

**Uchwała Nr XLVIII/1050/13
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 27 listopada 2013 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 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, uchwałą Nr XLIII/916/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku, uchwałą Nr XLVI/964/13 z dnia 25 września 2013 roku i uchwałą Nr XLVII/1022/13 z dnia 30 października 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 Jasiakiewicz

Lp.	Wykazanie	Wykazanie									
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochoły ogółem	1 213 578 611,16	1 313 943 697,15	1 376 753 257,00	1 328 428 109,41	1 394 561 616	1 456 940 677	1 416 626 494	1 426 974 566	1 460 388 671	
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	1 134 769 816,57	1 189 375 058,02	1 260 575 783,00	1 245 959 556,94	1 319 321 158	1 344 702 412	1 367 592 318	1 406 974 566	1 440 388 671	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 162 878,00	321 307 785,00	356 495 138,00	332 735 527,00	352 117 012	347 700 000	370 544 000	389 812 288	0	
1.1.2	dochoły 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	22 000 000	22 155 807	22 312 718	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	291 262 902	340 024 000	343 741 150	354 421 091	0	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	171 667 634,51	182 606 666,01	193 000 000,00	183 240 207,39	185 000 000	197 500 000	206 387 500	215 674 938	0	
1.1.4	z subwencji ogólnych	297 549 263,00	317 007 261,00	332 300 718,00	338 135 022,00	343 482 971	341 701 745	341 712 813	341 712 813	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	164 981 265	167 855 527	157 471 483	156 452 521	0	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	78 808 794,59	124 570 639,13	116 179 474,00	82 468 452,47	75 240 458	112 238 265	49 034 176	20 000 000	20 000 000	
1.2.1	z sprzedaży majątku	26 780 910,32	29 065 438,71	35 097 290,00	30 105 065,53	19 665 408	30 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	51 754 982,24	95 136 565,88	80 932 184,00	51 831 802,24	55 325 050	81 409 765	19 034 176	0	0	
2	Wydatki ogółem	1 333 109 783,75	1 419 013 136,22	1 519 663 257,00	1 464 775 784,52	1 511 002 578	1 529 776 054	1 416 626 494	1 405 731 326	1 427 916 775	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 123 575 794,44	1 133 962 288,76	1 192 397 083,00	1 179 401 883,09	1 253 755 590	1 264 095 705	1 275 876 314	1 290 900 305	1 301 573 424	
2.1.1	z tytułu porażenia i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	2 984 570	5 635 751	6 175 872	9 239 401	14 349 551	
2.1.1.1	Gwarancje i porażenia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x						
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	22 710 240,34	27 825 378,99	34 929 800,00	34 521 541,75	38 034 740	33 000 000	33 728 920	33 997 239	33 202 278	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	22 710 240,34	27 825 378,99	34 929 800,00	34 521 541,75	38 034 740	33 000 000	33 728 920	33 997 239	33 202 278	
2.2	Wydatki majątkowe	99 533 989,31	285 050 847,46	327 266 174,00	285 373 901,43	257 246 988	265 770 249	140 750 180	114 831 021	126 343 351	
3	Wynik budżetu	-119 531 172,59	-105 069 439,07	-142 910 000,00	-136 347 673,11	-116 440 962	-72 835 377	0	21 243 240	32 471 896	
4	Przychody budżetu	222 666 730,84	158 702 486,38	157 310 000,00	170 741 624,48	194 618 962	88 480 000	20 500 000	5 000 000	0	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	11 578 862	0	0	0	0	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	42 669 439,07	3 110 000,00	0,00	11 578 862	0	0	0	0	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	173 000 000,00	97 400 000,00	153 600 000,00	153 600 000,00	182 000 000	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	136 347 673,11	103 822 000	72 835 377	0	0	0	
4.4	Inne przychody niepowiązane z zaciąganiem długu, w tym:	334 561,52	537 686,76	600 000,00	540 061,41	1 040 100	0	0	0	0	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 100	0	0	0	0	
5	Rezerwy budżetu	39 098 502,60	36 948 010,00	14 400 000,00	13 738 761,88	78 178 000	15 644 623	20 500 000	26 243 240	32 471 896	
5.1	Spłaty na 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	78 178 000	15 644 623	20 500 000	26 243 240	32 471 896	
5.1.1	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.), 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:	0,00	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 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 rezerwy niepowiązane ze spłatą długu	123 028,60	187 586,00	600 000,00	102 697,88	0	0	0	0	0	
6	Kwota długu	713 416 119,94	784 397 480,00	924 197 480,00	913 025 616,00	1 016 847 616	1 089 682 993	1 089 682 993	1 068 439 753	1 035 967 857	
6.1	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	195 988 524	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	195 988 524	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%	72,92%	74,79%	76,92%	74,87%	70,64%	
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%	58,86%	74,79%	76,92%	74,87%	70,94%	

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 194 052,13	55 410 769,26	68 176 700,00	66 537 773,85	65 565 568	80 696 707	91 716 004	91 716 004	116 074 261	138 815 247
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	77 144 430	80 696 707	91 716 004	91 716 004	116 074 261	138 815 247
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.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	8,55%	3,73%	4,26%	4,26%	4,87%	5,48%
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%	8,55%	3,73%	4,26%	4,26%	4,87%	5,48%
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%	8,55%	3,73%	4,26%	4,26%	4,87%	5,48%
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%	8,55%	3,73%	4,26%	4,26%	4,87%	5,48%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	8,55%	3,73%	4,26%	4,26%	4,87%	5,48%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	3,13%	6,43%	7,50%	7,28%	6,11%	7,60%	8,59%	8,59%	9,54%	10,87%
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	x	x	x	x	5,69%	6,68%	7,07%	7,07%	7,43%	8,58%
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	x	x	x	x	5,61%	6,61%	7,00%	7,00%	7,43%	8,58%
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	Nie 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	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	21 243 240	32 471 896
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	21 243 240	32 471 896
11	Informacje uzupełniające 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 naliczane	489 285 444,02	505 460 940,74	519 430 743,00	527 400 947,90	538 402 923	543 786 957	549 224 827	554 717 075	554 717 075	554 717 075
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	61 087 231,98	57 966 503,85	61 473 402,00	59 348 381,38	59 665 450	59 665 450	59 665 450	59 665 450	59 665 450	59 665 450
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	489 396 959	554 674 970	396 370 236	298 965 178	203 921 530	175 521 530
11.3.1	bieżące	0,00	190 641 077,49	192 516 777,00	183 472 693,87	251 281 878	294 581 899	258 118 855	192 138 872	175 521 530	175 521 530
11.3.2	majątkowe	0,00	239 705 131,87	274 427 733,00	239 106 143,41	238 115 081	260 093 071	138 251 381	106 826 306	28 400 000	28 400 000
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	108 953 010,40	180 122 358,54	246 548 492,00	227 505 860,26	210 077 237	230 063 067	116 351 004	13 000 000	10 000 000	10 000 000
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	55 933 064,44	66 903 170,90	48 837 268,00	28 643 089,16	26 847 415	13 651 004	13 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 780 714,47	3 109 718,02	1 847 714,00	1 770 652,01	1 039 886	0	0	0	0	0

Lp.	Wykonanie	Plan 3 kw. Wykonanie																	
		2010		2011		2012		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
12	Wyszereżenie																		
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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:	11 054 702,88	9 485 604,18	12 193 295,00	11 144 512,77	15 231 101	21 446 187	6 247 701	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:	9 819 343,11	8 357 471,52	10 502 415,00	10 130 630,71	12 929 380	20 425 885	5 386 874	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 wybijające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9 819 343,11	8 357 471,52	10 502 415,00	10 130 630,71	11 580 048	5 171 048	1 134 336	0	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:	33 873 732,61	94 259 785,28	78 434 967,00	48 500 441,73	49 388 977	75 919 765	19 034 176	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:	32 353 604,32	90 996 978,44	73 811 295,00	46 504 369,14	47 026 795	75 256 571	18 628 891	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 wybijające wyłączenie 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	42 266 566	16 348 591	0	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	11 566 111,16	10 782 834,51	12 612 318,00	10 614 787,34	14 709 499	24 110 521	5 608 477	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	9 251 414,05	8 747 955,53	10 464 753,00	9 069 263,92	12 371 853	21 160 935	5 186 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 251 414,05	8 747 955,53	10 464 753,00	9 069 263,92	11 037 601	5 632 246	1 172 474	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	54 139 632,37	177 818 968,93	175 295 161,00	160 908 378,71	97 152 672	93 863 661	31 355 635	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	30 242 560,01	101 586 995,90	68 816 449,00	43 172 623,56	35 259 259	51 236 659	15 367 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 242 560,01	101 586 995,90	53 505 468,00	43 127 702,69	31 435 659	33 167 182	14 086 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty mt 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	77 945 404	15 644 623	20 500 000	26 343 240	32 471 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwązane z umowami zaliczonymi do brzoów dłużnych wliczanych w państwow dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porzezeń i gwananej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji makrosowych wybywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, roznice kursowe)	5 158 540,00	10 341 784,06	0,00	-11 335 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Dochoły ogółem										
1.1	1 460 388 671	1 460 388 671	1 460 388 671	1 460 388 671	1 460 388 671	1 450 388 671	1 450 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	
1.1.1	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	
1.2.1	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki ogółem										
2.1	1 419 726 894	1 412 930 023	1 406 872 113	1 393 763 293	1 379 363 293	1 366 728 013	1 359 128 013	1 342 828 013	1 344 505 963	1 344 625 963	
2.1.1	1 321 173 834	1 319 090 874	1 316 208 992	1 314 078 725	1 311 099 315	1 307 260 183	1 303 854 915	1 300 099 974	1 295 880 078	1 287 361 355	
2.1.1.1	28 244 640	27 493 427	26 243 614	25 515 901	24 789 689	24 063 476	23 336 172	22 542 960	21 753 188	16 390 559	
2.1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	32 486 089	31 154 343	29 522 274	28 119 720	25 866 522	22 753 603	20 075 639	17 113 910	13 683 786	10 527 692	
2.1.3.1	32 486 089	31 154 343	29 522 274	28 119 720	25 866 522	22 753 603	20 075 639	17 113 910	13 683 786	10 527 692	
2.2	98 553 060	93 839 149	90 663 121	79 684 568	68 263 978	59 467 830	55 273 098	42 728 039	48 625 885	57 264 608	
3	Wynik budżetu										
4	Przechody budżetu										
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:										
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:										
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu										
5	Rozchody budżetu										
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:										
5.1.1	40 661 777	47 458 648	53 516 558	66 625 378	81 025 378	83 660 658	91 260 658	97 560 658	95 882 708	95 762 708	
5.1.1.1	40 661 777	47 458 648	53 516 558	66 625 378	81 025 378	83 660 658	91 260 658	97 560 658	95 882 708	95 762 708	
5.1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
6	Kwota długu										
6.1	995 306 080	947 847 432	894 330 874	827 705 496	746 680 118	663 019 460	571 758 802	474 198 144	378 315 436	282 552 728	
6.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2	68,15%	64,90%	61,24%	56,68%	51,13%	45,71%	39,42%	32,92%	26,26%	19,62%	
6.3	68,15%	64,90%	61,24%	56,68%	51,13%	45,71%	39,42%	32,92%	26,26%	19,62%	

Lp.	Wyszczególnienie									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	119 214 837	121 297 797	124 179 679	126 309 946	129 289 356	133 128 488	136 533 756	140 288 697	144 508 593	153 027 316
8.2	119 214 837	121 297 797	124 179 679	126 309 946	129 289 356	133 128 488	136 533 756	140 288 697	144 508 593	153 027 316
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	6,94%	7,27%	7,48%	8,23%	9,02%	9,00%	9,29%	9,53%	9,12%	8,52%
9.2	6,94%	7,27%	7,48%	8,23%	9,02%	9,00%	9,29%	9,53%	9,12%	8,52%
9.3	6,94%	7,27%	7,48%	8,23%	9,02%	9,00%	9,29%	9,53%	9,12%	8,52%
9.4	6,94%	7,27%	7,48%	8,23%	9,02%	9,00%	9,29%	9,53%	9,12%	8,52%
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	6,94%	7,27%	7,48%	8,23%	9,02%	9,00%	9,29%	9,53%	9,12%	8,52%
9.6.1	9,53%	9,88%	9,87%	10,02%	10,22%	9,87%	10,10%	9,74%	10,03%	10,62%
9.7	9,67%	9,98%	10,03%	9,69%	9,86%	10,04%	10,04%	10,06%	9,90%	9,96%
9.7.1	9,67%	9,98%	10,03%	9,69%	9,86%	10,04%	10,04%	10,06%	9,90%	9,96%
9.8	Spełniona									
9.8.1	Spełniona									
10	Przeznaczenie propozycji nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	40 661 777	47 458 648	53 516 558	66 625 378	81 025 378	83 660 658	91 260 658	97 560 658	95 882 708	95 762 708
11	40 661 777	47 458 648	53 516 558	66 625 378	81 025 378	83 660 658	91 260 658	97 560 658	95 882 708	95 762 708
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
11.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego									
11.1.3	188 324 959	192 253 448	196 784 513	201 078 462	205 634 925	27 552 581	27 195 391	27 043 873	26 798 191	26 558 547
11.1.3.1	175 024 959	179 243 448	183 884 513	188 378 462	193 044 925	25 052 581	24 995 391	24 943 873	24 898 191	24 858 547
11.2.2	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 kontynuowane									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne									
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji									

Lp.	Wyszczególnienie	2025												2026												2027											
		2025	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2025	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038														
1	Dochoły ogółem	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671														
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671														
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
1.1.4	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
2	Wydatki ogółem	1 365 870 683	1 399 370 683	1 403 370 683	1 406 788 323	1 414 366 449	1 418 285 996	1 421 930 729	1 427 240 729	1 431 152 629	1 434 114 409	1 439 231 340	1 380 500	1 216 750	641 150	641 150	634 550	495 915	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700													
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 269 613 277	1 267 436 572	1 265 778 406	1 264 854 082	1 264 017 910	1 263 104 638	1 262 317 951	1 261 773 384	1 261 364 252	1 261 073 413	1 260 864 306	1 380 500	1 216 750	641 150	641 150	634 550	495 915	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700														
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
2.1.1.1	gwarancje 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 789 673	5 776 718	4 694 152	3 769 827	2 940 256	2 165 619	1 471 147	926 580	517 448	226 609	17 503	7 789 673	5 776 718	4 694 152	3 769 827	2 940 256	2 165 619	1 471 147	926 580	517 448	226 609	17 503														
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	7 789 673	5 776 718	4 694 152	3 769 827	2 940 256	2 165 619	1 471 147	926 580	517 448	226 609	17 503	7 789 673	5 776 718	4 694 152	3 769 827	2 940 256	2 165 619	1 471 147	926 580	517 448	226 609	17 503														
2.2	Wydatki majątkowe	96 257 406	131 934 111	137 592 277	141 934 241	150 348 339	155 181 358	159 612 778	165 467 345	169 788 377	173 040 996	178 367 934	74 517 988	41 017 988	37 017 988	33 600 348	26 022 222	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331														
3	Wynik budżetu	74 517 988	41 017 988	37 017 988	33 600 348	26 022 222	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
4.4	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
5	Rozchody budżetu	74 517 988	41 017 988	37 017 988	33 600 348	26 022 222	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	74 517 988	41 017 988	37 017 988	33 600 348	26 022 222	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331														
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
5.1.1	kwota przypadająca 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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
6	Kwota długu	208 034 740	167 016 752	129 998 764	96 398 416	70 376 194	48 273 519	29 815 577	16 667 635	7 431 593	1 157 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	14,44%	11,60%	9,03%	6,69%	4,89%	3,35%	2,07%	1,16%	0,52%	0,08%	0,00%	14,44%	11,60%	9,03%	6,69%	4,89%	3,35%	2,07%	1,16%	0,52%	0,08%	0,00%														
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	14,44%	11,60%	9,03%	6,69%	4,89%	3,35%	2,07%	1,16%	0,52%	0,08%	0,00%	14,44%	11,60%	9,03%	6,69%	4,89%	3,35%	2,07%	1,16%	0,52%	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	170 775 394	172 952 099	174 610 265	175 534 589	176 370 761	177 284 033	178 070 720	178 615 287	179 024 419	179 315 258	179 524 365
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.	170 775 394	172 952 099	174 610 265	175 534 589	176 370 761	177 284 033	178 070 720	178 615 287	179 024 419	179 315 258	179 524 365
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 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	3,33%	2,94%	2,64%	2,05%	1,72%	1,41%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%
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	5,81%	3,33%	2,94%	2,64%	2,05%	1,72%	1,41%	1,01%	0,71%	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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	3,33%	2,94%	2,64%	2,05%	1,72%	1,41%	1,01%	0,71%	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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	3,33%	2,94%	2,64%	2,05%	1,72%	1,41%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%
9.5	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	3,33%	2,94%	2,64%	2,05%	1,72%	1,41%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (miana stroną wzoru z art. 243)	11,86%	12,01%	12,12%	12,19%	12,24%	12,31%	12,36%	12,40%	12,43%	12,45%	12,46%
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.	10,13%	10,84%	11,50%	12,00%	12,11%	12,18%	12,25%	12,30%	12,36%	12,40%	12,43%
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.	10,13%	10,84%	11,50%	12,00%	12,11%	12,18%	12,25%	12,30%	12,36%	12,40%	12,43%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, 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 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	74 517 988	41 017 988	37 017 988	33 600 348	26 022 222	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	74 517 988	41 017 988	37 017 988	33 600 348	26 022 222	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	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	23 822 459	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 konsumowane	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.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	Wyszczególnienie										
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	Dochoły 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:										
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
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										
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:										
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
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										
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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										
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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										
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej										
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)										
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przezbudowanego na zakład określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych										
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu										
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3										
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny										
14.3.3	wyplawy z tytułu wymagalnych porcech i gwarancji										
14.4	Wynik operacji niekosowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)										

SKARBNIK MIASTA
Przewodnicząca

Dyrektor Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				3 678 433 493	469 396 959	554 674 970	396 370 236	298 965 178	203 921 530	188 324 959	192 253 448	196 784 513	201 078 462	205 634 925	27 552 481
1.a	- wydatki bieżące				2 515 267 866	251 281 878	294 581 899	258 118 855	192 138 872	175 521 530	173 024 959	179 243 448	183 884 513	188 378 462	193 044 925	25 052 581
1.b	- wydatki majątkowe				1 163 165 627	238 115 081	260 093 071	138 251 381	106 826 306	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.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:				471 291 532	111 215 643	117 974 182	36 964 112	1 315 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				57 028 624	14 062 971	24 110 521	5 608 477	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
1.1.1.1.1	Aktywni w szkole - twórczy w życiu	Urząd Miasta (WRS/WRS)	2013	2015	11 589 242	237 558	9 161 686	2 139 988	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.2	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszy	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.3	Budowa Pawilonu Akwariów i Terenów na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszy, przy ul. Gdańskiej 177A	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2012	2014	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.4	Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (6) budowa ww. miasteczka w Mysiecinie	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.5	Bydgoski Wzrost Wodny -rewitalizacja bulwarów i rabrzerzy, 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/WP/M)	2009	2015	500 000	28 000	472 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.6	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-CS	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2011	2014	864 762	310 754	366 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.7	Działalność promocyjna jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów przemysłowych - akronim SHIF-T-X	Urząd Miasta (WGK)	2012	2014	1 141 893	280 827	769 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.8	Koek do przodu	MOPS	2008	2013	10 789 878	2 358 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.9	Nauczytel znowu w praktyce	Urząd Miasta (WRS)	2012	2014	681 000	306 000	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.10	Od Praktyka do Praktyka - praktyka kluczem 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
1.1.1.1.11	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	Urząd Miasta (WRS)	2013	2014	2 959 500	33 500	2 926 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.12	Projekt EUNET - europejska sieć kontaktów międzynarodowych i współpracy miast bliźniaczych (Program Europa Dla Obywateli)	Urząd Miasta (WP/M)	2012	2013	9 328	4 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.13	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
1.1.1.1.14	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2011	Urząd Miasta (WE)	2011	2013	380 826	121 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.15	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2013	Urząd Miasta (WE)	2013	2015	711 700	131 020	371 365	209 315	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.16	Projekt Partnerski Leonardo	Urząd Miasta (WE)	2011	2013	106 643	89 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.17	6a Vinci - edycja 2011	Urząd Miasta (WE)	2013	2015	1 858 578	644 184	608 941	605 453	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.18	Projekty szarowe (6 szkół)	Urząd Miasta (ZOI)	2013	2014	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.19	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	Bydgoskie Centrum Informacji	2013	2014	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.20	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	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1.1.21	Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul. Ks. A. Czartoryskiego w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek (WIM/WRS)	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2010	2013	44 886	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	PUP	2012	2014	5 246 454	4 385 453	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukałskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2010	2013	30 000	28 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Skuteczni na rynku pracy	PUP	2012	2014	1 143 988	575 661	43 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się w szkołach zawodowo	Urząd Miasta (WE)	2013	2014	378 577	14 278	364 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	Urząd Miasta (WRS/WE)	2013	2015	1 710 614	365 538	839 391	505 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Wychodzimy z domu - do żłobka i do pracy	Zespół Żłobków Miejskich	2012	2014	2 149 965	1 125 103	719 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Zawodowe horyzonty 4	Urząd Miasta (WRS/WE)	2012	2013	3 665 959	1 643 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Zawodowe horyzonty 5	Urząd Miasta (WRS/WE)	2013	2015	10 460 419	1 147 407	7 186 980	2 126 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				414 262 908	97 152 672	93 863 661	31 355 635	1 315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zaplanowaniem 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	0
1.1.2.2	Poliklinię w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 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	0
1.1.2.3	Budowa ul. Oginińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	ZDMiKP	2008	2013	217 479 334	52 245 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-torńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2014	33 116 377	5 650 000	14 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (j): budowa ww. miasteczka w Mysiecinie	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2012	2013	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	Urząd Miasta (WIM/WRS/WPM)	2009	2016	44 565 560	12 243 500	10 420 355	10 000 000	1 315 000	0	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-CS	Urząd Miasta (WKG/WIM)	2011	2014	4 043 156	3 379 966	576 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMiKP	2007	2014	69 063 102	11 285 870	37 845 534	19 385 942	0	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 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2010	2013	5 895 550	5 711 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starogo Rynku	ZDMiKP	2010	2014	8 501 850	1 850	8 179 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta	ZDMiKP	2012	2014	12 000 000	500 000	11 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Przebudowa ulic w rejonie Starogo Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedzwiedzia, Ku Młynom, Fama, Żenucka, Spichlerza	ZDMiKP	2013	2015	4 993 561	3 100	3 020 768	1 969 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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/WEW)	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 (WMM)	2013	2014	1 367 480	303 352	1 064 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Rewitalizacja Starego Ryнку wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągłem komunikacyjnym os. J. Sulimy-Kaminskiego	ZDMiKP	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Rozbudowa Zakładu Pielegnacyjno-Opiekunczego przy ul. Smulskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	Urząd Miasta (WMM/WRS)	2010	2013	2 305 919	1 367 918	0	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 bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRITP 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	0
1.1.2.18	Wychodzimy z domu - do zdrowia i do pracy	Zespół Zoboków Miejskich	2012	2014	43 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 207 141 961	378 181 316	436 700 788	359 406 124	297 650 178	203 921 530	188 324 959	192 253 446	196 784 513	201 078 462	205 634 925	27 552 581	
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 458 239 242	237 218 907	270 471 378	252 510 378	192 138 872	175 521 530	175 024 959	179 243 446	183 884 513	188 378 462	193 044 925	25 052 581	
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	0
1.3.1.2	Dostawa dokumentów komunikacyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2010	2017	20 367 516	2 604 338	2 482 703	2 900 000	2 940 000	2 960 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Dostawa i złomowania tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2014	2015	584 438	0	292 219	292 219	0	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	0
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu położonego przy ul. Węgierskiej 11 na potrzeby budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu "Moje boisko Orlak 2012"	Urząd Miasta (WMS)	2011	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe w Fordonie	ZDMiKP	2009	2014	50 099	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (WVK)	2013	2016	164 336 000	30 240 000	70 132 000	58 949 534	5 614 866	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WVK)	2011	2015	0	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	799 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2014	2016	2 520 438	0	800 000	859 463	860 975	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych	ZDMiKP	2013	2017	15 006 380	903 102	3 650 000	4 124 149	4 121 150	1 810 979	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	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	Urząd Miasta (WRS)	2012	2015	240 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	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	Urząd Miasta (WPM)	2012	2014	7 500 000	2 500 000	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	245 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2013	2016	824 400	22 900	266 630	266 630	268 240	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WVK)	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	Leczone nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1.3.1.17	Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2013	685 149	170 000	175 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.18	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	375 840	0	375 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.19	Promocja Miasta podczas Rund Grupowych Kwalifikacyjnych Mistrzostw Świata Meczowy w Pilec Siatkowej w 2014 roku	Urząd Miasta (WPM)	2011	3 000 000	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.20	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ul. Kapucyńska 10 w Bydgoszczy	MOPS	2012	2 240 000	640 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.21	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych ul. Joggłowa 14 w Bydgoszczy	MOPS	2012	2 320 000	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.22	Przechowywanie pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUJK)	2013	384 090	128 030	128 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.23	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.24	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.25	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2013	2 502 097 401	1 503 322 792	1 453 373 713	1 483 386 625	1 402 249 133	1 493 658 659	1 472 256 555	1 500 899 928	1 542 829 489	1 583 600 270	1 625 520 237	0	0	0	
1.3.1.26	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulic	ZDMiKP	2012	28 000 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.27	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	MOPS	2014	3 960 000	0	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.28	Świadczenie usług sprządkaczy biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach bezstykowych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej	ZDMiKP	2010	15 907 178	3 829 898	2 455 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.29	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2010	4 987 000	652 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.30	Ubezpieczenie masztów i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	400 459	53 475	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.31	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	50 500	14 500	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.32	Uzupełnianie pojazdów z dróg	Urząd Miasta (WUJK)	2012	788 430	230 760	230 760	249 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.33	Utrzymanie fontann w zbiornikach wodnych, tj. na "Białoniec" i "Starym kanale Bydgoskim"	Urząd Miasta (WZGK)	2011	85 620	28 540	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.34	Utrzymanie i eksploatacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Urząd Miasta (WZGK)	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.35	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2012	39 087 750	9 227 750	10 200 000	10 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.36	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedziwna kulturowego na terenie Wyspy Młynskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WZGK)	2009	1 051 800	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	0	0	0	
1.3.1.37	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji działającej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WE)	2009	81 900	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	0	0	0	
1.3.1.38	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	Urząd Miasta (WZGK)	2012	288 995	135 812	135 812	9 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.39	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZGK)	2012	10 386 428	3 720 050	3 024 163	173 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.40	Utrzymanie, konserwacja i przygotowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZGK)	2012	230 000	75 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.41	Utrzymanie, konserwacja i przystosowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZGK)	2012	3 694 701	1 231 587	1 231 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.42	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2014	5 973 000	0	1 991 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.43	Współpraca promocyjna z Zuzłowym Klubem Sportowym "Polonia Bydgoszcz" S.A.	Urząd Miasta (WPM)	2013	10 100 000	3 500 000	3 500 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.44	Współpraca promocyjna ze Spółką WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.	Urząd Miasta (WPM)	2011	13 264 500	3 474 500	3 200 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.45	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta (WZGK)	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.46	Zakup usług przewozowych (i rekompensata) na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2015	558 389 027	0	0	0	26 325 648	26 978 832	27 655 344	28 343 520	29 055 024	29 778 192	30 524 688	25 052 581	0	0	
1.3.1.47	Zakup usług sprzątnia basenu IKAR przy Szkole Podstawowej nr 65	Urząd Miasta (WE)	2013	468 000	156 000	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.48	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2012	28 960 000	13 960 000	8 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe			748 902 719	140 962 409	168 229 410	106 895 746	105 511 306	28 400 000	13 300 000	13 010 000	12 900 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000	0	0	
1.3.2.1	"Tramwaj Fordon" sp. z o.o. - udziały w Spółce	Urząd Miasta (ZWM)	2009	16 366 000	2 500 000	5 779 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.2	Administracja Domów Mieszkalnych "ADM" Sp. z o.o. - udziały w Spółce	Urząd Miasta (ZWM)	2008	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	0	0	
1.3.2.3	Budowa basenu na Błonia, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszłych	Urząd Miasta (WMM)	2012	22 678 997	7 890 000	14 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			4	5		6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3.2.4	Budowa bus pasów	ZDMiKP	2012	2013	5 778 450	3 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Gdanińskiej 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	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	0	0
1.3.2.7	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Lucniczka" w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2011	2014	26 799 807	15 197 442	11 120 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 904 964	10 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa II etapu ul. Ogórkowskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2015	29 500 000	300 000	13 200 000	16 000 000	0	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	0
1.3.2.11	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski	ZDMiKP	2011	2014	27 000 000	4 755 258	22 132 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2012	2013	4 461 900	4 311 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	Urząd Miasta (WIM)	2010	2014	6 157 688	2 293 460	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	20 006 000	26 000	500 000	4 740 000	9 740 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa szkieletu rowerowych	ZDMiKP	2012	2013	9 216 007	6 618 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	Urząd Miasta (W)	2008	2013	4 473 965	196 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. maisteczka w Mysieciniku)	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2012	2013	22 966	5 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Urząd Miasta (ZWM)	2013	2014	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółki z o.o. ul. Szpitalnej 10	Urząd Miasta (ZWM)	2009	2015	13 931 200	2 966 700	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	Urząd Miasta (WIM)	2013	2014	2 302 500	1 002 500	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Odprawianie 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	0
1.3.2.22	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	10 000 000	0
1.3.2.23	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieteraździej	ZDMiKP	2012	2013	1 351 920	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	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	0
1.3.2.25	Przebudowa pięci autobusowej na Bloniu	ZDMiKP	2012	2014	2 281 365	250 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Przebudowa pętli autobusowej na Bloniu	ZDMiKP	2010	2014	5 017 407	15 050	3 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Przebudowa poseszki (części piwnicy) po wyburzonej kamienicy przy ul. Mostowa/Spichlerza (w celu ich wykorzystania jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne banki)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2013	442 000	422 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Torunskiej	ZDMiKP	2012	2013	3 906 000	1 706 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjsku przy ul. Witwickiej	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	0
1.3.2.30	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	ZDMiKP	2010	2013	18 693 562	13 645 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Kamienicy	ZDMiKP	2011	2014	19 239 262	100 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do stranic miasta	ZDMiKP	2012	2016	122 000 000	500 000	8 472 948	49 255 746	63 771 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku, Podwalie, Kręta, Magdzyńskiego, Jami Kazimierza, Przesmyk, Długa	ZDMiKP	2010	2013	5 107 878	1 596 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta (WGK)	2012	2013	764 500	280 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przygotowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2012	2013	487 669	126 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Liczne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			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.			2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.36	Rewitalizacja terenów pogornicznych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WM)		2012	2016	5 815 000	0	315 000	3 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Rewitalizacja ul. Cieszkowskiego i strefy śródmiasteczka Bydgoszczy: I etap - budowa połączenia drogowego ulicy Mazowieckiej i Gdanskiej	ZDMiKP		2012	2014	15 400 000	180 000	15 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta (WM)		2012	2014	11 600 000	3 720 248	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Wypuk niemiechomości i gospodarka gminami	Urząd Miasta (WMG)		2013	2017	72 943 714	32 943 714	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne	Urząd Miasta (WM)		2009	2013	2 093 305	215 048	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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.a	- wydatki budżetowe	27 195 391	27 043 873	26 798 191	26 558 547	26 525 126	25 495 643	23 794 277	23 780 738	23 774 248	23 775 033	23 763 322	23 799 351	23 822 429	19 529 029	0	3 300 632 959
1.b	- wydatki majątkowe	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450 947 120
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843 685 839
1.1.1.	- wydatki budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 468 937
1.1.1.1	Aktywność po 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 781 969
1.1.1.2	Aktywność w szkole - tworzy w zyciu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 133
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 Tomiatum na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdanskiej 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 Mysiecinie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Bydgoski Wzrost Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowa oświetlenia, przebudowa sekcjek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.1.1.8	Dzieńnictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677 133
1.1.1.9	Krok do przodu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 528
1.1.1.10	Nauczyciel zawodu w praktyce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 358 141
1.1.1.11	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
1.1.1.12	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Tonina w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 938
1.1.1.13	Projekt EUNET - europejska sieć kontaktów międzynarodowych i współpracy miast bliźniaczych (Program Europa Dla Obywateli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 959 500
1.1.1.14	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 664
1.1.1.15	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 459
1.1.1.16	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 652
1.1.1.17	Projekt Partnerski Leonardo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711 700
1.1.1.18	Projekt szosowe (6 szkół)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 350
1.1.1.19	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zorganizowanie misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 658 578
1.1.1.20	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	35 000

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	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
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	0
1.3.1.19	Promocja Miasta podczas Rund Grupowych Kwalifikacyjnych Mistrzostw Świata Mieszkań w Piłce Siatkowej w 2014 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Przewodzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ul. Kapucyńska 10 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Przewodzenie 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	0
1.3.1.22	Przechowywanie pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Przewozy komunikacją publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Przewozy komunikacją publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Przewozy komunikacją publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Szafażenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Szafażenie 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	0
1.3.1.29	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Uswainie pojazdów z dróg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Utrzymanie fontain w zbiornikach wodnych, tj. na "Bulatonie" i "Starym kanale Bydgoskim"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Utrzymanie i eksploatacja Punktów Selektynowego Zbierania Odpadów Komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	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	0
1.3.1.37	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	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	0
1.3.1.40	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	0
1.3.1.41	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	0
1.3.1.42	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Współpraca promocyjna z Związkiem Klubów Sportowych "Polonia Bydgoszcz" S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Współpraca promocyjna ze Spółką WKS Zawisza Bydgoszcz S. A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Zakup usług przewozowych (i rekompensata) na linii tramwajowej do Fordonu	24 995 591	24 943 873	24 898 191	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	568 989 027
1.3.1.47	Zakup usług sprzątnia basenu IKAR przy Szkole Podstawowej nr 65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	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	0
1.3.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
1.3.2.2	Administracja Domów Miejskich "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	0
1.3.2.3	Budowa basenu na Bloniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30	31	32
1.3.2.4	Budowa bus pasów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350 000
1.3.2.5	Budowa drugiej jezdni W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do Al. Kard Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sulkowskiego, 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 Bydgoszy	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 "Lucniczka" w Bydgoszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 317 492
1.3.2.8	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszy	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. Ogńskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	177 726
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	26 887 670
1.3.2.12	Budowa sygnalizacji świetlanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 311 900
1.3.2.13	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 993 460
1.3.2.14	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Borna-Komorowskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 006 000
1.3.2.15	Budowa szatek rowerowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 618 881
1.3.2.16	Budowa zmodernizowanego miejskiego systemu teleinformatycznego Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Myskolinie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 000
1.3.2.17	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	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	1 500 000
1.3.2.19	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 766 700
1.3.2.20	Odprowdzenie nadmiaru wód opadowych ze zbiornika "Balaton do istniejącej kanalizacji sanitarnej-deszczowej w ul. Szwarczewskiej w Bydgoszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 302 500
1.3.2.21	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieuczwardzonej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 624 160
1.3.2.23	Przebudowa hali białego Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Szwarczewskiej 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.2.24	Przebudowa pętli autobusowej na Bloniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 980 900
1.3.2.25	Przebudowa płyty Starego Rynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000
1.3.2.26	Przebudowa pozostałości (części piwnicy) po wyburzonej kamienicy przy ul. Mostowa/Spielnia (w celu ich wykorzystania jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne banki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 995 050
1.3.2.27	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toniskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422 200
1.3.2.28	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjsiu przy ul. Witebskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 706 000
1.3.2.29	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sulkowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 620 000
1.3.2.30	Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamienniej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 645 000
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	8 000 000
1.3.2.32	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Podwale, Krta, Magdzińskiego, Jana Kazimierza, Pruszyńskiego, Długa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 000 000
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	1 595 487
1.3.2.34	Przystosowanie terenu przy ul. Grudzińskiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 500
1.3.2.35		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 542

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
1.3.2.36	Rewitalizacja terenów pogornicznych przy ul. M. Rejwskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Rewitalizacja ul. Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy: 1 etap - budowa połączenia drogowego ulicy Mazowieckiej i Gdańskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	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	0
1.3.2.39	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	5 815 000
																	15 380 000
																	11 320 248
																	72 943 714
																	215 048

mgr inż. Andrzej Jankowski

SKARBU MIĘDZYSZKOWA
Piotr Jankowski

**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 (10) oraz przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto w związku z zamiarem zwiększenia wartości oraz wydłużenia okresu obowiązywania poręczenia udzielonego Spółce ŻKS „Polonia Bydgoszcz” S.A. w 2012r., zabezpieczono dodatkowe środki na potencjalne spłaty poręczanego długu: w 2016r. o 600.000 zł, w 2017r. o 575.000 zł, w 2018r. o 550.000 zł i w 2019r. o kwotę 525.000 zł. Kwota poręczenia dotyczy kredytu w kwocie 3 mln zł udzielonego na okres 6 lat z wartością obniżoną na koniec roku o 500 tys. zł. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków majątkowych w tych latach o ww. kwoty. Natomiast zmiany pozostałych 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 zmiany:

1.1.1. wydatki bieżące:

- „Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych – akronim

CE-CES” W związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo – finansowym zmniejsza się plan wydatków bieżących na rok 2013 o kwotę 46.520 zł do wysokości 310 754 zł i urealnia się kwotę zwiększenia planu wydatków na rok 2014 o kwotę 66.244 zł (46.520 zł z roku 2013, 19.724 zł różnice kursowe). Powodem zmiany harmonogramu jest przesunięcie płatności za szkolenia w zakresie certyfikowania budynków i efektywności energetycznej oraz za organizację spotkań lokalnych na rok 2014.

– **„Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych – akronim SHIFT-X”**

W związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo – finansowym zmniejsza się plan wydatków bieżących na rok 2013 o kwotę 172.301 zł do wysokości 280.827 zł i urealnia się kwotę zwiększenia planu wydatków na rok 2014 o kwotę 183.951 zł (172.301 zł z roku 2013, 11.650 różnice kursowe). Powodem zmiany harmonogramu jest przesunięcie płatności za wykonanie koncepcji szlaku dziedzictwa poprzemysłowego i koncepcji rozwoju tego szlaku, w tym kampanii promującej szlak na rok 2014.

– **„Projekt Partnerski Comeniusa – edycja 2013”** zwiększa się limity wydatków na lata: rok 2013 - 5.000 zł , rok 2014 – 90.522 zł, rok 2015 – 70.578 zł w związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 oraz Gimnazjum nr 5 do projektu.

1.1.2. wydatki majątkowe:

– **„Rewitalizacja Parku im. Jana Kochanowskiego”** zwiększa się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 517 480 zł do wysokości 1 064.088 zł. Powodem zmiany są oszczędności na projektach realizowanych przez Akademię Muzyczną, Zespół Szkół Plastycznych, a także przez Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Świerkowej 14, ul. Kasztanowej 33

i ul. Modrzewiowej 14/Sulkowskiego 2, które zostają przesunięte na realizację ww projektu miejskiego.

- „Rozbudowa zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych” zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków dla zadania na rok 2013 o kwotę 31.860 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

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:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadaniu pn. **Dostawa dokumentów komunikacyjnych** o kwotę 9.680.000 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2013r. o kwotę 120.000 zł a zwiększa się limity w 2014r. o 1.000.000 zł, w 2015r. o 2.900.000 zł, w 2016r. o 2.940.000 zł i w 2017 o kwotę 2.960.000 zł w związku z planowanym zawarciem umowy wieloletniej;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadaniu pn. **Dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych** o kwotę 894.810 zł i limity wydatków w latach 2014-2015 o 447.405 zł rocznie, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi;
- dokonuje się przesunięcia limitu wydatków z 2014r. na 2015r. na zadaniu pn. **Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy** w kwocie 19.488 zł;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadaniu pn. **Kontrola biletów komunikacji publicznej** o kwotę 397.000 zł, z tego limit wydatków zmniejsza się w 2013r. o kwotę 400.000 zł i w 2014r. o 374.398 zł a zwiększa się w 2015r o kwotę 99.751 zł i w 2016r. o 277.647 zł

z uwagi na niższe niż pierwotnie zakładano wydatki przy szacowaniu umowy z wykonawcą;

- dokonuje się przesunięcia limitu wydatków na zadaniu pn. **Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunta Augusta i ul. Konfederatów Barskich, konwój i ochrona wartości pieniężnych z 100 parkomatów** zmniejszając limit wydatków w 2014r. o kwotę 8.170 zł i 2015r. o kwotę 8.170 zł a zwiększając limit w 2016r. o kwotę 16.340 zł;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadaniu pn. **Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy** o kwotę 38.121 zł, z tego limit wydatków w 2014r. o kwotę 8.564 zł, 2015r. o 12.703 zł i w 2016r. o 16.854 zł, z uwagi na spadek liczby sprzedawanych biletów jednorazowych;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limity wydatków w latach 2013-2022 na zadaniu pn. **Przewozy komunikacji publicznej** o kwotę 84.314.197 zł uwagi na aktualizację stawek przewozowych. Zgodnie z Planem Transportowym dla Miasta Bydgoszczy łączne nakłady finansowe wyniosą 1.502.097.401 zł a limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następującej wysokości: 2013 - 150.322.792 zł, 2014 - 145.373.713 zł, 2015 - 148.386.625 zł, 2016 - 140.249.133 zł, 2017 - 143.658.659 zł, 2018 - 147.256.555 zł, 2019 - 150.899.928 zł, 2020 - 154.829.489 zł, 2021 - 158.600.270 zł, 2022 - 162.520.237 zł.

Wydatki dotyczące nowej linii tramwajowej do Fordonu pozostają bez zmian w odrębnym przedsięwzięciu.

- zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadaniu pn. **Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulic** o kwotę

- 4.500.000 zł, z tego limit wydatków zmniejsza się w 2014r. o kwotę 2.400.000 zł i w 2015r. o 550.000 zł a zwiększa się w 2016r. o 7.450.000 zł dostosowując do planowanego zakresu prac remontowych;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadaniu pn. **Świadczenie usługi sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach bezstykowych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej** o kwotę 4.005.758 zł, z tego limit wydatków w 2013r. o kwotę 551.000 zł, w 2014r. o 998.837 zł i w 2015r. 2.455.921 zł w związku ze wzrostem liczby sprzedawanych biletów okresowych w tej formie i zamiarem zawarcia w czerwcu 2014r. kolejnej umowy;
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadaniu pn. **Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej** o kwotę 1.619.000 zł, z tego limit wydatków w 2014r. o kwotę 319.000 zł i w latach 2015-2016 po 650.000 zł rocznie w celu zawarcia kolejnej umowy wieloletniej na realizację tego zadania;
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadaniu pn. **Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP** o kwotę 163.507 zł, z tego limit wydatków w 2014r. o kwotę 33.507 zł i w latach 2015-2016 po 65.000 zł rocznie w celu zawarcia kolejnej umowy wieloletniej na realizację tego zadania;
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2014r. na zadaniu pn. **Ubezpieczenie wiat przystankowych** o kwotę 3.000 zł w związku z koniecznością zwiększenia zakresu ubezpieczenia;
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadaniu pn. **Utrzymanie infrastruktury tramwajowej** o kwotę 9.250.000 zł, z tego limit wydatków zmniejsza się w 2013r. o kwotę 230.000 zł i w 2014r.

o 720.000 zł a zwiększa się w 2015r. o 10.200.000 zł dostosowując limity wydatków do planowanego zakresu prac;

- zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadaniu pn. **Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy** o kwotę 676.071 zł oraz limit wydatków w 2013r. o kwotę 183.071 zł i w 2014r. o 493.000 zł z uwagi na konieczność zwiększenia niezbędnego zakresu prac;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadaniu pn. **Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych** o kwotę 300.000 zł i limity wydatków w latach 2014-2016 o kwotę 100.000 zł rocznie, stanowiącą oszczędność po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym;

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się wydatki 2013r. na zadaniu pn. **„Budowa bus pasów”** o kwotę 100.000 zł w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w układzie drogowym na wniosek Rady Osiedla Wyżyny, tj. przywrócenia wjazdu z ul. Nowowiejskiego w ul. Zdobywców Wału Pomorskiego.
- zmniejsza się wydatki 2013r. na zadaniu pn. **„Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy”** o kwotę 42.000 zł i przenosi ich wykorzystanie na zadanie pn.: **„Przebudowa pozostałości (części piwnic) po wyburzonej kamienicy przy ul.ul. Mostowa/Spichlerna (w celu ich wykorzystania m.in. jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne barki)”**.

- zwiększa się wydatki 2013r. na zadaniu pn. „*Budowa sygnalizacji świetlnych*” o kwotę 200.000 zł w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w układzie drogowym na wniosek Rady Osiedla Wyżyny, tj. przywrócenia lewoskrętu z ul. Modrakowej w ul. Magnuszewską.
- zwiększa się wydatki 2013r. na zadaniu pn. „*Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"*” o kwotę 31.860 zł. W związku z zakończeniem wszystkich postępowań przetargowych na wykonanie (w 2013r.) placów zabaw objętych ww. programem zaistniała konieczność zwiększenia wkładu własnego na realizację ww. zadania.
- zmniejsza się wydatki 2013r. na zadaniu pn. „*Budowa ścieżek rowerowych*” o kwotę 300.000 zł i przenosi ich wykorzystanie na zadania pn. pn.: „*Budowa bus pasów*” (100.000 zł) i „*Budowa sygnalizacji świetlnych*” (200.000 zł).
- zmniejsza się wydatki 2013r. na zadaniu pn. „*Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza*” o kwotę 1.500 zł i przenosi ich wykorzystanie na zadanie pn. „*Przebudowa boiska do piłki nożnej na terenie Kompleksu Sportowego CWZS Zawisza Bydgoszcz*”.
- zwiększa się wydatki 2013r. na zadaniu pn. „*Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej*” o kwotę 150.000 zł w zakresie dotyczącym prac projektowych na przebudowę ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzimskiej do ul. Rajskiej.
- zwiększa się wydatki 2013r. na zadaniu pn. „*Przebudowa pozostałości (części piwnic) po wyburzonej kamienicy przy ul.ul. Mostowa/Spichlerna (w celu ich wykorzystania m.in. jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne barki)*” o kwotę 42.000 zł w związku z koniecznością wymiany przyłącza wodociągowego podlegającego

obecnie przebudowie ww. obiektu (*odkryte w czasie robót przyłącze z rur stalowych w znacznym stopniu jest skorodowane, wykrycie natomiast i skuteczne uszczelnienie miejsc przecieków w tak skorodowanych przewodach wodociągowych praktycznie nie jest możliwe. W celu zapewnienia bezawaryjnego zaopatrzenia ww. obiektu w wodę, należy wykonać nowe przyłącze wody*).

- zmniejsza się wydatki 2013r. na zadaniu pn. „*Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego*” o kwotę 150.000 zł w związku z zakończeniem realizacji tego zadania.
- zwiększa się wydatki 2014r. na zadaniu pn. „*Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu*” o kwotę 600.000 zł. Obecnie realizowane roboty budowlane – modernizacyjne w budynku ZS nr 10 wchodzące w zakres termomodernizacji uzasadniają ich rozszerzenie o roboty elektryczne związane z wymianą instalacji elektrycznej – aluminiowej na miedzianą oraz rezokartowych tablic piętrowych z bezpiecznikami porcelanowymi na tablice obecnie stosowane z zabezpieczeniami szynowymi. Taka modernizacja instalacji elektrycznej zwiększy jej bezawaryjność oraz bezpieczeństwo eksploatacji. Nadto nastąpi w trakcie kompleksowej termomodernizacji obiektu szkolnego jw.

Ponadto w ramach zadania pn. „Programy inicjatyw lokalnych” w związku z kontynuacją zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej” w roku 2014 angażuje się limit wydatków w kwocie: 107.931 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicą Łebską a Krajeńską (*inwestycje na Osiedlu Czyżkówko*) oraz 186.692 zł m. in. na budowę skateparku przy ul. Sardynkowej (*inwestycje na Osiedlu Osowa Góra*).

DZIENNIK
Kolejny
WYDZIAŁU
Wczek

SIŁKOWSKI
Paweł Siłkowski