

**Uchwała Nr XLVII/1022/13
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 30 października 2013 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 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 uchwala, 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 i uchwałą Nr XLVI/964/13 z dnia 25 września 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.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	1 213 578 611,16	1 313 943 697,15	1 376 753 257,00	1 328 428 109,41	1 386 685 835	1 456 598 424	1 416 559 250	1 426 974 566	1 460 388 671	1 134 769 816,57	1 189 373 058,02	1 245 573 783,00	1 344 702 412	1 367 525 074	1 406 974 566	1 440 388 671
1.1	Dochoady bieżące, w tym:	300 162 878,00	321 307 785,00	356 495 138,00	332 735 527,00	352 117 012	347 000 000	370 544 000	389 812 288	19 982 949,26	22 241 143,06	24 100 000,00	25 500 000	22 000 000	22 155 807	22 312 718	0
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	241 992 874,16	252 411 317,29	267 234 320,00	256 021 564,39	290 862 902	340 024 000	343 741 150	354 421 091	171 667 634,51	182 606 666,01	193 000 000,00	183 240 207,39	197 500 000	206 387 500	215 674 938	0
1.1.2	podatki i opłaty, w tym:	19 982 949,26	22 241 143,06	24 100 000,00	27 577 135,32	25 500 000	22 000 000	22 312 718	22 312 718	297 549 263,00	317 007 261,00	332 300 718,00	338 135 022,00	341 701 745	341 712 813	341 712 813	0
1.1.3	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	143 184 371,95	143 225 858,64	144 769 435,00	157 219 328,70	167 855 527	157 404 239	156 452 521	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	297 549 263,00	317 007 261,00	332 300 718,00	338 135 022,00	341 701 745	341 712 813	341 712 813	341 712 813	78 808 794,59	124 570 639,13	116 179 474,00	82 468 452,47	74 821 658	111 896 012	49 034 176	20 000 000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 780 910,32	29 065 438,71	35 097 290,00	30 105 065,53	25 500 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	26 780 910,32	29 065 438,71	35 097 290,00	30 105 065,53	19 246 608	30 000 000	30 000 000	20 000 000
1.2	Dochoady majątkowe, w tym:	51 754 982,34	95 136 565,88	80 932 184,00	51 831 802,24	55 325 050	81 067 512	19 034 176	0	78 808 794,59	124 570 639,13	116 179 474,00	82 468 452,47	74 821 658	111 896 012	49 034 176	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 333 109 783,75	1 419 013 136,22	1 519 663 257,00	1 464 775 784,52	1 505 126 797	1 529 433 801	1 416 559 250	1 405 731 326	26 780 910,32	29 065 438,71	35 097 290,00	30 105 065,53	19 246 608	30 000 000	30 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 123 575 794,44	1 133 962 288,76	1 192 397 083,00	1 179 401 883,09	1 248 247 658	1 263 663 452	1 275 809 070	1 300 998 424	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	Wydatki ogółem	2 222 666 730,84	1 58 702 486,88	1 57 310 000,00	1 70 741 624,48	1 94 618 962	88 480 000	20 500 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 710 249,34	27 825 378,99	34 929 800,00	34 521 541,75	38 034 740	33 000 000	33 728 920	33 997 239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
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.)	0,00	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
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	22 710 249,34	27 825 378,99	34 929 800,00	34 521 541,75	38 034 740	33 000 000	33 728 920	33 997 239	22 710 249,34	27 825 378,99	34 929 800,00	34 521 541,75	38 034 740	33 000 000	33 728 920	33 202 278
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	22 710 249,34	27 825 378,99	34 929 800,00	34 521 541,75	38 034 740	33 000 000	33 728 920	33 997 239	209 533 989,31	285 050 847,46	327 266 174,00	285 373 901,43	256 879 139	140 750 180	115 431 021	126 918 351
2.2	Wydatki majątkowe	-119 531 172,59	-105 069 439,07	-142 910 000,00	-136 347 675,11	-116 440 962	-72 835 377	0	21 243 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	Wynik budżetu	222 666 730,84	158 702 486,88	157 310 000,00	170 741 624,48	194 618 962	88 480 000	20 500 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	Przychody 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w tym:	49 332 169,32	60 764 800,12	3 110 000,00	16 601 563,07	11 578 862	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	42 669 439,07	3 110 000,00	3 110 000,00	11 578 862	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	119 531 172,59	62 400 000,00	139 800 000,00	136 347 675,11	103 822 000	72 835 377	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	334 561,52	537 686,76	600 000,00	540 061,41	1 040 100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	Rozchody 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	38 975 474,00	36 760 424,00	13 800 000,00	78 178 000	15 644 623	20 500 000	26 243 240
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
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	25 738 716,75	76 940 639,91	151 749 042,00	188 836 148	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:	25 738 716,75	76 940 639,91	151 749 042,00	154 459 356,40	188 836 148	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	188 836 148	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	73,22%	74,81%	76,92%	74,87%	70,94%	58,79%	59,70%	67,13%	73,22%	74,81%	76,92%	70,94%
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%	59,63%	74,81%	76,92%	74,87%	70,94%	56,67%	53,84%	56,11%	57,10%	59,63%	74,87%	70,94%

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 194 022,13	55 410 769,26	68 176 700,00	66 557 773,85	65 616 519	81 038 960	91 716 004	116 674 261	139 390 247	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona 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	77 195 381	81 038 960	91 716 004	116 674 261	139 390 247	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	8,58%	3,73%	4,26%	4,83%	5,44%	
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%	8,58%	3,73%	4,26%	4,83%	5,44%	
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%	8,58%	3,73%	4,26%	4,83%	5,44%	
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%	8,58%	3,73%	4,26%	4,83%	5,44%	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	8,58%	3,73%	4,26%	4,83%	5,44%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	3,13%	6,43%	7,50%	7,28%	6,11%	7,62%	8,59%	9,58%	10,91%	
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	5,61%	6,68%	7,08%	7,44%	8,60%	
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%	7,44%	8,60%	
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	
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	
10	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 243 240	32 471 896	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 285 444,02	505 460 940,74	519 430 743,00	527 400 947,90	535 673 829	541 030 567	546 440 873	551 905 282	0	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	61 087 231,98	57 966 503,85	61 473 402,00	59 348 381,58	59 965 450	59 965 450	59 965 450	59 965 450	0	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	430 346 209,36	466 944 510,00	422 578 837,28	489 967 190	559 723 741	390 999 107	296 793 740	210 260 680	
11.3.1	bieżące	0,00	190 641 077,49	192 516 777,00	183 472 693,87	251 850 609	300 748 150	252 747 726	189 967 434	181 860 680	
11.3.2	majątkowe	0,00	239 705 131,87	274 427 733,00	239 106 143,41	238 116 581	258 975 591	138 251 381	106 826 306	28 400 000	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	108 953 010,40	180 122 358,54	246 548 492,00	227 505 860,26	210 216 612	228 945 587	116 351 381	89 326 306	0	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	55 933 064,44	66 903 170,90	48 837 268,00	28 643 089,16	26 340 191	13 651 004	13 000 000	10 000 000	0	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 780 714,47	3 109 718,02	1 847 714,00	1 770 652,01	1 039 886	0	0	0	0	

Lp.	Wykonanie	Plan 3 kw.					Wykonanie					
		2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12	Wyszczególnienie Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły 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	9 483 604,18	12 193 295,00	11 144 512,77	14 802 367	21 446 187	6 180 457	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	12 772 776	20 437 243	5 324 817	0	0	0	0
12.1.1.1	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	11 393 295	2 549 006	1 072 279	0	0	0	0
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	33 873 732,61	94 259 785,28	78 434 967,00	48 500 441,73	49 388 977	75 577 512	19 034 176	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	74 914 318	18 628 891	0	0	0	0
12.2.1.1	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	46 504 779	42 266 566	16 348 591	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	14 923 320	23 769 804	5 537 899	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	12 368 995	21 125 058	5 115 661	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 251 414,05	8 747 955,53	10 464 753,00	9 069 263,92	11 004 593	2 982 969	1 101 896	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	97 184 532	93 346 181	31 355 635	1 315 000	0	0	0
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 242 560,01	101 586 999,90	68 816 449,00	43 172 623,56	36 041 459	50 894 406	15 367 197	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 242 560,01	101 586 999,90	53 505 468,00	43 127 702,69	32 217 859	33 167 182	14 086 897	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych	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	26 243 240	32 471 896	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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
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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.		Wyszczególnienie										
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Dochoły ogółem	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	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	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki ogółem	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	Wydatki bieżące, w tym:	1 320 623 834	1 318 565 874	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	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	27 694 640	26 968 427	26 243 614	25 515 901	24 789 689	24 063 476	23 336 172	22 542 960	21 753 188	16 190 559	
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	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	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	Wydatki majątkowe	99 103 060	94 364 149	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	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	
4	Przychody budżetu	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	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Rozchody budżetu	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kwota długu	995 306 080	947 847 432	894 330 874	827 705 496	746 680 118	663 019 460	571 759 802	474 198 144	378 315 436	282 552 728	
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	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	68,15%	64,90%	61,24%	56,68%	51,13%	45,71%	39,42%	32,92%	26,26%	19,62%	
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	119 764 837	121 822 797	124 179 679	126 309 946	129 289 356	133 128 488	136 533 756	140 288 697	144 508 593	153 027 316	x
8.2	119 764 837	121 822 797	124 179 679	126 309 946	129 289 356	133 128 488	136 533 756	140 288 697	144 508 593	153 027 316	x
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	6,91%	7,23%	7,48%	8,23%	9,02%	9,00%	9,29%	9,53%	9,12%	8,52%	8,52%
9.2	6,91%	7,23%	7,48%	8,23%	9,02%	9,00%	9,29%	9,53%	9,12%	8,52%	8,52%
9.3	6,91%	7,23%	7,48%	8,23%	9,02%	9,00%	9,29%	9,53%	9,12%	8,52%	8,52%
9.4	6,91%	7,23%	7,48%	8,23%	9,02%	9,00%	9,29%	9,53%	9,12%	8,52%	8,52%
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	6,91%	7,23%	7,48%	8,23%	9,02%	9,00%	9,29%	9,53%	9,12%	8,52%	8,52%
9.6.1	9,57%	9,71%	9,87%	10,02%	10,22%	9,87%	10,09%	9,74%	10,03%	10,62%	10,62%
9.7	9,69%	10,02%	10,06%	9,72%	9,87%	10,04%	10,04%	10,06%	9,90%	9,96%	9,96%
9.7.1	9,69%	10,02%	10,06%	9,72%	9,87%	10,04%	10,04%	10,06%	9,90%	9,96%	9,96%
9.8	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	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	95 762 708
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	95 762 708
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	197 893 284	202 016 223	206 843 755	211 416 750	216 224 048	27 552 581	27 195 391	27 043 873	26 798 191	26 558 547	26 558 547
11.3.1	184 593 284	189 006 223	193 943 755	198 716 750	203 634 048	25 032 581	24 995 391	24 943 873	24 898 191	24 858 547	24 858 547
11.3.2	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	1 700 000
11.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	38 161 777	41 800 738	44 200 738	51 209 558	53 209 558	55 844 838	57 644 838	58 444 838	57 466 888	58 466 888
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wpłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m m. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochoady 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
1.1	Dochoady 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
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochoady majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	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
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
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 380 500	1 216 750	641 150	641 150	634 550	495 915	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700
2.1.1.1	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
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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
3	Wydatki majątkowe	96 257 406	131 934 111	137 592 277	141 934 241	150 348 539	155 181 358	159 612 778	165 467 345	169 788 377	173 040 996	178 367 034
4	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
4.1	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	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
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 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%
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	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 zrównowazenia 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 (prawa strona 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:											
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											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki, od nich należące	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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:											
11.3.1	bieżące	26 525 126	25 495 643	23 794 277	23 780 738	23 774 248	23 775 033	23 783 322	23 799 351	23 822 429	19 529 029	0
11.3.2	majątkowe	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	48 502 168	31 502 168	31 502 168	30 684 528	23 938 998	19 786 855	16 142 122	10 832 122	6 920 222	3 958 442	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK MIASTA

DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Janiczek

Wojciech Topoluszczyński

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:					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.a	- wydatki bieżące				3 732 984 276	489 967 190	559 723 741	390 999 107	296 793 740	210 260 600	197 893 284	202 016 223	206 843 755	211 416 750	216 224 048	27 552 561
1.b	- wydatki majątkowe				2 570 934 629	251 850 609	300 748 150	252 747 726	189 967 434	181 860 680	184 593 284	189 006 223	193 943 755	198 716 750	203 634 048	25 052 561
	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.1240z późn.zm.), z tego:				1 162 049 647	238 116 581	258 975 591	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 bieżące				470 639 812	111 461 324	117 115 985	36 893 534	1 315 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				56 862 524	14 276 792	23 769 804	5 537 899	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Aktywni po 50	PUP	2012	2013	376 479	61 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Aktywni w szkole - tworzy w życiu	Urząd Miasta (WRS/WE)	2013	2015	11 539 242	237 558	9 161 686	2 139 998	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wreklpolskich w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 177A	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2012	2014	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Mysiecinie)	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowa oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (WIM/WRS/WPM)	2009	2015	500 000	28 000	472 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2011	2014	864 762	357 274	300 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X	Urząd Miasta (WGK)	2012	2014	1 141 893	453 128	585 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Krok do przodu	MOPS	2008	2013	10 783 878	2 358 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Nauczyciel zawodu w praktyce	Urząd Miasta (WRS)	2012	2014	661 000	306 000	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka 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
1.1.1.12	Program działań dla miast i obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Tononia 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
1.1.1.13	Projekt EUNET - europejska sieć kontaktów międzynarodowych i współpracy miast bliźniaczych (Program Europa Dla Obywateli)	Urząd Miasta (WPM)	2012	2013	9 328	4 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012	Urząd Miasta (WE)	2012	2014	159 858	111 641	40 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2011	Urząd Miasta (WE)	2011	2013	380 829	121 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2013	Urząd Miasta (WE)	2013	2015	545 600	126 020	280 843	138 737	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Projekt Partnerski Leonardo	Urząd Miasta (WE)	2011	2013	106 843	69 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Projekt stazowe (6 szkół)	Urząd Miasta (WE)	2013	2015	1 858 578	644 184	608 941	605 453	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Promocja gospodarki: Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	Urząd Miasta (ZO)	2013	2014	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	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	6	7
1.1.2.13	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół poddławowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRS/WWE/WMI)	2013	2014	1 317 143	0	1 317 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Rewitalizacja Parku im. Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2013	2014	850 000	303 392	546 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym osi J. Sulimy-Kamińskiego	ZDMiKP	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Rozbudowa Zakładu Pięknego Opiekunczego przy ul. Smukałskiej epidemiologicznych	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2010	2013	2 337 779	1 395 778	0	0	0	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 beztytułowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-tonińskiej 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	0	0	0
1.1.2.18	Wychodzący z domku - do złobka i do pracy	Zespół Zrobków Miejskich	2012	2014	43 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,																			
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:																			
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 262 344 464	378 505 866	442 607 756	354 105 573	295 478 740	210 260 680	197 833 284	202 016 223	206 843 755	211 416 750	216 224 048	27 552 581				
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	0	0	0
1.3.1.2	Dostawa dokumentów komunikacyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2014	10 687 516	2 724 338	1 482 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Dostawa i zmontowania tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2014	2015	1 479 248	0	739 624	739 624	0	0	0	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	0	0	0
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu położonego przy ul. Węgrskiej 11 na potrzeby budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	Urząd Miasta (WMG)	2011	2026	0	0	0	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	0	0	0
1.3.1.7	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2013	2016	164 336 000	30 240 000	70 132 000	58 349 334	5 614 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Kompleksowe utrzymanie, konserwacja i zarządzanie zespołem przyrodniczo-rekreacyjnym pn. "Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WGK)	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
1.3.1.10	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2016	2 520 438	0	819 488	839 975	860 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2017	15 006 390	1 303 102	4 024 398	4 024 398	3 843 503	1 810 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Międzynarodowa ocena wrażliwości kredytowej (rating)	Urząd Miasta (WRS)	2012	2015	240 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage	Urząd Miasta (WPM)	2012	2014	7 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	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. Zygmunt Augustowa 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	0	0	0
1.3.1.15	Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunt Augustowa i ul. Konfederatów Barskich, konwoj i ochrona wartości pieniężnych z 100 parkomatów	ZDMiKP	2013	2016	824 400	22 900	274 800	274 800	251 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.17	Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2013	723 270	175 149	178 564	182 703	186 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	375 840	375 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Promocja Miasta podczas Rund Grupowych Kwalifikacyjnych Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej w 2014 roku	Urząd Miasta (WPM)	2011	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ul. Kapuścińska 10 w Bydgoszczy	MOPS	2012	2 240 000	640 000	640 000	640 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych ul. Jodłowa 14 w Bydgoszczy	MOPS	2012	2 320 000	580 000	580 000	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Przechowywanie pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUiK)	2013	384 090	128 030	128 030	128 030	128 030	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	1 586 411 598	150 661 773	150 660 000	158 357 956	149 359 828	152 957 809	156 824 860	160 662 703	164 868 731	168 938 558	173 109 360	0	0	0
1.3.1.26	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulic	ZDMiKP	2012	23 500 000	4 500 000	6 500 000	8 000 000	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	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Świadczenie usług opiekuńczych na kartach bezwykonalnych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej	ZDMiKP	2010	11 901 420	3 278 898	1 457 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2010	3 378 000	662 000	331 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	236 952	53 475	31 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	47 500	14 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Usuwanie pojazdów z dróg	Urząd Miasta (WUiK)	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 "Bałotnie" i "Starym kanale Bydgoskim"	Urząd Miasta (WGiK)	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 (WGiK)	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2012	29 837 750	9 457 750	10 920 000	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"	Urząd Miasta (BKB)	2009	1 061 800	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	0	0	0	0
1.3.1.37	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej 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	0	0	0	0
1.3.1.38	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGiK)	2012	288 995	135 912	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 (WGiK)	2012	9 873 428	3 536 979	2 531 163	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 (WZK)	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 (WZK)	2012	3 694 701	1 231 567	1 231 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2014	6 279 000	0	2 091 000	2 091 000	2 091 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Współpraca promocyjna z Zuchowym Klubem Sportowym "Polonia Bydgoszcz" S.A.	Urząd Miasta (WPM)	2013	10 100 000	3 500 000	3 300 000	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	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta (WGiK)	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	26 325 648	26 978 832	27 655 344	28 343 520	29 055 024	29 778 192	30 524 688	31 252 581	0	0	0
1.3.1.47	Zakup usług sprzątnięcia 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			748 272 359	140 932 049	165 629 410	106 895 746	105 511 306	28 400 000	13 300 000	13 010 000	12 900 000	12 590 000	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 Miejskich "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 Błotni, ul. Sławowa - etap I programu budowy basenów przyszłolnych	Urząd Miasta (WIM)	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		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	1.3.2.36 Rewitalizacja terenów pogórnictwa przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2016	5 815 000	0	315 000	3 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Rewitalizacja ul. Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy. I etap - budowa połączenia drogowego ulicy Mazowieckiej i Gdańskiej	ZDMiKP	2012	2014	15 400 000	180 000	15 200 000	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	Urząd Miasta (WIM)	2012	2014	11 000 000	3 720 248	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Wykup nieruchomości i gospodarka gruniami	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	0	0
1.3.2.40	Zakup barki i przyłotosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne	Urząd Miasta (WIM)	2009	2013	2 093 305	215 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		
1.	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1.a	Wydatki na przedsiębiorstwa - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego: - wydatki bieżące	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	23 783 322	23 799 351	23 822 429	19 529 029	0	3 355 366 297	
1.b	- wydatki majątkowe	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 506 796 438	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848 569 859	
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 785 843	
1.1.1.1	Aktywni po 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 584 495	
1.1.1.2	Aktywny w szkole - twórcy w życiu	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	11 539 242	
1.1.1.4	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 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 Węzeł Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowa oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
1.1.1.7	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657 409	
1.1.1.8	Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów przemysłowych - akronim SHIFT-X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038 878	
1.1.1.9	Krok do przodu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 358 141	
1.1.1.10	Nauczyciel zawodu w praktyce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	
1.1.1.11	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 338	
1.1.1.12	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 959 500	
1.1.1.13	Projekt EUNET - europejska sieć kontaktów międzynarodowych i współpracy miast bliźniaczych (Program Europa Dla Obywateli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 664	
1.1.1.14	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 489	
1.1.1.15	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 652	
1.1.1.16	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545 600	
1.1.1.17	Projekt Partnerski Leonardo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 350	
1.1.1.18	da Vinci - edycja 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 858 578	
1.1.1.19	Projekty szosowe (6 szkół)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.20	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez ograniczenie nijsze gospodarce oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	
1.1.1.20	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	26 000	

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	16	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.1.2.13	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317 143
1.1.2.14	Rewitalizacja Parku im. Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000
1.1.2.15	Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym ośtu J. Sulimy-Kaminskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smułkalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 399 778
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 ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 085 811
1.1.2.18	Wychodzimy z domku - do słońka i do pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	27 195 391	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	23 783 322	23 799 351	23 822 429	19 529 029	0	3 088 580 454
1.3.1.	- wydatki bieżące	24 995 391	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	2 463 211 943
1.3.1.1	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.1.2	Dostawa dokumentów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 207 041
1.3.1.3	Dostawa i zmonowienia tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 479 248
1.3.1.4	Działania promocyjne prowadzone poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z portu lotniczego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 230 056
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu położonego przy ul. Węgierskiej 11 na potrzeby budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe w Fordonie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800
1.3.1.7	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 336 000
1.3.1.8	Kompleksowe utrzymanie, konserwacja i zarządzanie zespołem przyrodniczo-rekreacyjnym pn. "Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799 500
1.3.1.10	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520 438
1.3.1.12	Międzynarodowa ocena wiarygodności kredytowej (rating)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 006 380
1.3.1.13	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
1.3.1.14	Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunta Augusta i ul. Konfederatów Barskich, konwoj i ochrona wartości pieniężnych z 100 parkomatów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.1.15	Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunta Augusta i ul. Konfederatów Barskich, konwoj i ochrona wartości pieniężnych z 100 parkomatów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 488
1.3.1.16	Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824 400

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		2036	2037	2038
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30	31	32
1.3.1.17	Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.18	Programy inicjatyw lokalnych	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 Mężczyzn w Pilec Siatkowej w 2014 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.20	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ul. Kapuścińska 10 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.21	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych ul. Jodłowa 14 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.22	Przechowywanie pojazdów na parkingu	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	
1.3.1.24	Przewozy komunikacją publiczną	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	
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	
1.3.1.27	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.28	Świadczenie usługi sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach bezgotówkowych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej	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	
1.3.1.30	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMKP	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	
1.3.1.32	Usuwanie pojazdów z dróg	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 "Balatonie" i "Starym Kanale Bydgoskim"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.34	Utrzymanie i eksploatacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	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	
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	
1.3.1.37	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	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	
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	
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	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.42	Wsparanie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.43	Współpraca promocyjna z Żużlowym Klubem Sportowym "Polonia Bydgoszcz" S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
1.3.1.45	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	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	24 995 391	24 943 873	24 898 191	24 858 547	24 825 126	24 809 564	23 794 277	23 780 381	23 775 033	23 774 248	23 769 322	23 769 351	23 769 229	23 769 027	23 769 027	
1.3.1.47	Zakup usług sprzątnięcia basenu IKAR przy Szkole Podstawowej nr 65	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
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	
1.3.2.3	Budowa basenu na Bloniu, ul. Sławowa - etap I programu budowy basenów przyszłych	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 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
1.3.2.4	Budowa bus pasów	0	0	0	0	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. 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	0
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 9 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
1.3.2.7	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Lucniczka" w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 135 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 359 492
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	10 563
1.3.2.10	Budowa nowego systemu gospodarki odpadami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 500 000
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	177 726
1.3.2.12	Budowa sygnalizacji świetlanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 887 670
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	4 111 900
1.3.2.14	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 981 600
1.3.2.15	Budowa ścieżek rowerowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 006 000
1.3.2.16	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 918 881
1.3.2.17	Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Mysłęcinku)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 000
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 766 700
1.3.2.21	Odrowadzenie nadmiaru wód opadowych ze zbiornika "Balaton do istniejącej kanalizacji sanitarnej-deszczowej w ul. Szwarczewskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 304 000
1.3.2.22	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 624 160
1.3.2.24	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Szwarczewskiej 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000
1.3.2.25	Przebudowa pięci autobusowej na Bloniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 880 900
1.3.2.26	Przebudowa pętli Starego Rynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000
1.3.2.27	Przebudowa pozostałości (części prawnic) po wyburzonej kamienicy przy ul. Mostowa/Spichlerza (w celu ich wykorzystania jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne barki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 985 050
1.3.2.28	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 200
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	1 706 000
1.3.2.30	Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Sniadeckich do ul. Kamiennej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 620 000
1.3.2.31	Przebudowa ul. Granwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 795 000
1.3.2.32	Przebudowa ul. w rejonie Starego Rynku: Podwale, Kręta, Magdalskiego, Jana Kazimierza, Przesmyk, Długa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
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	122 000 000
1.3.2.34	Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 487
1.3.2.35		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 500
		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	Revitalizacja terenów pogórznych przy ul. M. Rejewskiego 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	Revitalizacja ul. Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy. I etap - budowa połączenia drogowego ulicy Mazowieckiej i Cdańskiej	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 gospodarstwa 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
																	10 720 248
																	72 943 714
																	215 048

DYREKTOR WYDZIAŁU
K. Janczak
 Katarzyna Janczak

SKARBNIK MIASTA
Piotr Romanowski
 Piotr Romanowski

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bydgoszczy
na lata 2013-2038**

Wprowadzenie

W związku z istotną zmianą budżetu Miasta na 2013r. oraz pozyskaniem zaktualizowanych danych odnośnie części dochodów budżetu Miasta w 2014r. w dotychczasowej wieloletniej prognozie finansowej Miasta dokonano szeregu zmian obejmujących:

- wprowadzenia przedterminowej spłaty części kredytów w 2013r., która zostanie sfinansowana ze środków uzyskanych w drodze emisji obligacji w kwocie 63 mln zł, w celu wydłużenia średniego terminu zapadalności długu
- zwiększenia deficytu budżetu Miasta w 2013r., który zostanie sfinansowany ze środków uzyskanych w drodze emisji obligacji w kwocie 27 mln zł
- aktualizacji kwot dochodów i wydatków
- zmiany harmonogramu spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2014-2016 poprzez wydłużenie okresu karencji w spłacie długu oraz terminu ostatecznej spłaty
- aktualizacji wysokości odsetek w związku ze zmianami w harmonogramie spłat i wykupu zadłużenia oraz wysokości oprocentowania długu
- aktualizacji kwoty wyłączeń z kwoty długu na koniec 2013r. zadłużenia zaciąganego w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami UE podlegającymi wyłączeniu zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, z uwagi na ustalenie dokładniejszych terminów rozliczeń niektórych projektów.

Układ tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta na lata 2013-2038 jest zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

* * *

W chwili obecnej funkcjonuje kilka reguł określonych przepisami prawa, które stanowią wyznaczniki przy ocenie możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego (jst).

W związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego (jst) do końca 2013r. zobligowane są do przestrzegania wskaźników obsługi zadłużenia i wielkości zadłużenia określonych w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Zgodnie z ww. przepisami wielkość relacji ich długu do dochodów ogółem nie może przekroczyć 60%, a wielkość relacji obsługi zadłużenia do dochodów ogółem nie może być większa niż 15%. Ograniczeń tych nie stosuje się do długu zaciąganego w związku z realizacją zadań, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE do czasu ostatecznego zakończenia i rozliczenia finansowego tych projektów (w tabeli poz. 6.3).

Natomiast począwszy od 2014r. obowiązywać będzie nowy indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem (w tabeli poz. 9.7). Wskaźnik ten stanowi średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat wielkości dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Przy obliczaniu ww. limitu dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu danej jst, a dla dwóch lat poprzednich wartości wynikające ze sprawozdań rocznych. Jednocześnie zniesiony zostanie wskaźnik limitujący samą kwotę zadłużenia jst w relacji do dochodów ogółem.

W latach 2011-2013 jst zobligowane są do prezentowania aktualnej relacji ww. nowych wskaźników w wieloletniej prognozie finansowej w celu monitorowania ich wielkości do czasu ich wejścia w życie. Wskaźnik obsługi długu Miasta w 2013r. przekracza wartość indywidualnego limitu, jednakże jest to wynikiem

przedterminowej spłaty długu w kwocie 63 mln zł. W pozostałych latach wskaźnik ten kształtuje się poniżej ustawowo określonego limitu.

Ponadto ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wprowadziła wymóg, zgodnie z którym wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (w tabeli poz.8).

W przedstawionej wieloletniej prognozie finansowej Miasta Bydgoszczy uwzględniono również nakłady niezbędne do realizacji przedsięwzięć tj. wieloletnich programów, projektów i zadań rozumianych zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały.

Założenia prognozy

W odniesieniu do roku 2013 przyjęto wielkości zgodne z aktualną uchwałą budżetową Miasta Bydgoszczy na 2013r.

Dochody (w tabeli poz. 1)

Prognozując wielkość dochodów bieżących (poz. 1.1) budżetu Miasta w najbliższych latach przyjęto następujące wartości wskaźników makroekonomicznych zgodnie z aktualizacją wytycznych Ministra Finansów z dnia 13 maja br. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowym jednostek samorządu terytorialnego:

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
inflacja	101,5%	102,2%	102,5%	102,5%
realna dynamika PKB	101,5%	102,5%	103,0%	104,3%
stopa bezrobocia rejestrowanego	13,8%	13,8%	13,3%	12,8%

Przy szacowaniu dochodów Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (poz. 1.1.1) uwzględniono zarówno przedstawioną powyżej dynamikę

wskaźników jak również malejącą wielkość wskaźnika partycypacyjnego dla naszego Miasta (o ok. 2% rocznie). Wskaźnik partycypacyjny określa jaka część PIT dla wszystkich gmin i powiatów należna jest Miastu Bydgoszczy. W latach 2017-2038 założono utrzymanie dochodów z tego tytułu na poziomie 2016r..

Natomiast szacując wielkość dochodów Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (poz.1.1.2) skorygowano ogólnokrajowy wskaźnik dynamiki wzrostu dochodów z tego tytułu współczynnikiem 0,9 uwzględniającym niższy poziom tempa wzrostu dochodowości przedsiębiorstw w naszym mieście w porównaniu ze średnią krajową.

W zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w latach 2015-2017 w tym głównie podatku od nieruchomości (poz. 1.1.3.1) założono roczny wzrost przypisu należności o 4,5%, na który składają się wzrost stawek na poziomie inflacji oraz wzrost bazy podatkowej w związku z realizowanymi i planowanymi inwestycjami. Prognozując dochody Miasta realizowane przez jednostki budżetowe (głównie opłaty za usługi) przyjęto ich 2,3-2,5% wzrost tj. na poziomie inflacji za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, które zostały ustalone zgodnie z założeniami Planu Transportowego, wpływów za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, które ustalono na poziomie dochodów oszacowanych na 2014r. do końca prognozy.

Ponadto w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz U nr 152, poz. 897 z późn zm.), która od 1 lipca 2013r. zmienia zakres obowiązkowych zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami, od 2013r. wprowadzono nowe źródło dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 31,6 mln zł, w 2014r. 70 mln zł, a w latach następnych po 63,5 mln zł. Kalkulacji ww. kwot dokonano w oparciu o szacunkowe koszty funkcjonowania nowego systemu, które w całości winny być finansowane z dochodów z tej opłaty.

Natomiast w zakresie subwencji ogólnej (poz. 1.1.4) w 2014r. część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, natomiast w latach 2015-2017 przyjęto kwoty na poziomie

2014r. z uwagi na obserwowane tendencje demograficzne oraz zmiany legislacyjne w zakresie realizacji obowiązku szkolnego. W zakresie części równoważącej subwencji ogólnej przyjęto stałą kwotę na poziomie informacji Ministra Finansów dotyczącej 2014 roku.

W odniesieniu do dochodów bieżących stanowiących jednocześnie wydatki budżetu państwa (poz. 1.1.5) tj. dotacje w latach 2014-2017 przyjęto, że wpływy z tego tytułu kształtować się będą zgodnie z dotychczasową regułą wydatkową budżetu państwa z uwzględnieniem harmonogramu realizacji projektów unijnych wspieranych w formie dotacji z budżetu państwa na wkład własny.

Wielkość dochodów ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1), które planuje się na lata 2014-2024 w kwotach 10 - 30 mln zł przyjęto zgodnie z szacowaną wielkością oferty Miasta w zakresie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych.

Wielkość dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) w latach 2014-2015, stanowią transfery środków na zadania inwestycyjne, z funduszy strukturalnych UE oraz krajowych funduszy celowych, które ustalono na podstawie harmonogramu realizacji dofinansowywanych zadań oraz realnych terminów realizacji tzw. wniosków o płatności z funduszy UE, a także przyznane dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Z uwagi na brak podstawy do planowania dochodów ze środków UE w nowym okresie programowania, nie planuje się dochodów z tego źródła od 2016r.

Wydatki bieżące (w tabeli poz. 2.1)

Z uwagi na drastyczny spadek w 2010r. wartości wskaźnika nadwyżki operacyjnej (bieżącej) budżetu Miasta w stosunku do dochodów bieżących tj. do poziomu ok. 1%, polityka finansowa władz Miasta skupia się na odbudowaniu wielkości nadwyżki operacyjnej, która jest podstawową wielkością limitującą zdolność od obsługi zobowiązań każdej jst. Zgodnie z zaleceniami agencji ratingowej FITCH poziom tej nadwyżki w stosunku do dochodów bieżących powinien kształtować się na poziomie nie mniejszym niż 8%.

W związku z powyższym w zakresie wydatków bieżących (poza obsługą długu) przyjęto założenie konieczności zmian organizacyjnych w celu minimalizacji dofinansowania ze środków własnych zadań, które powinny być realizowane w ramach środków przekazywanych w formie dotacji lub subwencji z budżetu państwa. Kierując się powyższymi założeniami, po aktualizacji dochodów na 2014r oraz w celu utrzymania nadwyżki bieżącej w 2014r na dotychczasowym poziomie 81 mln zł przyjęto, że kwota wydatków bieżących bez wydatków na system gospodarki odpadami oraz obsługi długu zostanie ograniczona o 1,9%, a w latach 2015-2017 będzie rosła rokrocznie o 1%.

W dalszym okresie tj. od 2017r. przyjęto stałe kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących bez obsługi długu odpowiadające ich prognozie na rok 2017.

Wydatki majątkowe (w tabeli poz. 2.2)

W roku 2014 i 2015 wielkość wydatków majątkowych wynosi odpowiednio 265,7 mln zł i 140,7 mln zł, z uwagi na fazę końcową zadań inwestycyjnych prowadzonych w ramach projektów dofinansowanych ze środków UE. W latach kolejnych wielkość środków na wydatki majątkowe determinowana jest przede wszystkim wielkością nadwyżki bieżącej, dochodów majątkowych jak również wielkością obsługi zadłużenia w danym roku. Poziom tych wydatków będzie uzupełniany o zadania współfinansowane ze funduszy UE w ramach nowej perspektywy.

Obsługa długu (w tabeli poz. 2.1.3.1 i 5.1)

W prognozie tej uwzględniono zarówno obsługę aktualnego zadłużenia Miasta jak również długu, który zostanie zaciągnięty w latach 2013-2016 (w tabeli poz. 4.3), tj. odpowiednio 182.000.000 zł (w tym 63 mln zł na przedterminową spłatę części zadłużenia), 88.480.000 zł, 20.500.000 zł i 5.000.000 zł.

Przy szacowaniu wielkości obsługi zadłużenia przyjęto następujące wartości:

- faktyczną kwotę długu Miasta na koniec 2012r.
- poziom kursu euro 4,20 zł (zgodnie z wytycznymi MF dla jst, dla których wartość długu w euro przekracza 10%)

- maksymalny poziom WIBOR 1M 2,8%
- stopa redyskonta weksli 2,75%.

W latach 2013-2015 spłata zadłużenia następowała będzie ze środków uzyskanych z nowych kredytów, w 2016r. z nadwyżki budżetowej oraz kredytu, natomiast w latach 2017 -2038 będzie finansowana w całości wyłącznie ze środków nadwyżki budżetowej (w tabeli poz. 10).

Wskaźniki zadłużenia (w tabeli poz. 9)

Przyjęte założenia wzrostu dochodów bieżących i ograniczonego wzrostu wydatków bieżących pozwoliły na wygenerowanie nadwyżki operacyjnej, której poziom będzie się kształtował w najbliższych latach następująco: w 2013r. 5%, w 2014r. 6,03%, w 2015r. 6,71% w 2016r. 8,29% a w 2017r. 9,68%. Jej wzrost w kolejnych latach jest wynikiem malejącej kwoty odsetek od zadłużenia. Poziom tej nadwyżki zabezpiecza zarówno obsługę zadłużenia jak również środki własne na inwestycje.

Stanowi również margines bezpieczeństwa w przypadku nieprzewidzianego wzrostu prognozowanych wydatków bieżących lub spadku szacowanych dochodów bieżących.

Powyższe znajduje potwierdzenie w różnicy jaka ukształtowała się pomiędzy wskaźnikiem obrazującym indywidualny limit obsługi zadłużenia (w tabeli poz. 9.7) a relacją obsługi zadłużenia do dochodów w danym roku (w tabeli poz. 9.3).

Zgodnie z wymogami ustawowymi wielkości graniczne w całym okresie objętym prognozą nie zostały przekroczone.

Poręczenia i gwarancje po okresie objętym prognozą

Potencjalne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto po zakończeniu okresu prognozy dotyczą poręczeń dwóch kredytów zaciągniętych przez Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i wynoszą odpowiednio:

- w 2039r. 403.700 zł
- w 2040r. 403.700 zł
- w 2041r. 403.700 zł

- w 2042r. 143.410 zł i

- w 2043r. 31.250 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Jeńczak
Katarzyna Jeńczak

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski
Piotr Tomaszewski

Objaśnienia do zmian w załączniku nr 2

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:

- **„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”**

W związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo – finansowym działań promocyjnych projektu zmniejsza się plan wydatków bieżących na rok 2013 o kwotę 58.000 zł do wysokości 28.000 zł i przenosi się kwotę zmniejszenia do planu wydatków na rok 2014. Powodem zmiany harmonogramu jest wydłużający się proces udzielenia zamówienia publicznego na realizację powyższych działań.

- **„Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014- 2020”.**

W związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo – finansowym projektu zmniejsza się plan wydatków bieżących na rok 2013 o kwotę 800.000 zł do wysokości 33.500 zł i przenosi się kwotę zmniejszenia do planu wydatków na rok 2014. W wyniku przeprowadzonej procedury o zamówienie publiczne nie wyłoniono wykonawcy na opracowanie

dokumentacji w zakresie określenia obszarów funkcjonalnych, opracowania strategii rozwoju tych obszarów oraz przeprowadzenia szkoleń z zakresu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Działania te zostaną zrealizowane w 2014r.

– wprowadza się zadanie pn. „**Projekt Partnerski Comeniusa – edycja 2013**”. Zadanie jest dofinansowane na podstawie umów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji:

- okres realizacji zadania – lata 2013 - 2015
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania - 545.600 zł
- limity wydatków na poszczególne lata: 2013 – 126.020 zł, 2014 – 280.843 zł, 2015 – 138.737 zł
- kwota dofinansowania do zadania wynosi 100% wartości wydatków kwalifikowanych tj. 545.600 zł (2013r – 436.480 zł, 2015r – 109.120 zł).

Projekt realizowany będzie przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół nr 19, Zespołu Szkół nr 27, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 20, Przedszkola nr 34, Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w dwóch blokach tematycznych:

- niewypowiedziane historie uczniów – anglojęzyczny projekt mający na celu wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły i rozwijanie umiejętności nauczania i przywództwa pracowników szkół i społeczności z poszanowaniem dla aktywnego obywatelstwa i uczenia się,
- Europa miejscem spotkania europejskich krajów – anglojęzyczny projekt, którego celem jest podniesienie świadomości kulturowego zróżnicowania Europy, budowanie szacunku dla odmienności kulturowej

i porozumienia między narodami, wyzbywanie się strachu i stereotypów oraz przeciwdziałanie uprzedzeniom.

- **„Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego”** Zwiększa się limit wydatków na zadanie w roku 2013 o kwotę 738.127 zł stanowiącą sumę oszczędności w projekcie z roku 2012 oraz środków zwróconych- niewykorzystanych przez beneficjentów na podjęcie działalności gospodarczej (zmiany w umowie partnerskiej z 17.05.2012 r. dotyczące budżetu projektu określa Aneks nr 6 z 02.10.2013 r.).
- **„Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”** Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja i finansowanie projektu przebiega na podstawie umowy zawartej z liderem - Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji:
 - okres realizacji zadania – lata 2013- 2014,
 - łączne nakłady finansowe na realizację zadania - 378.577 zł,
 - limity wydatków na poszczególne lata: 2013 – 14.278 zł, 2014 – 364.299 zł,
 - łączna kwota dofinansowania do zadania wynosi 100% wartości wydatków kwalifikowanych tj. 378.577 zł (2013r – 302.862 zł, 2014r – 75.715 zł).

Istotą projektu jest wysłanie trzech 15-sto osobowych grup uczniów Technikum Elektryczno – Energetycznego na trzytygodniowe praktyki zawodowe organizowane przez firmę Vitalis GmbH. Nabyte przez uczestników kwalifikacje zostaną potwierdzone certyfikatami.

1.1.2. wydatki majątkowe:

- **„Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku”** Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.850zł oraz wprowadza

się limit wydatków na zadanie na rok 2013 w kwocie 1.850 zł z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności dla projektu.

- „Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerna”Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.100 zł oraz wprowadza się limit wydatków na zadanie na rok 2013 w kwocie 3.100 zł z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności dla projektu.

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 oraz limit wydatków w 2013 na zadaniu pn. **Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe w Fordonie** o kwotę 3.300 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem wydatków;
- dokonuje się połączenia zadań pn. **Przewozy komunikacją publiczną** Ponadto z uwagi na planowane zawarcie umowy z przewoźnikiem na niespełna 9 lat wydłuża się okres realizacji zadania do 2022r.

W wyniku powyższych zmian zadanie realizowane będzie w latach 2013 – 2022, łączne nakłady finansowe wyniosą 1.586.411.598 zł a limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w następującej wysokości: 2013 - 150.661.773 zł, 2014 - 150.650.000 zł, 2015 - 158.357.956 zł, 2016 - 149.359.828 zł, 2017 - 152.957.809 zł, 2018 - 156.824.880 zł, 2019 - 160.662.703 zł, 2020 - 164.888.731 zł, 2021 - 168.938.558 zł, 2022 - 173.109.360 zł.

Przedstawiona propozycja zmian została opracowana na podstawie uchwalonego Planu Transportowego dla Miasta Bydgoszczy.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania** o łącznych nakładach

finansowych 3.960.000 zł i limitem wydatków w latach 2014-2016 w wysokości 1.320.000 zł rocznie, w celu realizacji zadania na tych samych warunkach finansowych;

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2013r. na zadaniu pn. **Utrzymanie infrastruktury tramwajowej** o kwotę 342.000 zł z uwagi na oszczędności poprzetargowe na zadaniach remontowych;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2014r. na zadaniu pn. **Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy** o kwotę 982.991 zł z uwagi na zmniejszenie zakresu prac, w związku z niższymi dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, stanowiących źródło ich sfinansowania;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2014r. na zadaniu pn. **Utrzymanie, konserwacja i przygotowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością Miasta Bydgoszczy** o kwotę 110.000 zł stanowiącą oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych** o łącznych nakładach finansowych 6.273.000 zł i limitem wydatków w latach 2014-2016 w wysokości 2.091.000 zł rocznie, w celu realizacji zadania na tych samych warunkach finansowych;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 4.440.829 zł na zadaniu pn. **Zakup usług przewozowych (i rekompensata) na linii tramwajowej do Fordonu** oraz zmniejsza się limit wydatków w 2015r

o kwotę 25.691.364 zł a zwiększa się limity w latach: 2016r.o 727.834 zł, 2017r. o 1.473.346 zł, 2018r.o 2.237.622 zł, 2019r.o 3.008.852 zł, 2020r. o 3.798.554 zł, 2021r.o 4.594.906 zł i 2022r.o 5.409.421 zł. Zakończenie budowy linii tramwajowej do Fordonu planowane jest na koniec października 2015r. w związku z tym świadczenie usług rozpocznie się w styczniu 2016 roku.

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się wydatki 2013r. na zadaniu pn. **„Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy”** o kwotę 31.500 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. **„Budowa sygnalizacji świetlnych”** o kwotę 111.900 zł na roboty ziemne związane z przebudową skrzyżowania ulic Wojska Polskiego-Magnuszewska.
- zmniejsza się wydatki 2013r. na zadaniu pn. **„Budowa ścieżek rowerowych”** o kwotę 111.900 zł i przenosi ich wykorzystanie na zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych”.
- wprowadza się zadanie pn. **„Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.”** w celu zabezpieczenia wkładu własnego BTBS Sp. z o.o. umożliwiającego ubieganie się o kredyt preferencyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego.
 - okres realizacji zadania – lata 2013 – 2014
 - łączne nakłady finansowe – 1.500.000 zł
 - limity wydatków w poszczególnych latach:
 - 2013 – 0 zł
 - 2014 – 1.500.000 zł

- zmniejsza się wydatki 2013r. na zadaniu pn. „**Przebudowa płyty Starego Rynku**” o łączną kwotę 4.950 zł i przenosi ich wykorzystanie na zadania pn.: „Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku” (3.100 zł) i „Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku”(1.850 zł).
- zwiększa się wydatki 2013r. na zadaniu pn. „**Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami**” o kwotę 5.623.678 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na podatek VAT od wartości gruntów gminnych niezabudowanych przeznaczonych do zamiany w celu nabycia nieruchomości przy ul. Mennica 10 tzw.Młynów Rothera oraz na dopłatę różnicy w cenie nieruchomości.

WYDZIAŁ
MIASTA
Włocławek
ul. J. J. J.

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

