

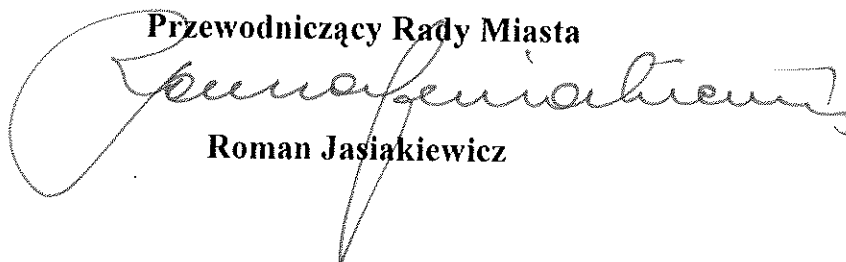
Uchwała Nr XLIX/1080/13
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 18 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(10)

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, 645 i 1318), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 i 645), oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/762/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą Nr XXXVII/777/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku, uchwałą Nr XXXVIII/805/13 z dnia 27 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXXIX/839/13 z dnia 27 marca 2013 roku, uchwałą Nr XLI/864/13 z dnia 24 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XLII/898/13 z dnia 29 maja 2013 roku, uchwałą Nr XLIII/916/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku, uchwałą Nr XLVI/964/13 z dnia 25 września 2013 roku, uchwałą Nr XLVII/1022/13 z dnia 30 października 2013 roku i uchwałą XLVIII/1050/13 z dnia 27 listopada 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										2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		2010	2011	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016									2017
1	Dochoły ogółem	1 213 578 611,16	1 313 943 697,15	1 376 753 257,00	1 328 428 109,41	1 407 153 022	1 456 940 677	1 416 626 494	1 426 974 566	1 460 388 671										
1.1	Dochoły bieżące, w tym:																			
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 134 769 816,57	1 189 373 058,02	1 260 573 783,00	1 245 959 656,94	1 331 736 747	1 344 702 412	1 367 592 318	1 406 974 566	1 440 388 671										
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 162 878,00	321 307 785,00	356 495 138,00	332 735 527,00	344 117 012	347 000 000	370 544 000	389 812 288	0										
1.1.3	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	22 155 807	22 312 718	0										
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	241 992 874,16	252 411 317,29	267 234 320,00	256 021 564,39	304 265 705	340 024 000	343 741 150	354 421 091	0										
1.1.4	z subwencji ogólnej	197 549 263,00	317 007 261,00	332 300 718,00	338 135 022,00	344 701 532	341 701 745	341 712 813	341 712 813	0										
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	143 184 371,95	143 225 838,64	144 769 435,00	157 219 328,70	169 345 606	167 855 527	157 471 483	156 452 521	0										
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	78 808 794,59	124 570 639,13	116 179 474,00	82 468 452,47	75 416 275	112 238 265	49 034 176	20 000 000	20 000 000										
1.2.1	ze sprzedaży majątku	26 780 910,32	29 065 438,71	35 097 290,00	30 105 065,53	29 332 458	30 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000										
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	51 754 982,34	95 136 565,88	80 932 184,00	51 831 802,24	45 826 817	81 409 765	19 034 176	0	0										
2	Wydatki ogółem	1 333 109 783,75	1 419 013 136,22	1 519 663 257,00	1 464 775 784,52	1 518 808 686	1 529 776 054	1 416 626 494	1 405 731 326	1 427 916 775										
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 123 575 794,44	1 133 962 288,76	1 192 397 083,00	1 179 401 883,09	1 261 620 361	1 264 005 705	1 275 876 314	1 290 900 305	1 301 573 424										
2.1.1	z tytułu porażeni i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	2 984 570	5 635 751	6 175 872	9 239 401	14 349 551										
2.1.1.1	gwarancje i porażenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:																			
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	22 710 249,34	27 825 378,99	34 929 800,00	34 521 541,75	38 034 740	33 000 000	33 728 920	33 997 239	33 202 278										
2.2	Wydatki majątkowe	22 710 249,34	27 825 378,99	34 929 800,00	34 521 541,75	37 534 740	33 000 000	33 728 920	33 997 239	33 202 278										
3	Wymik budżetu	209 533 985,31	285 050 847,46	327 266 174,00	283 373 901,43	257 188 325	265 770 349	140 750 180	114 831 021	126 343 351										
4	Przychody budżetu	-119 531 172,59	-105 069 439,07	-142 910 000,00	-136 347 675,11	-111 655 664	-72 835 377	0	21 243 240	32 471 896										
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	49 332 169,32	60 764 800,12	3 110 000,00	16 601 563,07	6 793 564	6 793 564	0	0	0										
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	42 669 439,07	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0										
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	173 000 000,00	97 400 000,00	153 600 000,00	153 600 000,00	182 000 000	88 480 000	20 500 000	5 000 000	0										
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	119 531 172,59	62 400 000,00	139 800 000,00	136 347 675,11	103 822 000	72 835 377	0	0	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										
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 100	0	0	0	0										
5	Reszchy budżetu	39 098 502,60	36 948 010,00	14 400 000,00	13 738 761,83	78 178 000	15 644 623	20 500 000	26 243 240	32 471 896										
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	38 975 474,00	36 760 424,00	13 800 000,00	13 636 064,00	78 178 000	15 644 623	20 500 000	26 243 240	32 471 896										
5.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
5.1.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	123 028,60	187 586,00	600 000,00	102 697,88	0	0	0	0	0										
6	Kwota długu	713 416 119,94	784 397 480,00	924 197 480,00	913 025 616,00	1 016 847 616	1 089 682 993	1 089 682 993	1 068 439 753	1 035 967 857										
6.1	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	194 947 481	194 947 481	0	0	0										
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	25 738 716,75	76 940 639,91	151 749 042,00	154 459 356,40	194 947 481	194 947 481	0	0	0										
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	58,79%	59,70%	67,13%	68,73%	72,26%	74,79%	76,92%	74,87%	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%	51,84%	56,11%	57,10%	58,41%	74,79%	76,92%	74,87%	70,94%										

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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównowżenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	11 194 022,13	55 410 769,26	68 176 700,00	66 537 772,85	70 116 386	80 696 707	91 716 004	116 074 261	138 815 247	
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolno środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	60 526 191,45	116 175 609,38	71 286 700,00	83 159 336,92	76 909 950	80 696 707	91 716 004	116 074 261	138 815 247	
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 ufy z 2005 r. do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	8,44%	3,73%	4,26%	4,87%	5,48%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufy z 2005 r. do dochodów ogólnem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	8,44%	3,73%	4,26%	4,87%	5,48%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, 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%	8,44%	3,73%	4,26%	4,87%	5,48%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, 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%	8,44%	3,73%	4,26%	4,87%	5,48%	
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 ogólnem, 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%	8,44%	3,73%	4,26%	4,87%	5,48%	
9.6.1	Wskaźnik, jednocyfrowy (prawa strona wzoru z art. 243)	3,13%	6,43%	7,50%	7,28%	7,07%	7,60%	8,59%	9,54%	10,87%	
9.7	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	5,69%	7,06%	7,39%	7,75%	8,58%	
9.7.1	Dopuszczalność wskaźnika 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%	6,93%	7,32%	7,75%	8,58%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21 243 240	32 471 896	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21 243 240	32 471 896	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki budżeta na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 285 444,02	505 460 940,74	519 430 743,00	527 400 947,90	538 206 371,00	543 588 435	549 024 319	554 514 552	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	59 618 668,00	59 618 668	59 618 668	59 618 668	0	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	430 346 209,36	466 944 510,00	422 578 837,23	489 288 669,00	554 674 970	396 370 236	300 230 493	203 336 816	
11.3.1	biżycie	0,00	190 641 077,49	192 516 777,00	183 472 693,87	251 035 486,00	294 581 899	238 118 855	193 404 187	174 936 816	
11.3.2	majątkowe	0,00	239 705 131,87	274 427 733,00	239 106 143,41	238 233 183,00	260 093 071	138 251 381	106 826 306	28 400 000	
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	108 953 010,40	180 126 358,54	246 548 492,00	227 505 860,26	200 470 583,00	230 063 067	116 351 381	89 326 306	0	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	55 993 064,44	66 903 170,90	48 837 268,00	28 643 089,16	36 405 296,00	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	1 939 886,00	0	0	0	0	

Lp.	Wykonanie	Plan 3 kw. Wykonanie											
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Wyszczególnienie													
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	11 054 702,88	9 483 604,18	12 193 295,00	11 144 512,77	14 537 957	21 446 187	6 247 701	0	0	0	0	0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 819 343,11	8 357 471,52	10 502 415,00	10 130 630,71	12 655 713	20 425 885	5 386 874	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	9 819 343,11	8 357 471,52	10 502 415,00	10 130 630,71	11 306 381	5 171 048	1 134 336	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	33 873 732,61	94 259 785,28	78 434 967,00	48 500 441,75	39 883 544	75 919 765	19 034 176	0	0	0	0	0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	32 353 604,32	90 596 978,44	73 811 295,00	46 504 369,14	37 832 431	75 256 571	18 628 891	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	32 353 604,32	90 596 978,44	73 811 295,00	46 504 369,14	37 832 431	42 266 566	16 348 591	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 566 111,16	10 782 834,51	12 612 318,00	10 614 787,34	14 453 107	24 110 521	5 608 477	0	0	0	0	0
12.3.1	w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 251 414,05	8 747 955,53	10 464 755,00	9 069 265,92	12 149 431	21 160 935	5 186 239	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	9 251 414,05	8 747 955,53	10 464 755,00	9 069 265,92	10 815 179	5 652 246	1 172 474	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	54 139 632,37	177 818 968,93	175 295 161,00	160 908 378,71	90 508 038	93 863 561	31 355 635	1 315 000	0	0	0	0
12.4.1	w tym finansowanie 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	29 392 068	51 236 659	15 367 197	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	30 242 560,01	101 586 999,90	53 505 468,00	43 127 702,69	25 568 468	33 167 182	14 086 897	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotychczas przekazane i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidowanych i przeliczanych 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	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wykosz zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Długość spełniająca o długu i jego spłacie	x	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	77 943 404	15 644 623	20 500 000	26 243 240	32 471 896	0	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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
14.3.3	spłaty 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	0,00
14.4	Wynik operacji nieobowiązkowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	5 158 540,00	10 341 784,06	0,00	-11 335 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody 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
1.1	Dochody budżeta, 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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty, 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 budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody 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	1 392 763 293	1 379 363 293	1 366 728 013	1 359 128 013	1 342 328 013	1 344 505 963	1 344 625 963
2.1	Wydatki budżeta, w tym:	1 321 173 834	1 319 090 874	1 316 208 992	1 314 078 725	1 311 099 315	1 307 260 183	1 303 854 915	1 300 099 974	1 295 880 078	1 287 361 355
2.1.1	z tytułu poroczni i gwarancji, w tym:	28 244 640	27 493 427	26 243 614	25 515 901	24 789 689	24 063 476	23 336 172	22 542 960	21 753 188	16 390 559
2.1.1.1	gwarancje i porocznię 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 przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu ujemną 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	98 553 060	99 839 149	90 663 121	79 684 568	68 263 978	59 467 830	55 273 098	42 728 039	48 625 885	57 264 608
3	Wynik budżetu	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 zacięgnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	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	571 758 802	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%

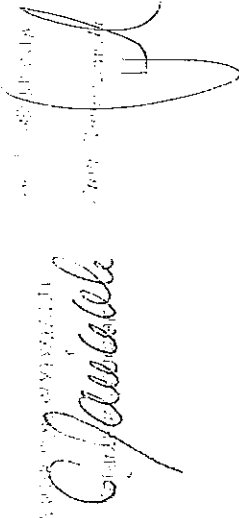
Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczalonych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Redukcja erownoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	119 214 837	121 297 797	124 179 679	126 309 946	129 289 356	133 128 488	136 533 756	140 288 697	144 508 593	153 027 316
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi, powiększonymi o modyfikację budżetową określona w pkt 4.1 i wolno środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1, 2.2.	119 214 837	121 297 797	124 179 679	126 309 946	129 289 356	133 128 488	136 533 756	140 288 697	144 508 593	153 027 316
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 przypadających w pkt 5.1.1.	6,94%	7,27%	7,48%	8,23%	9,02%	9,00%	9,29%	9,53%	9,12%	8,52%
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.	6,94%	7,27%	7,48%	8,23%	9,02%	9,00%	9,29%	9,53%	9,12%	8,52%
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.	6,94%	7,27%	7,48%	8,23%	9,02%	9,00%	9,29%	9,53%	9,12%	8,52%
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.	6,94%	7,27%	7,48%	8,23%	9,02%	9,00%	9,29%	9,53%	9,12%	8,52%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,94%	7,27%	7,48%	8,23%	9,02%	9,00%	9,29%	9,53%	9,12%	8,52%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	9,53%	9,68%	9,87%	10,02%	10,22%	9,87%	10,10%	9,74%	10,03%	10,62%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,67%	9,98%	10,03%	9,69%	9,86%	10,04%	10,04%	10,06%	9,90%	9,96%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,67%	9,98%	10,03%	9,69%	9,86%	10,04%	10,04%	10,06%	9,90%	9,96%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	40 661 777	47 438 648	53 516 558	66 625 378	81 025 378	83 660 658	91 260 658	97 560 658	95 882 708	95 762 708
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	40 661 777	47 438 648	53 516 558	66 625 378	81 025 378	83 660 658	91 260 658	97 560 658	95 882 708	95 762 708
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki budżetowe na wygraniczone wydatki budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	186 924 985	190 034 603	193 731 845	196 676 624	200 425 240	217 759 276	27 409 349	27 265 406	27 027 631	26 796 221
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	173 624 985	177 024 603	180 831 845	183 976 624	187 835 240	25 259 276	25 209 349	25 165 406	25 127 631	25 096 221
11.3.1	biące	13 300 000	13 010 000	12 900 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie												
Lp.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	
1.1	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	1 440 388 671	
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	1 365 870 683	1 399 370 683	1 403 370 683	1 406 788 323	1 414 366 449	1 418 285 996	1 421 939 729	1 427 246 729	1 431 152 629	1 434 114 409	1 439 231 340	
2.1	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	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	7 789 673	5 776 718	4 694 152	3 769 827	2 940 256	2 165 619	1 471 147	926 580	517 448	226 609	17 503	
2.2	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	
3	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	208 034 740	167 016 752	129 998 764	96 398 416	70 376 194	48 273 519	29 815 571	16 667 635	7 431 593	1 157 331	0	
6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2	14,44%	11,60%	9,03%	6,69%	4,89%	3,35%	2,07%	1,16%	0,52%	0,08%	0,00%	
6.3	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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przełączanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8	Redukcja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	170 775 394	172 952 099	174 610 265	175 534 589	176 370 761	177 284 033	178 070 720	178 615 387	179 024 419	179 315 258	179 524 365
8.2	170 775 394	172 952 099	174 610 265	175 534 589	176 370 761	177 284 033	178 070 720	178 615 387	179 024 419	179 315 258	179 524 365
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	5,81%	3,33%	2,94%	2,64%	2,05%	1,72%	1,41%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%
9.2	5,81%	3,33%	2,94%	2,64%	2,05%	1,72%	1,41%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%
9.3	5,81%	3,33%	2,94%	2,64%	2,05%	1,72%	1,41%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%
9.4	5,81%	3,33%	2,94%	2,64%	2,05%	1,72%	1,41%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%
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	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	11,86%	12,01%	12,12%	12,19%	12,24%	12,31%	12,36%	12,40%	12,43%	12,45%	12,46%
9.7	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	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 z tytułu współfinansowania 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										
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy										
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:										
10.1	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	26 771 375	26 447 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895
11.3.1	25 071 375	25 047 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895
11.3.2	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	Dochody budżetu 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki budżetu 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 budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysockość 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 przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedsiębiorczego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przegranych 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 przegranych 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 budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego 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, jeź znaczących	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	3 938 442	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami 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 porceżeń i gwanacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niemasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



 Andrzej Cichociński

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączna nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-opłatom (1.1.1.2-1.3), z tego: - wydatki budżetowe				3 682 768 032	489 288 669	554 674 970	396 370 206	300 320 493	203 306 816	186 924 985	190 034 603	193 731 845	196 676 624	200 425 240	27 759 276		
1.a	- wydatki majątkowe				2 519 482 303	251 055 466	294 581 899	258 118 655	193 404 187	174 936 816	173 624 985	177 024 503	180 531 845	183 976 624	187 835 240	25 259 276		
1.b	- wydatki majątkowe				1 163 285 729	238 233 193	260 093 071	138 251 391	106 926 306	28 400 000	13 300 000	13 010 000	12 900 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000		
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.).				464 390 506	104 314 617	117 974 182	36 964 112	1 315 000									
1.1.1.	- wydatki budżetowe				56 772 632	13 806 579	24 110 521	5 608 477										
1.1.1.1	Aktywni po 50	Urząd Miasta (WRSA/WRE)	2012	2013	376 479	81 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.2	Aktywni w szkole - twórczy w zysu	Urząd Miasta (WRSA/WRE)	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 Wielkopolskich w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WRSA/WRE)	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.4	Budowa Pawilonu Akwarianum i Terenium na terenie Ogrodu Fauny Państwowej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 177A	Urząd Miasta (WRSA/WRE)	2012	2014	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.5	Budujemy Mieszczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. mieszczko w Myślęcinku)	Urząd Miasta (WRSA/WRE)	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.6	Bydgoski Wzrost Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowa oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów niszki architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (WRSA/WRE)	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 (WRSA/WRE)	2011	2014	864 782	310 754	366 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.8	Działalność promocyjna jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X	Urząd Miasta (WRSA/WRE)	2012	2014	1 141 893	280 827	769 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.9	Koek 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	Nauczyńel zawodowi w praktyce	Urząd Miasta (WRSA/WRE)	2012	2014	661 000	306 000	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.11	Od Praktyka do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	Urząd Miasta (WRSA/WRE)	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 miękkich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	Urząd Miasta (WRSA/WRE)	2013	2014	2 859 500	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 (WRSA/WRE)	2012	2013	9 328	4 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.14	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012	Urząd Miasta (WRSA/WRE)	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 (WRSA/WRE)	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 (WRSA/WRE)	2013	2015	711 700	131 020	371 365	209 315	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.17	de Ynca - edycja 2011	Urząd Miasta (WRSA/WRE)	2011	2013	106 643	69 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.18	Projekty szkolne (6 szkół)	Urząd Miasta (WRSA/WRE)	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 (ZCO)	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	Istotna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Lp. plany finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1.1.1.21	Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul. Ks. A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek (WIMWRS)	Urząd Miasta (WIMWRS)	2010	2013	44 896	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Przedsiębiorstwo szansa na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	PUP	2012	2014	4 990 062	4 129 061	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRSWEMW)	2013	2014	43 040	43 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Rozebudowa Zakładu Prędawnio-Opiekunczego przy ul. Smułalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	Urząd Miasta (WIMWRS)	2010	2013	30 000	28 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Skuteczni na rynku pracy	PUP	2012	2014	1 143 988	575 661	43 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	Urząd Miasta (ME)	2013	2014	378 577	14 278	364 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	Urząd Miasta (WRSWME)	2013	2015	1 710 614	365 538	839 391	505 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Wychodźczy z domu - do słońca i do pracy	Zespół Szkół Miejskich	2012	2014	2 149 365	1 125 103	719 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Zawodowe horyzonty 4	Urząd Miasta (WRSWME)	2012	2013	3 665 959	1 643 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Zawodowe horyzonty 5	Urząd Miasta (WRSWME)	2013	2015	10 460 419	1 147 407	7 186 980	2 126 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki na jatki				407 618 274	90 908 038	93 863 661	31 355 635	1 315 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIMWRS)	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa Pawilonu Akwarium i Terenów na terenie ogrodu Fauny Połskiej w Bydgoszczy przy ul. Gaińskiej 177A	Urząd Miasta (WIMWRS)	2012	2014	6 418 516	3 010 250	3 403 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa ul. Opieńskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	ZDMIKP	2008	2013	217 479 334	52 245 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa wiaduktu i przystanków kolejowych w Bydgoszko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMIKP	2009	2014	33 116 377	5 650 000	14 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (i): budowa ww. miasteczka w Mysłęcinku	Urząd Miasta (WIMWRS)	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Bydgoski Wzrost Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umożliwiającej nabrzeży, przebudowa oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tranzaju wodnego	Urząd Miasta (WIMWRS/WPM)	2009	2016	44 565 560	12 243 500	10 420 355	10 000 000	1 315 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	Urząd Miasta (WRSWME)	2011	2014	4 043 156	3 379 966	576 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMIKP	2007	2014	62 643 886	4 866 664	37 845 534	19 385 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul. Ks. A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek (WIMWRS)	Urząd Miasta (WIMWRS)	2010	2013	5 795 550	5 871 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta	ZDMIKP	2010	2014	8 501 850	1 850	8 179 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku	ZDMIKP	2012	2014	12 000 000	500 000	11 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Tyburniska, Batorego, Niedzwiedzia, Kul Młynów, Furma, Jeznicka, Spichlerza	ZDMIKP	2013	2015	4 993 561	3 100	3 020 766	1 959 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Podstawa odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													
					od		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.13	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie łujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRS/WEM)	2013-2014	1 317 143	0	1 317 143	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	303 392	1 064 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Restawacja Starego Ryńka wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągłem komunikacyjnym osi J. Sulimy-Kaminitkiego	ZDMiKP	2010-2013	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. Smulikalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2010-2013	2 120 491	1 182 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Turystycznego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezsygnalowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRITZ dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)	ZDMiKP	2010-2014	3 211 500	1 635 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Wychościnny z domu - do szkoły i do pracy	Zespół Szkół Miejskich	2012-2014	49 860	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 partnerswa publiczno-prywatnego.																	
1.2.1.	- wydatki bieżące																	
1.2.2.	- wydatki majątkowe																	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (tj. nie niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:																	
1.3.1.	- wydatki bieżące																	
1.3.1.1	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2013-2014	60 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Dotacja dofinansowania komunikacji publicznej	Urząd Miasta (WUJK)	2010-2017	20 957 513	2 482 703	2 900 000	2 940 000	2 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Dotacja i zblonowania tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUJK)	2014-2015	594 438	0	292 219	292 219	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 (WPKM)	2011-2014	5 814 522	1 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Dziernawa gruntu położonego przy ul. Węgrowskiej 11 na potrzeby budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	Urząd Miasta (WME)	2011-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dziernawa 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
1.3.1.7	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (WNGK)	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
1.3.1.8	Kompleksowe utrzymanie, konserwacja i zarządzanie zespołem przyrodniczo-rekreacyjnym pn. "Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WVGK)	2011-2015	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
1.3.1.10	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014-2016	2 520 438	0	800 000	859 463	850 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013-2017	15 006 390	903 102	3 650 000	4 124 149	4 121 150	1 810 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Międzynarodowa ocena wartości kredytowej (rating)	Urząd Miasta (WRS)	2012-2015	240 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Złotych Filmowych Camerimage	Urząd Miasta (WPKM)	2012-2014	7 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	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 Augusta i ul. Konfederatów Barskich, konwoj i ochrona wartości pieniężnych z 100 par/konatów	ZDMiKP	2010-2013	755 878	245 488	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 Augusta i ul. Konfederatów Barskich, konwoj i ochrona wartości pieniężnych z 100 par/konatów	ZDMiKP	2013-2016	824 400	22 900	266 630	266 630	266 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WNGK)	2013-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od do	Liczba nakładów finansowych	Limity wydatków w poszczególnych latach													
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1.3.1.17	Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2013	634 349	124 349	170 000	170 000	170 000	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 Piloc Statkowej w 2014 roku	Urząd Miasta (WPM)	2011	3 000 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.20	Kapitał 10 w Bydgoszczy	MOPS	2012	2 240 000	640 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.21	Przebieganie pojazdów na parking	MOPS	2012	2 320 000	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.22	Przewozy komunikacją publiczną	Urząd Miasta (WUJK)	2013	384 090	128 030	128 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.23	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.24	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.25	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulic	ZDMiKP	2013	1 502 097 401	150 322 732	148 373 713	148 386 625	140 249 133	143 658 659	147 256 555	150 899 928	154 829 489	158 600 270	162 520 237	0	0	0	
1.3.1.26	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	ZDMiKP	2012	28 000 000	4 500 000	4 100 000	7 450 000	7 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Świadczenie usług sprzedaży biletów okresowych oraz biletów jednorazowych w formie elektronicznej na kartach bezgotówkowych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej	MOPS	2014	3 950 000	0	1 320 000	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Utrzymanie i eksploatacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	ZDMiKP	2010	15 987 978	3 910 698	2 455 921	2 455 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2010	4 997 000	662 000	650 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	400 459	53 475	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	50 500	14 500	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Ustawianie pojazdów z dróg	Urząd Miasta (WUJK)	2012	788 430	230 760	249 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Utrzymanie fontann w zbiornikach wodnych, tj. na "Białonimie" i "Suryim Isande Bydgoszcz"	Urząd Miasta (WVSK)	2011	85 620	26 540	3 300	0	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 (WVSK)	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2012	39 087 750	9 227 750	10 200 000	10 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedziczonego kulturowego na terenie Wąspszy Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WVSK)	2009	1 061 800	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WVSK)	2009	81 900	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Utrzymanie Starego Kamatu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WVSK)	2012	288 995	135 812	135 812	9 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie, konserwacja i przygotowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WVSK)	2012	10 966 428	3 729 050	3 024 163	173 359	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	Urząd Miasta (WVSK)	2012	230 000	75 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Utrzymanie, konserwacja i przygotowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WVSK)	2012	3 694 701	1 231 567	1 231 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2014	5 973 000	0	1 991 000	1 991 000	1 991 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	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	0
1.3.1.44	Wspieranie promocji ze Spółką WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.	Urząd Miasta (WPM)	2011	13 264 500	3 474 500	3 203 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta (WVSK)	2013	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	ZDMiKP	2015	562 629 656	0	0	0	27 590 563	26 394 118	26 255 370	26 124 675	26 002 356	25 376 354	25 315 003	25 259 276	0	0	0
1.3.1.47	Zakup usług sprzątnia basenu IKAR przy Szkole Podstawowej nr 65	Urząd Miasta (WVSK)	2013	468 000	156 000	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Zimowe utrzymanie jezdní i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2012	28 960 000	13 960 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	wydatki majątkowe		2012	755 665 455	147 725 145	166 228 410	106 885 746	105 511 306	28 400 000	13 300 000	13 010 000	12 900 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000	0	0	0
1.3.2.1	"Tramwaj Fordon" sp. z o.o. - udziały w Spółce	Urząd Miasta (ZVMW)	2009	16 366 000	2 500 000	5 775 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Administracja Domów Mieszkań "ADM" Sp. z o.o. - udziały w Spółce	Urząd Miasta (ZVMW)	2008	79 000 000	6 100 000	7 900 000	7 500 000	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	0
1.3.2.3	Budowa basenu na Błoni, ul. Sławowa - etap I programu budowy basenów przyzakładowych	Urząd Miasta (WVM)	2012	22 678 997	7 890 000	14 690 000	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											
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.4	Budowa bus pasów	ZDMiKP	2012	2013	5 776 450	3 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do Al. Kurd. Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sułkowskiego, Dwernickiego, Gdańskiej																
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 9 w Bydgoszczy	ZDMiKP	2013	2014	65 000 000	5 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Luznicka" w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WM)	2011	2013	7 987 440	6 188 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WM)	2011	2014	23 873 089	12 270 724	11 120 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa II etapu ul. Oguskiego na odcinku od ul. Wojcika Połskiego do ul. Jana Pawła II	Urząd Miasta (WM)	2012	2013	2 904 964	10 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa nowego systemu gospodarki odpadami	ZDMiKP	2012	2015	29 500 000	300 000	13 200 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa przepływu mrowej przez Kanał Bydgoski	Urząd Miasta (WM)	2012	2013	180 000	177 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2011	2014	27 000 000	4 755 258	22 132 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radziona szkoła"	ZDMiKP	2012	2013	4 461 900	4 311 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tułasza Borna	Urząd Miasta (WM)	2010	2014	6 208 394	2 344 166	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Komorowości 2	Urząd Miasta (WM)	2013	2017	20 006 000	26 000	500 000	4 740 000	9 740 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa ścieżek rowerowych	ZDMiKP	2012	2013	9 216 007	6 618 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	Urząd Miasta (WM)	2008	2013	4 473 965	196 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Mysiecinie)	Urząd Miasta (WM) (WM) (MRS)	2012	2013	22 968	5 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budowlanego Sp. z o.o.	Urząd Miasta (ZWM)	2013	2014	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Miejscie Zakłady Komunikacyjne Spółki z o.o. ul. Żabki w Spółce	Urząd Miasta (ZWM)	2009	2015	13 931 200	2 966 700	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza imięcej kanalizacji sanitarnej-deszczowej w ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WM)	2012	2013	2 302 500	1 002 500	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Programy integracji lokalnych	Urząd Miasta (WM)	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nierurowianej	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	99 624 160	9 624 160	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
1.3.2.23	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Męskich przy ul. Swarzewskiej 10	ZDMiKP	2012	2013	1 951 920	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Przebudowa pętli autobusowej na Bloniu	Urząd Miasta (WM)	2010	2013	7 533 573	5 880 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Przebudowa pętli autobusowej na Bloniu	ZDMiKP	2012	2014	2 281 965	250 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Przebudowa pętli autobusowej na Bloniu	ZDMiKP	2010	2014	5 017 407	15 050	3 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Przebudowa pozostawia (część piwnic) po wyburzeniu kamienicy przy ul. ul. Mostowa/Spichlerza (w celu ich wykorzystania jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne banku)	Urząd Miasta (WM)	2012	2013	442 000	422 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMiKP	2012	2013	3 906 000	1 706 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjku przy ul. Witabskiej	Urząd Miasta (WM)	2012	2016	10 060 000	820 000	800 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Przebudowa ul. Chodźkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	ZDMiKP	2010	2013	18 593 562	13 645 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamińskiej	ZDMiKP	2011	2014	19 239 262	100 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węda Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2016	122 000 000	500 000	8 472 948	49 255 746	63 771 906	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Podwale, Kępa, Magdalskiego, Jana Kazimierza, Przemysk, Długa	ZDMiKP	2010	2013	5 107 878	1 566 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie "ADM" Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta (WGS)	2012	2013	764 500	280 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przystosowanie terenu przy ul. Grunwaldzkiej do rymszawskiej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszcz	Urząd Miasta (WM)	2012	2013	387 887	38 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i adres	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.36	Rewitalizacja terenów pogłówniczych przy ul. M. Rejzowskiego na ciele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WM)	2012	2016	5 815 000	0	315 000	3 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Rewitalizacja ul. Cieszkowskiego : strefy śródmiasteczki Bydgoszcz I etap - budowa połączenia drogowego ulicy Mazowieckiej i Głotalskiej	ZDMIKP	2012	2014	15 400 000	180 000	15 200 000	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 (WM)	2012	2014	11 500 000	3 720 248	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Wykup nieruchomości i gospodarstwa gruntami	Urząd Miasta (WM)	2013	2017	82 617 764	42 617 764	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Zakup baraki i przystosowanie ich na cele kulturalno-edukacyjne	Urząd Miasta (WM)	2009	2013	2 093 305	215 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:	27 409 249	27 265 406	27 027 631	26 796 221	26 771 375	26 447 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	3 304 965 498	
1.a	- wydatki bieżące	25 209 948	25 163 406	25 127 631	25 096 221	25 071 375	25 047 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	2 453 161 957	
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	849 803 941	0	
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	260 567 911	0	
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 525 577	0	
1.1.1.1	Alkwytni po 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 133	0	
1.1.1.2	Alkwytny w szkole - twórczy w zyciu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 539 242	0	
1.1.1.3	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacja istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.4	Budowa Pawilonu Akwarium i Terenium 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 Maosteczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. maosteczka w Myślicinie)	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-ES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677 133	
1.1.1.8	Drżadczewo przysialowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIP-X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 528	
1.1.1.9	Krok do przodu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 958 141	
1.1.1.10	Nauzytelni zawodowi w praktyce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	
1.1.1.11	Od Praktyka do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela i języka obcych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 938	
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	152 499	
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	7 11 700	
1.1.1.17	Projekt Partnerski Leonardo da Vinci - edycja 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 350	
1.1.1.18	Projekty szosowe (6 szkół)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 858 578	
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	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	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.1.1.21	Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul.Ks.A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
1.1.1.22	Przeźbielczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 160 561
1.1.1.23	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 040
1.1.1.24	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smutek 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 708
1.1.1.25	Stawczani na rynku pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619 563
1.1.1.26	Staze i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 577
1.1.1.27	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 710 814
1.1.1.28	Wybudzimy z domu - do zlozka i do pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 944 822
1.1.1.29	Zawodowe horyzonty 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 643 315
1.1.1.30	Zawodowe horyzonty 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 460 419
1.1.2	- wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 042 334
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wdłopińskich w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 413 842
1.1.2.3	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinka od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 245 506
1.1.2.4	Budowa wiaduków i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 550 000
1.1.2.5	Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Wyścinku)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Bydgoski Wzrost 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 tranwaju wodnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 978 855
1.1.2.7	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akrentum CE-CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 956 772
1.1.2.8	Inteligentne Systemy Transportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 088 140
1.1.2.9	Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul.Ks.A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 671 320
1.1.2.10	Przebudowa obiektów motorowych w rejonie Starego Rynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 191 414
1.1.2.11	Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.1.2.12	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorowa, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farma, Żenitka, Spółczenna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 993 561

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
7	2	18	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 budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażanie 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	1 367 480
1.1.2.15	Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągłem komunikacyjnym os. J. Sully'ego-Kuńskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Rozbudowa Zakładu Higieny i Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewoźnych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezsygnalowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZFKTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 065 811
1.1.2.18	Wybudowanie z domu - 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:	27 409 349	27 265 406	27 027 631	26 796 221	26 571 375	26 447 816	24 982 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	3 044 357 587
1.3.1.	- wydatki bieżące	25 209 348	25 165 406	25 127 631	25 096 221	25 071 375	25 047 816	24 952 884	24 039 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	2 411 635 980
1.3.1.1	Budownictwo	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	13 887 041
1.3.1.3	Dostawa i zainstalowanie tablic ogłoszeniowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584 438
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	Dotychczas gmina połączona przy ul. Węgierskiej 11 na potrzeby budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu "Moje boisko Onik 2012"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dotychczas, 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	Konserwacja urządzeń przyrządów pomiarowych w Wydziale 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 przyrządów pomiarowych 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 przyrządów pomiarowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520 438
1.3.1.11	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 609 980
1.3.1.12	Międzynarodowa ocena wiarygodności kredytowej (rating)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
1.3.1.13	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Złotych Filmy w Centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
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	245 488
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	824 400
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	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
1.3.1.17	Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Promocja Miasta podczas Rund Grupowych Kwalifikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Wprowadzenie Domu Działowego Pobytu dla osób starszych przy ul. Mierzeiów Świąta Metzaryn w Pilec Sławskiej w 2014 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Kapitał 10 w Bydgoszczy	0	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 ul. Jodłowa 14 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Przeładowanie pojazdów na parking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Przewozy komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Przewozy komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Przewozy komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Świadczenie usług sprządkaczy biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach bezwykoych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Ubezpieczenie sprzętu i sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMRP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Usługi pojazdów z dróg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Utrzymanie fontann w zbiornikach wodnych, tj. na "Balatonie"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	"Starym kanał Bydgoszcz"	0	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	0
1.3.1.35	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Utrzymanie, konserwacja i przygotowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Utrzymanie, konserwacja i przystosowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością MWK Sp. z o.o. w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Wspieranie promocji z Klubem Sportowym "Polonia Bydgoszcz" S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Wspieranie promocji ze Spółki WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Zakup usług przewozowych (i rekompensata) na linii tramwajowej do Fordonu	25 209 349	25 165 406	25 127 631	25 096 221	25 071 375	25 047 816	24 952 894	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 082 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	562 829 856
1.3.1.47	Zakup usług sprzątkania basenu IKAAR przy Szkole Podstawowej nr 65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe	2 226 000	2 136 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1	"Tramwaj Fordon" sp. z o.o. - udziały w Spółce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Administracja Dombów Młoczkich "ADM" Sp. z o.o. - udziały w Spółce	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa basenu na Bloniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyшкоlnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązani			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		2036	2037	2038
1.3.2.4	Budowa bus pasów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350 000
1.3.2.5	Budowa drugiej jezdni trasy W-2 na odcinku od ul. Gdańskiej do Al. Karł. Wyspińskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sułkowskiego, Dworkińskiego, Gdańskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 9 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 189 480
1.3.2.7	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Lucentzka" w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 990 774
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	10 553
1.3.2.9	Budowa II etapu ul. Ogrodzkiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 500 000
1.3.2.10	Budowa nowego systemu gospodarki odpadami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 726
1.3.2.11	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 867 670
1.3.2.12	Budowa sygnalizacji świetlanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 311 900
1.3.2.13	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radoma szkół"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 044 166
1.3.2.14	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bona-Komorowskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 006 000
1.3.2.15	Budowa łazienek rowerowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 518 861
1.3.2.16	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 000
1.3.2.17	Budujemy Ministerstwo Ruchu Drogowego (tj. Budowa ww. ministerstwa w Myśleniu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 130
1.3.2.18	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Spółnego Sp. z o.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.19	Międzicze Złoty Komunikacyjny Spółki z o.o. ul. Żytny w Spółce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 795 700
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	2 302 500
1.3.2.21	Odprowadzenie nadmiarów wód opadowych ze zbiornika "Białon do istniejącej kanalizacji sanitarno-deszczowej w ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 624 160
1.3.2.22	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.2.23	Przebudowa ul. Główna od ul. Główna do ul. Główna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 880 900
1.3.2.24	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000
1.3.2.25	Przebudowa pięci autobusowej na Bloniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 995 050
1.3.2.26	Przebudowa płyty Starogo Rynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Przebudowa pozostałości (części płyt) po wyburzonej kamienicy przy ul. Mostowa/Spichlerza (w celu ich wykorzystania jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne bar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422 200
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	1 706 000
1.3.2.29	Przebudowa Toru Regatowego w Brójnicy przy ul. Witebskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 620 000
1.3.2.30	Przebudowa ul. Chodźciewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 645 000
1.3.2.31	Przebudowa ul. Główna na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamińskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.32	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	122 000 000
1.3.2.33	Przebudowa ulic w rejonie Starogo Rynku, Podwale, Kręta, Magdzińskiego, Jana Kazimierza, Przemysk, Długa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 487
1.3.2.34	Przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie "ADM" Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 500
1.3.2.35	Przygotowanie terenu przy ul. Grudzińskiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 760

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	15	15	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.2.36	Rehabilitacja terenów pogornicznych przy ul. M. Rejzelskiego 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	Rehabilitacja ul. Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy: 1 etap - budowa połączenia drogowego ulicy Mazowieckiej i Odziałkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Wykup nieruchomości i gospodarka gminna	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
																	215 048


 ...
 ...

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

I. W załączniku nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy, wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok (11) oraz przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Natomiast zmiany pozostałych wielkości budżetowych w latach 2014-2038 związane są z zachowaniem wskaźników przyjętych przy konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej przedstawionych w objaśnieniach do tego załącznika.

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

Poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)” na rok 2013 i lata następne, wprowadza się zmiany:

1.1.1. wydatki bieżące:

- **Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego** – na podstawie Aneksu nr 7 do umowy partnerskiej zawartej 17 maja 2012r. na realizację projektu zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2013 o kwotę 256.392 zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

- **Inteligentne Systemy Transportowe** – zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2013 o kwotę 6.419.206 zł. Wartość zadania uległa zmniejszeniu z powodu oszczędności powstałych po zakończeniu postępowania przetargowego i zawarcia umowy z wykonawcą.

- Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul. Ks.A. Czartoryskiego 18 wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek – w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty zadania zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2013 o kwotę 40.000 zł.
- Rozbudowa zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych w związku z zakończeniem zadania i jego końcowym rozliczeniem zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2013 o kwotę 185.428 zł.

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

1.3.1. wydatki bieżące:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2013r. na zadaniu pn. Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy o kwotę 50.800 zł, z uwagi na spadek liczby sprzedawanych biletów jednorazowych;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2013r. na zadaniu pn. Świadczenie usługi sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach bezstykowych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej o kwotę 80.800 zł, w związku ze wzrostem liczby sprzedawanych biletów okresowych w tej formie;
- na zadaniu pn. Zakup usług przewozowych (i rekompensata) na linii tramwajowej do Fordonu aktualizuje się łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na poszczególne lata dokonując zwiększenia o łączną

kwotę 4.440.829 zł, z tego zwiększa się limity w latach: 2016r. o 1.265.315 zł, 2023r. o 206.695 zł, 2024r. o 213.958 zł, 2025r. o 221.533 zł, 2026r. o 229.440 zł, 2027r. o 237.674 zł, 2028r. o 246.249 zł, 2029r. o 952.173 zł, 2030r. o 1.158.607 zł, 2031r. o 278.326 zł, 2032r. o 288.355 zł, 2033r. o 298.772 zł, 2034r. o 309.590 zł, 2035r. o 320.821 zł, 2036r. o 333.381 zł, 2037r. o 4.758.769 zł i 2038r. o 9.988.895 zł oraz zmniejsza się limity w latach: 2017r. o 584.714 zł, 2018r. o 1.399.974 zł, 2019r. o 2.218.845 zł, 2020r. o 3.052.668 zł, 2021r. o 4.401.838 zł i 2022r. o 5.209.685 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016-2038.

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się wydatki 2013r. na zadaniu pn. „*Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 9 w Bydgoszczy*” o kwotę 54.480 zł celem doposażenia nowej hali.
- zmniejsza się wydatki 2013r. na zadaniu pn. „*Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy*” o kwotę 2.926.718 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.
- zwiększa się wydatki 2013r. na zadaniu pn. „*Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"*” o kwotę 50.706 zł celem wykonania m.in. ogrodzenia placu zabaw na terenie: SP nr 38 ul. Węgierska 11, SP nr 26 ul. Zacisze 16 oraz utwardzenia nawierzchni terenu przyległego do placu zabaw na terenie ZS nr 32, ul. Krucza 5a, a także zachowania montażu finansowego właściwego do rozliczenia ww. zadania.
- zmniejsza się wydatki 2013r. na zadaniu pn. „*Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy*” o kwotę 89.782 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

- zwiększa się wydatki 2013r. na zadaniu pn. „*Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami*” o kwotę 9.674.050 zł celem nabycia nieruchomości pod inwestycje drogowe.

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
ul. Piłsudskiego 10
25-001 Kielce

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski

[Signature]