art. 243)	9,48%	9,70%	9,94%	10,10%	10,43%	9,49%	9,73%	10,05%	10,32%	10,83%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,86%	10,02%	9,96%	9,71%	9,94%	10,19%	10,04%	9,88%	9,76%	10,03%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,86%	10,02%	9,96%	9,71%	9,94%	10,19%	10,04%	9,88%	9,76%	10,03%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	56 161 777	60 358 648	62 516 588	63 025 378	73 025 378	75 660 658	81 260 658	83 760 658	83 582 708	73 662 708
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	56 161 777	60 358 648	62 516 588	63 025 378	73 025 378	75 660 658	81 260 658	83 760 658	83 582 708	73 662 708
11	Informacje uwzględniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich płacone	0	0	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	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	136 360 916	137 924 370	38 156 470	37 883 286	37 705 267	27 552 581	27 195 391	27 043 873	26 798 191	26 358 347
11.3.1	bieżące	123 060 916	124 914 370	25 256 470	25 183 286	25 115 267	25 052 581	24 995 391	24 943 873	24 898 191	24 858 347
11.3.2	majątkowe	13 300 000	13 010 000	12 900 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000
11.4	Wydatki inwestycyjne krytyzuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

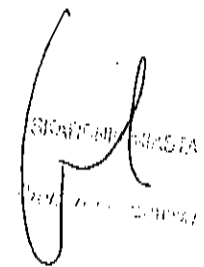
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	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	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, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	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	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	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	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	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	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	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	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	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	49 161 777	52 200 738	53 200 738	51 209 558	53 209 558	55 844 838	57 644 838	58 444 838	57 466 888	58 466 888
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczalnymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekatalogowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	<b>Dochody ogółem</b>	1 456 955 552	1 456 955 552	1 456 955 552	1 456 955 552	1 456 955 552	1 456 955 552	1 456 955 552	1 456 955 552	1 456 955 552	1 456 955 553	1 456 955 552
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 456 955 552	1 456 955 552	1 456 955 552	1 456 955 552	1 456 955 552	1 456 955 552	1 456 955 552	1 456 955 552	1 456 955 552	1 456 955 553	1 456 955 552
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	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	0
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0	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	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	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	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	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	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Wydatki ogółem</b>	1 406 137 864	1 423 137 564	1 423 137 564	1 423 986 204	1 430 933 336	1 434 852 877	1 438 497 610	1 443 807 610	1 447 719 510	1 450 091 291	1 453 798 221
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 281 160 582	1 279 115 719	1 277 365 875	1 276 125 272	1 274 523 019	1 272 864 573	1 271 763 668	1 271 000 815	1 270 486 934	1 270 144 421	1 269 900 723
2.1.1	z tytułu poroczeń i gwarancji, w tym:	1 380 500	1 216 750	641 150	641 150	634 250	495 915	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700
2.1.1.1	gwarancje i poroczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0	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 ale podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 091 884	7 548 929	6 374 685	5 200 442	4 031 023	2 897 890	1 889 198	1 135 345	612 464	269 950	26 254
2.1.3.1	odsetki i dykonto niefinansowe w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	9 091 884	7 548 929	6 374 685	5 200 442	4 031 023	2 897 890	1 889 198	1 135 345	612 464	269 950	26 254
2.2	Wydatki majątkowe	124 976 982	144 021 845	145 771 689	147 829 932	156 410 311	161 988 302	166 733 942	172 797 795	177 232 576	180 536 870	185 897 498
3	<b>Wynik budżetu</b>	50 817 988	33 817 988	33 817 988	33 000 348	26 022 222	22 102 678	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
4	<b>Przychody budżetu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	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, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Rozchody budżetu</b>	50 817 988	33 817 988	33 817 988	33 000 348	26 022 222	22 102 678	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
5.1	Spłaty lat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	50 817 988	33 817 988	33 817 988	33 000 348	26 022 222	22 102 678	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	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	0
6	<b>Kwota długu</b>	197 034 740	163 216 752	129 398 764	96 398 416	70 376 194	48 273 619	29 815 577	16 667 635	7 431 593	1 157 331	0
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	13,52%	11,20%	8,85%	6,62%	4,83%	3,31%	2,05%	1,14%	0,51%	0,08%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	13,52%	11,20%	8,85%	6,62%	4,83%	3,31%	2,05%	1,14%	0,51%	0,08%	0,00%



Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach należących do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	175 794 970	177 839 833	179 589 677	180 830 280	182 432 533	184 090 977	185 191 884	185 945 737	186 468 618	186 811 132	187 054 829
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	175 794 970	177 839 833	179 589 677	180 830 280	182 432 533	184 090 977	185 191 884	185 945 737	186 468 618	186 811 132	187 054 829
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2003 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,21%	2,92%	2,80%	2,67%	2,11%	1,75%	1,42%	1,01%	0,70%	0,48%	0,11%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2003 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,21%	2,92%	2,80%	2,67%	2,11%	1,75%	1,42%	1,01%	0,70%	0,48%	0,11%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,21%	2,92%	2,80%	2,67%	2,11%	1,75%	1,42%	1,01%	0,70%	0,48%	0,11%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,21%	2,92%	2,80%	2,67%	2,11%	1,75%	1,42%	1,01%	0,70%	0,48%	0,11%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,21%	2,92%	2,80%	2,67%	2,11%	1,75%	1,42%	1,01%	0,70%	0,48%	0,11%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	12,07%	12,21%	12,33%	12,41%	12,52%	12,64%	12,71%	12,76%	12,80%	12,82%	12,84%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,40%	11,07%	11,70%	12,20%	12,32%	12,42%	12,52%	12,62%	12,70%	12,76%	12,79%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,40%	11,07%	11,70%	12,20%	12,32%	12,42%	12,52%	12,62%	12,70%	12,76%	12,79%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenia przewidzianej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:	59 817 988	33 817 988	33 817 988	33 000 348	26 022 222	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	4 274 262	1 157 331
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	50 817 988	33 817 988	33 817 988	33 000 348	26 022 222	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	4 274 262	1 157 331
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	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	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	26 525 126	25 495 643	23 794 277	23 780 738	23 774 248	23 775 033	23 783 322	23 799 351	23 822 429	19 529 029	0
11.3.1	bieżące	24 825 126	24 095 643	23 794 277	23 780 738	23 774 248	23 775 033	23 783 322	23 799 351	23 822 429	19 529 029	0
11.3.2	majątkowe	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wykazanie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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
12.1	Dochoły budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	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	0	0	0
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	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	0	0	0
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
12.3.2	Wydatki budżetowe 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	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	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	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	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji ogólnej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	48 502 168	31 502 168	31 502 168	30 684 528	23 938 908	19 786 855	16 142 122	10 832 122	6 920 222	3 958 442	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłuższych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niokapitałowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C. Jasiński  


## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/762/12  
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnie (1.1.+1.2.+1.3), z tego:				3 423 964 907	484 693 287	557 968 757	364 413 714	236 107 781	180 946 089	136 380 916	137 924 370	36 196 470	37 683 286	37 706 287	27 692 581
1.a	- wydatki budżetowe				2 269 707 438	252 168 884	300 483 186	228 182 333	129 281 473	122 846 089	123 060 916	124 914 370	25 236 470	25 183 286	25 116 267	25 052 581
1.b	- wydatki majątkowe				1 154 257 469	232 524 403	257 475 591	136 231 381	106 826 308	28 400 000	13 300 000	13 010 000	12 900 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.1 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz.1246, z późn.zm.), z tego:				489 710 685	111 436 949	115 612 843	36 764 797	1 316 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki budżetowe				66 938 347	14 296 367	22 266 662	8 399 162	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Aktywni po 50	PUP	2012	2013	376 479	61 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Aktywni w szkole - twórczy w zyciu	Urząd Miasta (WRS/WVE)	2013	2015	11 539 242	237 558	9 181 696	2 139 998	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 177A	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2012	2014	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Mysłęcinku)	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Bydgoski Węzeł Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowa oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (WIM/WRS/WPM)	2009	2015	500 000	86 000	414 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - skromim CE-C5	Urząd Miasta (WGR/WIM)	2011	2014	664 762	387 274	300 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Działalność promocyjna jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzeczalowych - skromim SHIFT-X	Urząd Miasta (WGR)	2012	2014	1 141 893	453 128	585 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Krok do przodu	MOPS	2008	2013	10 783 878	2 358 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Nauczyciel zawodu w praktyce	Urząd Miasta (WRS)	2012	2014	661 000	306 000	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczowa do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	Urząd Miasta (WE)	2012	2015	35 932	6 344	3 000	21 994	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Program działań dla młodych obywateli funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	Urząd Miasta (WRS)	2013	2014	2 959 500	833 500	2 126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Projekt EUNET - europejska sieć kontaktów międzynarodowych i współpracy miast bliźniaczych (Program Europa Dla Obywateli)	Urząd Miasta (WPM)	2012	2013	9 328	4 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012	Urząd Miasta (WE)	2012	2014	159 858	111 641	40 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2011	Urząd Miasta (WE)	2011	2013	380 829	121 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Projekt Partnerski Leonardo da Vinci - edycja 2011	Urząd Miasta (WE)	2011	2013	108 843	69 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Projekty saskie (6 szkół)	Urząd Miasta (WE)	2013	2015	1 858 578	844 194	808 941	605 453	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	Urząd Miasta (ZO)	2013	2014	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego	Bydgoskie Centrum Informacji	2013	2014	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączna nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
f	z	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.20	Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul.Ks.A.Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2010	2013	44 886	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Przedsiębiorczość szansa na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	PUP	2012	2014	5 248 454	3 647 328	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRS/WE/WI)	2013	2014	43 040	43 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smutkalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2010	2013	30 000	26 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Skuteczni na rynku pracy	PUP	2012	2014	1 143 988	575 961	43 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	Urząd Miasta (WRS/WE)	2013	2015	1 710 614	385 638	639 391	505 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Wychodzimy z domu - do szkoły i do pracy	Zespół Szkół i Mistrzów	2012	2014	2 149 365	1 125 103	719 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Zawodowe horyzonty 4	Urząd Miasta (WRS/WE)	2012	2013	3 865 859	1 643 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Zawodowe horyzonty 5	Urząd Miasta (WRS/WE)	2013	2015	10 490 419	1 147 407	7 186 890	2 126 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				413 772 338	87 179 582	83 346 181	31 368 636	1 315 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gadańskiej 177A	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2012	2014	6 418 516	3 010 250	3 403 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa ul. Ogilńskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojaka Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	ZDMiKP	2008	2013	217 479 334	52 245 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2014	33 116 977	5 650 000	14 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Mydżanku)	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Bydgoski Wzrost Wody -rewitalizacja bulwerów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowa oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (WIM/WRS/WPM)	2008	2018	44 565 590	12 243 500	10 420 355	10 000 000	1 315 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	Urząd Miasta (WRS/WI)	2011	2014	4 043 166	3 379 966	576 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMiKP	2007	2014	69 083 102	11 285 870	37 845 534	19 385 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul.Ks.A.Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2010	2013	5 635 550	5 711 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Przebudowa obiektów mostowych w regionie Starożytnego Rynku	ZDMiKP	2010	2014	8 500 000	0	8 179 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów	ZDMiKP	2012	2014	12 000 000	500 000	11 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Przebudowa ulic w rejonie Starożytnego Rynku: Trybunalska, Batorowa, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farma, Jezuitcka, Spichlerza	ZDMiKP	2014	2015	4 950 481	0	3 020 768	1 969 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRS/WE/WI)	2013	2014	1 317 143	0	1 317 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Rewitalizacja Parku Im. Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2013	2014	850 000	303 392	546 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub nadzorująca program	Okres realizacji programu		Łączna wartość finansowa	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.16	Rewikalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Moszowej wraz z ciągłem komunikacyjnym os. J. Sulimy-Kamińskiego	ZDMiKP	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Rozbudowa Zakładu Pożarniczo-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z założeniami skłub (sanitarno-epidemiologicznych)	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2010	2013	2 337 779	1 389 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezdotykowej wraz z zakupem autobusów biuletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)	ZDMiKP	2010	2014	3 211 500	1 450 000	1 635 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Wychodzący z domku - do stołki i do pracy	Zespół Zdobń Miejskich	2012	2014	43 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				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
1.2.2.	- wydatki majątkowe				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:				2 853 854 223	373 257 338	442 348 914	327 559 917	234 792 781	180 946 089	136 380 914	137 924 370	39 166 470	57 883 286	37 706 267	27 562 861
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 212 789 091	237 912 317	278 216 804	220 783 171	129 261 476	122 648 089	123 060 916	124 914 370	26 266 470	26 183 286	26 115 267	25 032 381
1.3.1.1	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2013	2014	60 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Dostawa dokumentów komunikacyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2010	2014	10 687 516	2 724 336	1 462 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Dostawa i złomowania tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2014	2015	1 479 248	0	739 624	739 624	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Działania promocyjne prowadzone poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z portu lotniczego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WPM)	2011	2014	5 814 522	1 655 056	1 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu położonego przy ul. Węgierskiej 11 na potrzeby budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	Urząd Miasta (WMO)	2011	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe w Fordonia	ZDMiKP	2009	2014	46 799	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Uspokojenie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2013	2016	164 336 000	30 240 000	70 132 000	58 349 334	5 614 686	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Kompleksowe utrzymanie, konserwacja i zarządzanie zespołem przyrodniczo-rekreacyjnym pn. "Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WGK)	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2010	2013	2 921 803	789 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2019	2 520 438	0	819 488	839 975	860 975	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2017	15 008 380	1 303 102	4 024 398	4 024 398	3 843 303	1 610 979	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Międzynarodowa ocena wiarygodności kredytowej (rating)	Urząd Miasta (WRS)	2012	2018	240 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerlago	Urząd Miasta (WPM)	2013	2014	7 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunta Augusta i ul. Konfederatów Barskich, konwoj i ochrona wartości pieniężnych z 100 parkomatów	ZDMiKP	2010	2013	755 878	246 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunta Augusta i ul. Konfederatów Barskich, konwoj i ochrona wartości pieniężnych z 100 parkomatów	ZDMiKP	2013	2016	824 400	22 900	274 800	274 800	261 900	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2013	2018	723 270	175 149	178 564	182 703	186 854	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2014	375 840	375 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Promocja Miasta podczas Runów Grupowych Kwalifikacyjnych Miasteczka Świata Mężczyzn w Pilecie Śląskiej w 2014 roku	Urząd Miasta (WPM)	2011	2014	3 000 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączna kwota wydatków finansowych	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.20	Przewodzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ul. Kapucyńska 10 w Bydgoszczy	MOPS	2012	2015	2 240 000	840 000	840 000	840 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Przewodzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych ul. Jodłowa 14 w Bydgoszczy	MOPS	2012	2015	2 320 000	590 000	590 000	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Przechowywanie pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2013	2015	384 090	128 030	128 030	128 030	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2008	2015	727 800 586	150 681 773	68 085 833	19 122 096	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2014	2019	591 698 478	0	86 120 534	90 508 841	92 812 703	95 116 564	97 530 134	99 579 702	0	0	0	0
1.3.1.25	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulic	ZDMiKP	2012	2015	23 500 000	4 500 000	6 500 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Świadczenie usługi sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach bezkontaktowych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej	ZDMiKP	2010	2014	11 901 420	3 278 898	1 487 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2010	2014	3 378 000	682 000	331 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2014	236 662	63 476	31 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Ubezpieczenie wsi przystankowych	ZDMiKP	2010	2014	47 500	14 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Usuwanie pojazdów z dróg	Urząd Miasta (WUK)	2012	2015	768 430	230 760	230 760	249 890	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Uzyskanie finansów w sfinansowaniu wodnych, tj. na "Balatonie" i "Starym kanale Bydgoskim"	Urząd Miasta (WGK)	2011	2014	85 620	26 540	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Utrzymanie i eksploatacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Urząd Miasta (WGK)	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Uzyskanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2012	2015	30 179 750	8 789 750	10 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Uzyskanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wypły Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKE)	2008	2016	1 081 800	105 980	105 980	105 980	105 980	105 980	105 980	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Uzyskanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WE)	2009	2016	81 900	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Uzyskanie Starego Kanalu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGK)	2012	2015	288 995	135 812	135 812	9 598	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Uzyskanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zielonej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2012	2015	10 856 419	3 636 979	3 614 154	173 359	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Utrzymanie, konserwacja i przygotowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZK)	2012	2014	340 000	75 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie, konserwacja i dostosowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZK)	2012	2014	3 684 701	1 231 667	1 231 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Współpraca promocyjna z Żużlowym Klubem Sportowym "Polonia Bydgoszcz" S.A.	Urząd Miasta (WPM)	2013	2015	10 100 000	3 500 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Współpraca promocyjna ze Spółką WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.	Urząd Miasta (WPM)	2011	2015	13 284 500	3 474 500	3 200 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta (WGK)	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Zakup usług przewozowych (i rekompensata) na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2015	2037	562 829 856	0	0	25 591 384	25 597 814	25 505 466	25 417 722	25 334 658	25 256 470	25 183 286	25 115 287	25 052 581
1.3.1.44	Zakup usług sprzątnięcia basenu IKAR przy Szkole Podstawowej nr 65	Urząd Miasta (WE)	2013	2015	468 000	156 000	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2012	2016	28 950 000	13 980 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				741 188 131	135 244 821	164 129 410	106 895 748	105 511 306	26 400 000	13 300 000	13 010 000	12 900 000	12 700 000	12 690 000	2 500 000
1.3.2.1	"Trafik w Fordon" sp. z o.o. - udziały w Spółce	Urząd Miasta (ZWM)	2009	2014	16 366 000	3 500 000	5 779 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. - udziały w Spółce	Urząd Miasta (ZWM)	2008	2009	79 000 000	6 100 000	7 900 000	7 700 000	7 500 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000
1.3.2.3	Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyuczulonych	Urząd Miasta (WIM)	2012	2014	22 878 997	7 990 000	14 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa bus-pięt	ZDMiKP	2012	2013	5 676 450	3 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Ciesielskiej do Al. Kard. Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sułkowskiego, Dwernickiego, Gdańskiej	ZDMiKP	2013	2014	65 000 000	5 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 9 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2011	2013	7 942 960	6 135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Lucniczka" w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2011	2014	26 873 307	15 370 942	11 120 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady programowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.8	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2012	2013	2 904 984	10 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa II etapu ul. Ogłatakiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMKP	2012	2015	29 500 000	300 000	19 200 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa nowego systemu gospodarki odpadami	Urząd Miasta (W)	2012	2013	180 000	177 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa przepawy mostowej przez Kanał Bydgoski	ZDMKP	2011	2014	27 000 000	4 755 258	22 132 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa sygnalizacji świetlanych	ZDMKP	2012	2013	4 150 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radoma dziecka"	Urząd Miasta (WIM)	2010	2014	8 125 628	2 261 600	700 000	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	20 006 000	26 000	500 000	4 740 000	9 740 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa łazienek rowerowych	ZDMKP	2012	2013	9 627 907	7 630 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa zarębowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	Urząd Miasta (W)	2008	2013	4 473 968	196 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (t.j. budowa ww. maisteczka w Myliczynie)	Urząd Miasta (WIMWRS)	2012	2013	22 996	5 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Miejscie Zakłady Komunikacyjne Spółki z o.o. udziały w Spółce	Urząd Miasta (ZWM)	2009	2016	13 891 200	2 968 700	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Moderalizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	Urząd Miasta (WIM)	2013	2014	2 304 000	1 004 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Odprowadzenie nadmiaru wód opadowych ze zbiornika "Balaton do istniejącej kanalizacji sanitarnej-deszczowej w ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	99 624 160	9 624 160	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	0
1.3.2.22	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	ZDMKP	2012	2013	1 201 920	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	Urząd Miasta (WIM)	2010	2013	7 533 573	5 880 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Przebudowa pięci autobusowej na Błoni	ZDMKP	2012	2014	2 281 365	250 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Przebudowa płyty Starogo Rynku	ZDMKP	2010	2014	5 022 357	20 000	3 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Przebudowa pozostałości (części placów) po wyburzonej kamienicy przy ul. Mostowa/Spichlerza (w celu ich wykorzystania jako zaplecze techniczne aktualnie podlegające przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne barki)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2013	400 000	380 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMKP	2012	2013	3 808 000	1 708 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjsku przy ul. Witebskiej	Urząd Miasta (WIM)	2012	2016	10 080 000	820 000	800 000	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	ZDMKP	2010	2013	18 743 582	13 795 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMKP	2011	2014	19 239 282	100 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMKP	2012	2016	122 000 000	500 000	6 472 848	49 266 748	68 771 306	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Przebudowa ulic w rejonie Starogo Rynku: Podwale, Kręta, Magdalskiego, Jana Kazimierza, Przesmyk, Druga	ZDMKP	2010	2013	5 107 878	1 596 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie "ADM" Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta (WGIS)	2012	2013	784 500	280 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2012	2013	487 689	126 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2016	5 815 000	0	315 000	3 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Rewitalizacja ul. Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy: I etap - budowa połączenia drogowego ulicy Mazowieckiej i Gdańskiej	ZDMKP	2013	2014	15 400 000	180 000	15 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta (WIM)	2012	2014	11 000 000	3 720 248	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WMS)	2013	2017	87 320 038	27 320 038	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne	Urząd Miasta (WIM)	2009	2013	2 083 305	215 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		32
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:	27 195 391	27 043 873	26 798 191	26 558 647	26 525 128	25 495 843	23 784 277	23 780 738	23 774 248	23 776 033	23 783 322	23 798 351	23 822 429	19 829 029	0	2 655 377 718
1.a	- wydatki bieżące	24 996 391	24 943 873	24 898 191	24 858 647	24 828 128	24 095 843	23 784 277	23 780 738	23 774 248	23 776 033	23 783 322	23 798 351	23 822 429	19 829 029	0	1 713 900 036
1.b	- wydatki majątkowe	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841 477 681
	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.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 118 589
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 922 191
1.1.1.1	Aktywni po 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 133
1.1.1.2	Aktywni w szkole - twórcy w życiu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 539 242
1.1.1.3	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Odafskiej 177A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700
1.1.1.5	Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Myślęcinku)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Bydgoski Węzeł Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowa oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.1.1.7	Demontaż wydatków energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-CE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657 409
1.1.1.8	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	0	0	1 038 878
1.1.1.9	Krok do przodu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 368 141
1.1.1.10	Nauczyciel zawodu w praktyce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
1.1.1.11	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kłuczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 338
1.1.1.12	Program działań dla miejskich obywateli funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 959 500
1.1.1.13	Projekt EUNET - europejska sieć kontaktów międzynarodowych i współpracy miast Mińskich (Program Europa Dla Obywateli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 864
1.1.1.14	Projekt Partecjalni Comenius - edycja 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 499
1.1.1.15	Projekt Partneraki Comeniusa - edycja 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 852
1.1.1.16	Projekt Partnerski Leonardo da Vinci - edycja 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 350
1.1.1.17	Projekty mażowe (6 szkół)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 658 576
1.1.1.18	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne miłoś gospodarstwo 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	0	0	35 000
1.1.1.19	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	0	0	26 000



Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązania
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.1.1.20	Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul. Ks. A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
1.1.1.21	Przedsiębiorczość szansa na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 678 826
1.1.1.22	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 040
1.1.1.23	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smułalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 706
1.1.1.24	Skuteczni na rynku pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619 563
1.1.1.25	Wzparcie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 710 614
1.1.1.26	Wychodźmy z domu - do złobka i do pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 844 622
1.1.1.27	Zawodowe horyzonty 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 643 315
1.1.1.28	Zawodowe horyzonty 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 480 419
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 198 398
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie ogrodu Fauny Polekiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 413 842
1.1.2.3	Budowa ul. Ogólnego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wójcika Polańskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 245 506
1.1.2.4	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	0	0	20 550 000
1.1.2.5	Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Myślęcinku)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Bydgoski Węzeł Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowa oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 878 855
1.1.2.7	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 958 772
1.1.2.8	Inteligentne Systemy Transportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 517 346
1.1.2.9	Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul. Ks. A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 711 320
1.1.2.10	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 179 584
1.1.2.11	Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.1.2.12	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Januska, Spichlerza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 990 481
1.1.2.13	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317 143
1.1.2.14	Rewitalizacja Parku im. Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	19	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.1.2.15	Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym osi J. Śulimy-Kamińskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Śmigalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z założeniami służb sanitarno-epidemiologicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Turystycznego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewoźnych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 399 779
1.1.2.18	Wychodzimy z doniku - do szkoły i do pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 085 811
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	27 196 391	27 043 873	26 798 191	26 886 847	26 826 126	26 495 643	23 794 277	23 780 736	23 774 248	23 776 033	23 783 322	23 798 361	23 822 429	19 829 029	0	2 290 259 127
1.3.1.	- wydatki bieżące	24 996 391	24 943 873	24 898 191	24 886 847	24 826 126	24 095 643	23 794 277	23 780 736	23 774 248	23 776 033	23 783 322	23 798 361	23 822 429	19 829 029	0	1 671 977 844
1.3.1.1	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Dostawa dokumentów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.1.3	Dostawa i złożowania tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 207 041
1.3.1.4	Działania promocyjne prowadzone poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z portu lotniczego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 479 248
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu położonego przy ul. Węgierskiej 11 na potrzeby budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 230 056
1.3.1.6	Dzierżawa pomieszczeń na karty biletowe w Fordonie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
1.3.1.8	Konserwacja utrzymanie, konserwacja i zarządzanie zespołem przyrodniczo-rekreacyjnym pn. "Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 339 000
1.3.1.9	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799 500
1.3.1.11	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520 438
1.3.1.12	Międzynarodowa ocena wiarygodności kredytowej (rating)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 008 380
1.3.1.13	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
1.3.1.14	Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunt Augusta i ul. Konfederatów Barskich, konwoj i ochrona wartości pieniężnych z 100 parkomatów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.1.15	Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunt Augusta i ul. Konfederatów Barskich, konwoj i ochrona wartości pieniężnych z 100 parkomatów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 488
1.3.1.16	Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824 400
1.3.1.17	Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723 270
1.3.1.19	Promocja Miasta podczas Rundy Grupowych Kwalifikacyjnych Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej w 2014 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 840
																	2 500 000

Lp	Nazwa i adres	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.1.20	Prowadzenia Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ul. Kapuścińska 10 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 820 000
1.3.1.21	Prowadzenia Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych ul. Jodłowa 14 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 740 000
1.3.1.22	Przechowywanie pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 090
1.3.1.23	Przewozy komunikacją publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 869 501
1.3.1.24	Przewozy komunikacją publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581 688 478
1.3.1.25	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000
1.3.1.26	Świadczenie usługi sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach bezkontaktowych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 735 982
1.3.1.27	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993 000
1.3.1.28	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 968
1.3.1.29	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000
1.3.1.30	Ustawianie pojazdów z dróg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 115 510
1.3.1.31	Utrzymanie fontann w zbiornikach wodnych, tj. na "Balatonie" i "Starym kanale Bydgoskim"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 840
1.3.1.32	Utrzymanie i eksploatacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 719 750
1.3.1.34	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 780
1.3.1.35	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, wielonadostępnych ścieżek rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 800
1.3.1.36	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 222
1.3.1.37	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 224 492
1.3.1.38	Utrzymanie, konserwacja i przygotowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 000
1.3.1.39	Utrzymanie, konserwacja i przygotowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością MWIK Sp. z o.o. w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 463 134
1.3.1.40	Współpraca promocyjna z Żużlowym Klubem Sportowym "Polonia Bydgoszcz" S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 100 000
1.3.1.41	Współpraca promocyjna ze Spółką WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 274 500
1.3.1.42	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Zakup usług przewozowych (i rekompensata) na linii (tramwajowej do Fordonu)	24 995 391	24 943 873	24 899 191	24 858 547	24 825 126	24 095 643	23 794 277	23 780 738	23 774 248	23 775 033	23 783 322	23 799 351	23 822 429	19 529 029	0	562 829 858
1.3.1.44	Zakup usług sprzątania basenu DKAR przy Szkole Podstawowej nr 65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 000
1.3.1.45	Złimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 980 000
1.3.2	- wydatki majątkowe	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818 281 283
1.3.2.1	"Tramwaj Fordon" sp. z o.o. - udziały w Spółce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 279 000
1.3.2.2	Administracja Domów Mieszkalnych "ADM" Sp. z o.o. - udziały w Spółce	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 600 000
1.3.2.3	Budowa basenu na Błotku, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyzakolnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 820 000
1.3.2.4	Budowa bus pasów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250 000
1.3.2.5	Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Gdwińskiej do Al. Kard. Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sułkowskiego, Dwernickiego, Gdańskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 9 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 135 000
1.3.2.7	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Juczniczka" w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 390 892

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.2.8	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacja istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 563
1.3.2.9	Budowa II etapu ul. Ogilnickiego na odcinku od ul. Wojaka Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 500 000
1.3.2.10	Budowa nowego systemu gospodarki odpadami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 725
1.3.2.11	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 887 570
1.3.2.12	Budowa sygnalizacji świetlanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.13	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radośnie szkoła"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 981 800
1.3.2.14	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Kotulskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 006 000
1.3.2.15	Budowa ścieżek rowerowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 030 781
1.3.2.16	Budowa zintegrowanego obiegowego systemu teleinformatycznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 000
1.3.2.17	Budujemy Miasteczko Rucian Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Myśliczku)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 130
1.3.2.18	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółki z o.o. udziały w Spółce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 795 700
1.3.2.19	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawłaza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 304 000
1.3.2.20	Odprowadzenie nadmiaru wód opadowych ze zbiornika "Balaton do lańcuchowej kanalizacji sanitarnej-deszczowej w ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 524 180
1.3.2.22	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000
1.3.2.23	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 880 800
1.3.2.24	Przebudowa pięci autobusowej na Bloniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000
1.3.2.25	Przebudowa płyty Starego Rynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.26	Przebudowa pozostałości (czepki piwnic) po wyburzonej kamienicy przy ul. ul. Mostowa/Spichlerza (w celu ich wykorzystania jako etapowe techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-educacyjne barki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 200
1.3.2.27	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705 000
1.3.2.28	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjacji przy ul. Witebskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 620 000
1.3.2.29	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 795 000
1.3.2.30	Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Świdzieckich do ul. Kamiennej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.31	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 000 000
1.3.2.32	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Podwale, Kręta, Magdalińskiego, Jana Kazimierza, Przemysł, Długa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 487
1.3.2.33	Przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie "ADM" Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 500
1.3.2.34	Przygotowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 542
1.3.2.35	Rewitalizacja terenów pogrzebnych przy ul. M. Rejowskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 815 000
1.3.2.36	Rewitalizacja ul. Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy: I etap - budowa połączenia drogowego ulicy Mazowieckiej i Gdańskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 380 000
1.3.2.37	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 720 248
1.3.2.38	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 320 036
1.3.2.39	Zakup barki i przygotowanie jej na cele kulturalno-educacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 048

*C. Jurek*  
*10.10.2024*

*[Signature]*  
*10.10.2024*

**Objaśnienie zmian do uchwały nr XXXVI/762/12 Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 19.12.2012r.**

- I.** W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok (8) oraz przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Natomiast zmiany wielkości budżetowych w latach 2014-2038 związane są z zachowaniem wskaźników przyjętych przy konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej przedstawionych w objaśnieniach do tego załącznika.
- 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 2013 i lata następne, wprowadza się nowe przedsięwzięcia:*
- 1.1.1.** wydatki bieżące:
- „**Aktywny w szkole – twórczy w życiu**” Zadanie będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
    - okres realizacji zadania: od 01.10.2013 do 30.07.2015,
    - łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 11.539.242 zł,
    - limity wydatków na poszczególne lata: 2013 - 237.558 zł, 2014 – 9.161.686 zł, 2015 – 2.139.998 zł

- łączna kwota dofinansowania do zadania wynosi 85% wartości wydatków kwalifikowanych tj. 10.938.057 zł, dołoży na poszczególne lata: 2013 - 201.924 zł, 2014 – 8.545.837 zł, 2015 – 2.190.296 zł.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 8.871 uczniów oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 57 szkołach w Bydgoszczy (gimnazja i licea ogólnokształcące) oraz udział 62 uczniów w stażach zawodowych. Cele realizowane będą między innymi poprzez prowadzenie w szkołach zajęć matematyczno - przyrodniczych, zajęć z języków obcych oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, zajęć - tzw. ścieżek edukacyjnych z zakresu świadomości ekologicznej, podstaw przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej oraz poczucia tożsamości narodowej i regionalnej. Ponadto uczniowie biorący udział w projekcie w celu zwiększenia ich szans na przyszłe zatrudnienie zostaną objęci doradztwem edukacyjno - zawodowym, nabędą wiedzę i świadomość na temat możliwości własnego rozwoju zawodowego, będą brali udział w stażach zawodowych u pracodawców, tym samym podniesione zostaną ich praktyczne umiejętności w środowisku pracy. Koszt przypadający na jednego ucznia biorącego udział w projekcie wynosi 1.450,60 zł. W ramach projektu zakupione zostanie również wyposażenie do szkół oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne.

- „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko – Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym”.

Zadanie będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013:

- okres realizacji zadania – rok 2014
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania oraz limit wydatków na rok 2014 - 35.000 zł

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Województwem Kujawsko – Pomorskim – liderem projektu - oraz miastami: Toruniem, Grudziądzem, Brodnicą, Włocławkiem. Wartość projektu ogółem wynosi 1.106.973,13 zł, kwota przypadająca na realizację działań dotyczących Miasta Bydgoszczy wynosi 229.772,18 zł, wkład własny Miasta Bydgoszczy stanowi 15% powyższej kwoty tj. 34.458,33 zł. W ramach tej kwoty planowane są: udział w misjach gospodarczych w Chinach i innych krajach (kraje Beneluxu, Finlandia lub inne), udział w targach o charakterze międzynarodowym organizowanych poza granicami kraju, oraz wykonanie i zakup materiałów promocyjnych.

– „Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko – pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko – pomorskiego”  
Zadanie będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013:

- okres realizacji zadania – rok 2014
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania oraz limit wydatków na rok 2014 - 26.000 zł

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Województwem Kujawsko – Pomorskim – liderem projektu - oraz miastami: Toruniem, Grudziądem, Inowrocławiem, Nakłem nad Notecią i Nieszawą. Wartość projektu ogółem wynosi 665.707,46 zł, kwota przypadająca na realizację działań dotyczących Miasta Bydgoszczy wynosi 171.000 zł, wkład własny Miasta Bydgoszczy stanowi 15% powyższej kwoty tj. 25.650,02 zł. W ramach tej kwoty planowane są: udział w wydarzeniach targowych o tematyce turystycznej, organizacja akcji promującej województwo oraz wykonanie materiałów promocyjnych – druk przewodnika po Bydgoszczy.

– „Zawodowe horyzonty 5” Zadanie będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- okres realizacji zadania: od września 2013 do września 2015,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 10.460.419 zł,
- limity wydatków na poszczególne lata: 2013 – 1.147.407 zł, 2014 – 7.186.980 zł, 2015 – 2.126.032 zł
- łączna kwota dofinansowania do zadania wynosi 85% wartości wydatków kwalifikowanych tj. 9.918.649 zł

Celem projektu jest poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Mieście Bydgoszczy poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w szkołach zawodowych. Projekt skierowany do 14 zespołów szkół zawodowych (36 szkół), których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz. Zakłada realizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe, przygotowujących do matury i egzaminów zawodowych, przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego, wsparcia pedagogiczno-psychologicznego oraz praktyk i płatnych staży dla uczniów (776 osób), a także poszerzenie współpracy z przedsiębiorcami poprzez konsultacje



programów nauczania i programów praktyk. Ważnym elementem projektu jest doposażenie pracowni, warsztatów i sal przedmiotów zawodowych. Okres realizacji projektu wrzesień 2013 – wrzesień 2015. Wsparciem objętych zostanie 3.971 uczniów, którzy w roku szkolnym będą mogli uczestniczyć w 2 rodzajach zajęć i praktykach lub stażach.

#### **1.1.2. wydatki majątkowe:**

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2013r. na zadaniu pn. **Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP, ul. Śląska 7 i ZS nr 25, ul. Ks. A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy nr 10) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek o kwotę 330.000 zł stanowiącą oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;**

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

##### **1.3.1. wydatki bieżące:**

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych o łącznych nakładach finansowych 1.479.248 zł i limitem wydatków w latach 2014-2015 w wysokości 739.624 zł rocznie, w celu realizacji ustawowego zadania związanego z obsługą mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów;**
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadaniu pn. **Międzynarodowa ocena wiarygodności kredytowej (rating) o kwotę 9.000 zł oraz limit wydatków w latach 2013-2015 o 3.000 zł rocznie stanowiącą oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;**

- mniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2013r. na zadaniu pn. **Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP** o kwotę 8.000 zł w związku z obniżeniem wartości ubezpieczenia majątku (likwidacja kasy w Fordonie i spadek wartości samochodów);
- zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2013r. na zadaniu pn. **Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy** o kwotę 48.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zabezpieczeniem wkładu własnego.

### 1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się wydatki 2013r. na zadaniu pn. „**Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”**” o kwotę łączną 592.900 zł w związku z przyznaną dotacją (w tym: 127.700 decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.34.2013 z dnia 12.6.2013r., 465.200 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.47.2013 z dnia 25.7.2013r.) na budowę 7 przyszkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” .
- zwiększa się wydatki 2013r. na zadaniu pn. „**Budowa ścieżek rowerowych**” o kwotę 102.874 zł tytułem niezrealizowanych wydatków niewygasających, z ustalonym terminem wydatkowania do końca czerwca 2013r. Przedłużająca się procedura odbioru końcowego robót związanych z budową ścieżki rowerowej w ul. Jeździeckiej nie pozwoliła na wykorzystanie wydatków niewygasających z 2012 r. w ww. kwocie. Powyższe spowodowane było procedurami odbiorowymi jakości odbieranych robót oraz koniecznością wykonania prac poprawkowych.

- zmniejsza się wydatki 2013r. na zadaniu pn. „*Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego*” o kwotę 100.000 zł z uwagi na sfinansowanie niektórych zadań w ramach wydatków bieżących.
- zwiększa się wydatki 2013r. na zadaniu pn. „*Przebudowa porostatości (części piwnicy) po wyburzonej kamienicy przy ul. ul. Mostowa/Spichlerna (w celu ich wykorzystania jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne barki)*” o kwotę 100.000 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy w przedmiocie wyżej wymienionym, polegających m. in. na przyspieszeniu wykonania robót związanych z wyburzeniem i odtworzeniem żelbetowych schodów prowadzących z mosu in. Jerzego Sulimy – Kamińskiego na ul. Spichlerną oraz rozebraniem istniejącej nawierzchni placu stanowiącego strop nad przebudowywaną częścią piwnic kamienicy, wykonaniem nowego podkładu, nowej izolacji przeciwwodnej i ciepłej a także dodatkowych robót konstrukcyjnych, zabezpieczeniu istniejącej zieleni, odgrzybieniu i izolacji w pomieszczeniu pod schodami.
- zwiększa się wydatki 2013r. na zadaniu pn. „*Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne*” o kwotę 2.000 zł na dozór i opiekę techniczną barki Lemara podczas jej postoju.

Ponadto w ramach zadania pn. „*Programy inicjatyw lokalnych*” w związku z kontynuacją zadania pn. „*Budowa i modernizacja boisk przyszkolnych*” w roku 2014 angażuje się limit wydatków w kwocie 51.235 zł na budowę wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego na terenie Gimnazjum nr 5 przy ul. Berlinga zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla Nowy Fordon.

