

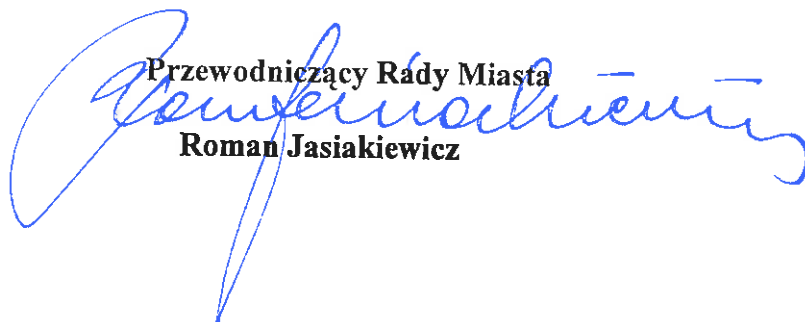
Uchwała Nr XLIII/916/13
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 26 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(6)

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. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r. poz. 1456, poz. 1530i poz. 1548) 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), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595), 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 i uchwałą Nr XLII/898/13 z dnia 29 maja 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

		Wykonanie									
		Plan 3 kw.					Wykonanie				
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	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	1 395 156 919	1 467 642 459	1 437 744 094	1 443 637 239	1 468 110 788	
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	1 134 769 816,57	1 189 373 038,02	1 260 573 783,00	1 245 959 656,94	1 305 016 034	1 357 568 458	1 388 709 918	1 423 637 239	1 448 110 788	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 162 878,00	321 307 785,00	356 495 138,00	332 735 527,00	352 117 012	370 420 531	389 732 061	410 050 380	0	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 982 949,26	22 241 143,06	24 100 000,00	27 577 135,32	25 500 000	25 965 865	26 149 760	26 334 956	0	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	241 992 874,16	252 411 317,29	267 234 320,00	256 021 564,39	289 951 100	338 510 250	342 262 956	352 984 582	0	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	171 667 634,51	182 606 666,01	193 000 000,00	183 400 207,39	185 000 000	197 505 000	206 392 725	215 680 398	0	
1.1.4	z subwencji ogólnej	297 549 263,00	317 007 000,00	332 300 718,00	338 135 022,00	342 980 073	353 926 551	353 926 551	353 926 551	0	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	143 184 371,95	143 225 858,64	144 769 435,00	157 219 328,70	144 553 338	140 408 912	141 589 973	144 586 870	0	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	78 808 794,59	124 570 639,13	116 179 474,00	82 468 452,47	90 140 885	110 074 001	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	36 234 008	30 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	51 754 982,34	95 136 565,88	80 932 184,00	51 831 802,24	53 656 877	80 074 001	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	1 482 492 634	1 536 477 836	1 428 996 550	1 407 141 543	1 415 538 892	
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	1 233 679 058	1 275 517 987	1 288 379 290	1 300 000 237	1 310 060 567	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	5 070 570	6 346 260	6 175 872	8 639 401	13 774 551	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dojeżdżać z budżetu państwa	x	x	x	x						
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	22 710 249,34	27 825 378,99	34 929 800,00	34 521 541,75	42 034 740	41 766 683	43 737 195	43 574 714	41 593 957	
2.1.3.1	odsetki i 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	42 034 740	41 766 683	43 737 195	43 574 714	41 593 957	
2.2	Wydatki majątkowe	209 533 989,31	285 050 847,46	327 266 174,00	285 573 901,43	248 813 576	260 959 849	140 617 260	107 141 306	105 478 325	
3	Wynik budżetu	-119 531 172,59	-105 069 439,07	-142 910 000,00	-136 347 675,11	-87 335 715	-68 835 377	8 747 544	36 495 696	52 571 896	
4	Przychody budżetu	222 666 730,84	158 702 486,88	157 310 000,00	170 741 624,48	102 513 715	88 480 000	20 500 000	5 000 000	0	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	49 332 169,32	60 764 800,12	3 110 000,00	16 601 563,07	10 113 715	0	0	0	0	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	42 669 439,07	3 110 000,00	0,00	10 113 715	0	0	0	0	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	173 000 000,00	97 400 000,00	153 600 000,00	153 600 000,00	92 000 000	88 480 000	20 500 000	5 000 000	0	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	119 531 172,59	62 400 000,00	139 800 000,00	136 347 675,11	76 822 000	68 835 377	0	0	0	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	334 561,52	537 686,76	600 000,00	540 061,41	400 000	0	0	0	0	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000	0	0	0	0	
5	Rozchody budżetu	39 098 502,60	36 948 010,00	14 400 000,00	13 738 761,88	15 178 000	19 644 623	29 247 544	41 495 696	52 571 896	
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	38 975 474,00	36 760 424,00	13 800 000,00	13 636 064,00	15 178 000	19 644 623	29 247 544	41 495 696	52 571 896	
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	123 028,60	187 586,00	600 000,00	102 697,88	0	0	0	0	0	
6	Kwota długu	713 416 119,94	784 397 480,00	924 197 480,00	913 025 616,00	989 847 616	1 058 682 993	1 049 935 449	1 013 439 753	960 867 857	
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	172 802 800	0	0	0	0	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	25 738 716,75	76 940 639,91	151 749 042,00	154 459 356,40	172 802 800	0	0	0	0	
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	58,79%	59,70%	67,13%	68,73%	70,95%	72,13%	73,03%	70,20%	65,45%	
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	56,67%	53,84%	56,11%	57,10%	58,56%	72,13%	73,03%	70,20%	65,45%	

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 194 022,13	55 410 769,26	68 176 700,00	66 557 773,85	71 336 976	82 050 471	82 050 471	100 330 628	123 637 002	138 050 221
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	60 526 191,45	116 175 569,38	71 286 700,00	83 159 336,92	81 430 691	82 050 471	82 050 471	100 330 628	123 637 002	138 050 221
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	4,46%	4,62%	4,62%	5,51%	6,49%	7,35%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	4,46%	4,62%	4,62%	5,51%	6,49%	7,35%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	4,46%	4,62%	4,62%	5,51%	6,49%	7,35%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	4,46%	4,62%	4,62%	5,51%	6,49%	7,35%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające 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.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	4,46%	4,62%	4,62%	5,51%	6,49%	7,35%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (z prawa strony wzoru z art. 243)	3,13%	6,43%	7,50%	7,28%	7,71%	7,63%	7,63%	9,06%	9,95%	10,77%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,69%	7,21%	7,21%	7,61%	8,13%	8,88%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,61%	7,14%	7,14%	7,54%	8,13%	8,88%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	8 747 544	36 495 696	52 571 896
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 285 444,02	505 460 940,74	519 430 745,00	527 400 947,90	532 691 499	538 018 414	543 398 598	548 832 584	548 832 584	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	59 181 450	59 181 450	59 181 450	59 181 450	59 181 450	0
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	430 346 209,36	466 944 510,00	422 578 837,28	482 903 048	540 812 467	359 411 060	236 107 781	150 946 089	0
11.3.1	bieżące	0,00	190 641 077,49	192 516 777,00	183 472 693,87	230 746 419	283 336 876	231 159 679	129 281 475	122 546 089	0
11.3.2	majątkowe	0,00	239 705 131,87	274 427 733,00	239 106 143,41	232 156 629	257 475 591	138 251 381	106 826 306	28 400 000	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontrybuowane	108 953 010,40	180 122 358,54	246 548 492,00	227 503 860,26	205 301 819	228 945 587	116 351 381	89 326 306	89 326 306	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	55 933 064,44	66 903 170,90	48 837 268,00	28 643 089,16	22 869 485	13 651 004	13 000 000	10 000 000	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	539 852	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Dochoły ogółem										
1.1	Dochoły bieżące, w tym:										
1.1.1	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	
1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
1.2.1	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	1 411 199 011	1 407 002 140	1 404 844 230	1 404 335 410	1 394 335 410	1 371 700 130	1 366 100 130	1 363 600 130	1 363 778 080	1 373 698 080	
2.1	1 327 279 324	1 324 155 737	1 320 483 381	1 316 855 906	1 313 297 967	1 309 107 489	1 305 645 880	1 301 007 850	1 296 942 547	1 289 609 038	
2.1.1	27 694 640	26 968 427	26 243 614	25 515 901	24 789 689	24 063 476	23 336 172	22 542 960	21 753 188	16 390 559	
2.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	39 504 216	36 989 233	34 540 807	32 240 403	29 373 764	25 743 769	22 463 740	18 968 161	14 809 052	11 822 857	
2.1.3.1	39 504 216	36 989 233	34 540 807	32 240 403	29 373 764	25 743 769	22 463 740	18 968 161	14 809 052	11 822 857	
2.2	83 919 687	82 846 403	84 360 649	87 479 504	86 592 641	86 592 641	86 592 641	86 592 641	86 592 641	84 089 042	
3	56 161 777	60 358 648	62 516 558	63 025 378	73 025 378	75 660 658	81 260 658	83 760 658	83 582 708	73 662 708	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	56 161 777	60 358 648	62 516 558	63 025 378	73 025 378	75 660 658	81 260 658	83 760 658	83 582 708	73 662 708	
5.1	36 161 777	60 358 648	62 516 558	63 025 378	73 025 378	75 660 658	81 260 658	83 760 658	83 582 708	73 662 708	
5.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	904 706 080	844 347 432	781 830 874	718 805 496	645 780 118	570 119 460	488 858 802	405 098 144	321 515 436	247 852 728	
6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2	61,66%	57,54%	53,28%	48,99%	44,01%	39,39%	33,78%	27,99%	22,21%	17,12%	
6.3	61,66%	57,54%	53,28%	48,99%	44,01%	39,39%	33,78%	27,99%	22,21%	17,12%	

Lp.		Wyszczególnienie										
7		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Relacja zrównoważenia 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 bieżącymi	120 081 464	123 205 051	126 877 207	130 504 882	134 062 821	138 253 299	141 714 908	146 352 938	150 418 241	157 751 750	
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi i nadwyżką budżetową określona w pkt 4.1.1. wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	120 081 464	123 205 051	126 877 207	130 504 882	134 062 821	138 253 299	141 714 908	146 352 938	150 418 241	157 751 750	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufb z 2003 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,41%	8,47%	8,40%	8,23%	8,67%	8,67%	8,78%	8,66%	8,30%	7,04%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufb z 2005 r. do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,41%	8,47%	8,40%	8,23%	8,67%	8,67%	8,78%	8,66%	8,30%	7,04%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,41%	8,47%	8,40%	8,23%	8,67%	8,67%	8,78%	8,66%	8,30%	7,04%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,41%	8,47%	8,40%	8,23%	8,67%	8,67%	8,78%	8,66%	8,30%	7,04%	
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 ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,41%	8,47%	8,40%	8,23%	8,67%	8,67%	8,78%	8,66%	8,30%	7,04%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	9,55%	9,76%	10,01%	10,26%	10,50%	9,55%	9,79%	10,11%	10,39%	10,90%	
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	9,94%	10,09%	10,03%	9,77%	10,01%	10,26%	10,10%	9,95%	9,82%	10,10%	
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	9,93%	10,09%	10,03%	9,77%	10,01%	10,26%	10,10%	9,95%	9,82%	10,10%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	56 161 777	60 358 648	62 516 558	63 025 378	73 025 378	75 660 658	81 260 658	83 760 658	83 582 708	73 662 708	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	56 161 777	60 358 648	62 516 558	63 025 378	73 025 378	75 660 658	81 260 658	83 760 658	83 582 708	73 662 708	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	136 360 916	137 924 370	38 156 470	37 883 286	37 705 267	27 552 581	27 195 391	27 043 873	26 798 191	26 558 547	
11.3.1	biżagie	123 060 916	124 914 370	25 256 470	25 183 286	25 115 267	25 052 581	24 995 391	24 943 873	24 898 191	24 858 547	
11.3.2	majątkowe	13 300 000	13 010 000	12 900 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	
11.4	Wydatki inwestycyjne 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											
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	Dochoły ogółem											
1.1	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	1 447 360 788	
	Dochoły biżące, w tym:											
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych											
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych											
1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	podatki i opłaty, w tym:											
1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z podatku od nieruchomości											
1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z subwencji ogólnej											
1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące											
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły majątkowe, w tym:											
1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ze sprzedaży majątku											
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
2	Wydatki ogółem											
2.1	1 396 542 800	1 413 542 800	1 413 542 800	1 414 360 440	1 421 338 566	1 425 258 113	1 428 902 846	1 434 212 846	1 438 124 746	1 441 086 526	1 446 203 457	
	1 271 565 818	1 269 320 955	1 267 771 111	1 266 530 508	1 264 928 255	1 263 269 811	1 262 168 904	1 261 415 051	1 260 892 170	1 260 549 656	1 260 305 959	
	1 380 500	1 216 750	641 150	641 150	634 550	495 915	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:											
2.1.1.1	swanancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)											
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności i leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa											
2.1.3	9 091 884	7 548 929	6 374 685	5 200 442	4 031 023	2 897 890	1 889 198	1 135 345	612 464	269 950	26 254	
2.1.3.1	9 091 884	7 548 929	6 374 685	5 200 442	4 031 023	2 897 890	1 889 198	1 135 345	612 464	269 950	26 254	
	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.											
2.2	124 976 982	144 021 845	145 771 689	147 829 932	156 410 311	161 988 302	166 733 942	172 797 795	177 232 576	180 536 870	185 897 498	
	Wydatki majątkowe											
3	50 817 988	33 817 988	33 817 988	33 000 348	26 022 222	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	
	Wynik budżetu											
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przychody budżetu											
4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:											
4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	na pokrycie deficytu budżetu											
4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:											
4.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	na pokrycie deficytu budżetu											
4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:											
4.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	na pokrycie deficytu budżetu											
4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:											
4.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	na pokrycie deficytu budżetu											
5	50 817 988	33 817 988	33 817 988	33 000 348	26 022 222	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	
	Rozchody budżetu											
5.1	50 817 988	33 817 988	33 817 988	33 000 348	26 022 222	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	
	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:											
5.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	łączna 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.), 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:											
5.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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.											
5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
6	197 034 740	163 216 752	129 398 764	96 398 416	70 376 194	48 273 519	29 815 577	16 667 635	7 431 593	1 157 331	0	
	Kwota długu											
6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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:											
6.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.											
6.2	13,61%	11,28%	8,94%	6,66%	4,86%	3,44%	2,06%	1,15%	0,51%	0,08%	0,00%	
	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.											
6.3	13,61%	11,28%	8,94%	6,66%	4,86%	3,44%	2,06%	1,15%	0,51%	0,08%	0,00%	
	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.											

Lp.		Wyszczególnienie											
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Relacja zrównoważenia wydatków i dochodów, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami i wydatkami, o której mowa w art. 242 ustawy	175 794 970	177 839 833	179 589 677	180 830 280	182 432 533	184 090 977	185 191 884	185 945 737	186 468 618	186 811 132	187 054 829	
8.2	Różnica między dochodami i wydatkami, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami i wydatkami, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	175 794 970	177 839 833	179 589 677	180 830 280	182 432 533	184 090 977	185 191 884	185 945 737	186 468 618	186 811 132	187 054 829	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,23%	2,94%	2,82%	2,68%	2,12%	1,76%	1,43%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,23%	2,94%	2,82%	2,68%	2,12%	1,76%	1,43%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,23%	2,94%	2,82%	2,68%	2,12%	1,76%	1,43%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,23%	2,94%	2,82%	2,68%	2,12%	1,76%	1,43%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,23%	2,94%	2,82%	2,68%	2,12%	1,76%	1,43%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (z prawa strony wzoru z art. 243)	12,15%	12,29%	12,41%	12,49%	12,60%	12,72%	12,80%	12,85%	12,88%	12,91%	12,92%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,47%	11,15%	11,78%	12,28%	12,40%	12,50%	12,60%	12,71%	12,79%	12,84%	12,88%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,47%	11,15%	11,78%	12,28%	12,40%	12,50%	12,60%	12,71%	12,79%	12,84%	12,88%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	50 817 988	33 817 988	33 817 988	33 000 348	26 022 222	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	50 817 988	33 817 988	33 817 988	33 000 348	26 022 222	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331	
11	Informacje uzupelniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki związane z wynagrodzeniem i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	26 525 126	25 495 643	23 794 277	23 780 738	23 774 248	23 775 033	23 783 322	23 799 351	23 822 429	19 529 029	0	
11.3.1	biące	24 825 126	24 095 643	23 794 277	23 780 738	23 774 248	23 775 033	23 783 322	23 799 351	23 822 429	19 529 029	0	
11.3.2	majątkowe	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumpcyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu 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, w tym: kwoty wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	48 502 168	31 502 168	31 502 168	30 684 528	23 938 998	19 786 855	16 142 122	10 832 122	6 920 222	3 938 442	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	zwiększenie z umowami zaliczonymi do typów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Urząd Miejski w Łodzi
 Starosta Miasta Łodzi
 C. Pawcał
 Kierownik Wydziału

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.20	Rozbudowa Zakładu Pielegnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sentinarno-epidemiologicznych	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2010	2013	30 000	28 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Skuteczni na rynku pracy	PUP	2012	2014	1 143 988	575 661	43 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Wsparanie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	Urząd Miasta (WRS/WME)	2013	2015	1 710 614	365 538	839 391	505 685	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Wychodźczy z domku - do łobka i do pracy	Zespół Zbożków Miejskich	2012	2014	2 149 365	1 125 103	719 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Zawodowe horyzonty 4	Urząd Miasta (WRS/WME)	2012	2013	3 665 959	1 643 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				414 102 338	87 509 592	93 346 181	31 355 635	1 315 000	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie ogrodu Fauny	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2012	2014	6 418 516	3 010 250	3 403 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Polickiej w Bydgoszczy przy ul. Gdanińskiej 177A	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-tonuskim 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
1.1.2.5	Budujemy Miasteczko Ruchli Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Myślibutku)	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowa oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (WIM/WRS/WPIM)	2009	2016	44 565 560	12 243 500	10 420 355	10 000 000	1 315 000	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 (WGGK/WIM)	2011	2014	4 043 156	3 379 966	576 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMIKP	2007	2014	69 063 102	11 285 870	37 845 534	19 385 942	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 71 ZS nr 25 ul. Ks.A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2010	2013	6 165 550	6 041 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	ZDMIKP	2010	2014	8 500 000	0	8 179 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Wielkopolskich do granicy miasta	ZDMIKP	2012	2014	12 000 000	500 000	11 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niefiedziela, Ku Młynom, Farna, Jezulicka, Spichlerza	ZDMIKP	2014	2015	4 950 461	0	3 020 768	1 969 693	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. wyposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRS/WME/WI)	2013	2014	1 317 143	0	1 317 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Rewitalizacja Parku im. Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2013	2014	850 000	303 392	546 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym os. J. Sułimy-Kamińskiego	ZDMIKP	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Rozbudowa Zakładu Pielegnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sentinarno-epidemiologicznych	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2010	2013	2 337 779	1 399 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.17	Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)	ZDMIKP	2010	2014	3 211 500	1 450 000	1 635 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Wychodzimy z domu - do słońca i do pracy	Zespół Zbózków Miejskich	2012	2014	43 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczne-prywatnego,																
1.2.1.	z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 951 848 574	372 522 064	441 609 290	326 922 283	234 792 781	150 946 089	136 360 916	137 924 370	38 156 470	37 883 286	37 705 267	27 552 581	
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 211 258 343	237 875 017	277 479 880	220 028 547	129 281 475	122 548 088	123 060 916	124 914 370	25 256 470	25 183 286	25 115 267	25 052 581	
1.3.1.1	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszy	Urząd Miasta (WZB)	2013	2014	60 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Dostawa dokumentów komunikacyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2014	10 687 516	2 724 338	1 482 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Działania promocyjne prowadzone poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z portu lotniczego w Bydgoszy	Urząd Miasta (WPFM)	2011	2014	5 814 522	1 655 056	1 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu położonego przy ul. Węgierskiej 11 na potrzeby budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu "Moje boisko Onik 2012"	Urząd Miasta (WVG)	2011	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe w Fordonie	ZDMIKP	2009	2014	46 799	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (WVGK)	2013	2016	164 336 000	30 240 000	70 132 000	58 349 334	5 614 866	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Kompleksowe utrzymanie, konserwacja i zarządzanie zespołem przyrodniczo-rekreacyjnym pn. "Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszy"	Urząd Miasta (WVGK)	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszy	ZDMIKP	2010	2013	2 921 803	799 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszy	ZDMIKP	2014	2016	2 520 438	0	819 488	899 975	860 975	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMIKP	2013	2017	15 006 380	1 303 102	4 024 398	4 024 398	3 843 503	1 810 979	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Międzynarodowa ocena wiarygodności kredytowej (rating)	Urząd Miasta (WRS)	2012	2015	249 000	83 000	83 000	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Międzynarodowy Festiwal Szuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage	Urząd Miasta (WPFM)	2012	2014	7 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunt Augusta i ul. Konfederatów Barskich, konwoj i ochrona wartości pieniężnych z 100 parkomatów	ZDMIKP	2010	2013	755 878	245 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunt Augusta i ul. Konfederatów Barskich, konwoj i ochrona wartości pieniężnych z 100 parkomatów	ZDMIKP	2013	2016	824 400	22 900	274 800	274 800	251 900	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Bydgoszy	Urząd Miasta (WVGK)	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszy	ZDMIKP	2013	2016	723 270	175 149	178 564	182 703	188 854	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2014	375 840	375 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Promocja Miasta podczas Rund Grupowych Kwalifikacyjnych Mistrzostw Świata Mężczyzn w Płocie Statkowej w 2014 roku	Urząd Miasta (WPFM)	2011	2014	3 000 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Przewodzenie Domu Dżennego Pobytu dla osób starszych przy ul. Kapuścińska 10 w Bydgoszy	MOPS	2012	2015	2 240 000	640 000	640 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Przewodzenie Domu Dżennego Pobytu dla osób starszych ul. Jodłowa 14 w Bydgoszy	MOPS	2012	2015	2 320 000	580 000	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Przechowywanie pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2013	2015	384 090	128 030	128 030	128 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMIKP	2008	2015	727 800 566	150 861 773	68 085 633	19 122 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																					
					2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1.3.1.23	Przewozy komunikacja publiczną	ZDMIKP	2014-2015	561 668 478	0	86 120 534	90 508 841	92 812 703	95 116 564	97 530 134	99 579 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.24	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulic	ZDMIKP	2012-2015	23 500 000	4 500 000	6 500 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.25	Świadczenie usługi sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach bezsygnalizacyjnych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej	ZDMIKP	2010-2014	11 901 420	3 278 898	1 457 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.26	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMIKP	2010-2014	3 378 000	662 000	331 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.27	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMIKP	ZDMIKP	2010-2014	244 952	61 475	31 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.28	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMIKP	2010-2014	47 500	14 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.29	Ustrawianie pojazdów z dróg	Urząd Miasta (WIJK)	2012-2015	788 430	230 760	230 760	249 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.30	Utrzymanie fontań w zbiornikach wodnych, tj. na "Bałatonie" i "Starym kanale Bydgoszki"	Urząd Miasta (WGK)	2011-2014	85 620	28 540	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.31	Utrzymanie i eksploatacja Punktów Sektorywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Urząd Miasta (WGK)	2013-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.32	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMIKP	2012-2015	30 179 750	9 799 750	10 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.33	Utrzymanie rezultatów projektu "Remowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młynskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BK9)	2009-2018	1 061 800	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.34	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WE)	2009-2018	81 900	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.35	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGK)	2012-2015	288 995	135 812	135 812	9 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.36	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2012-2015	10 607 919	3 488 479	3 514 154	173 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.37	Utrzymanie i konserwacja urządzeń sanitarnych i urządzeń sanitarnych oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZK)	2012-2014	340 000	75 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.38	Utrzymanie, konserwacja i przystosowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością MWIK Sp. z o.o. w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZK)	2012-2014	3 684 701	1 231 567	1 231 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.39	Współpraca promocyjna z Zuzłowym Klubem Sportowym "Polonia Bydgoszcz" S.A.	Urząd Miasta (WPM)	2013-2015	10 100 000	3 500 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.40	Współpraca promocyjna ze Spółką WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.	Urząd Miasta (WPM)	2011-2015	13 284 500	3 474 500	3 200 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.41	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta (WGK)	2013-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.42	Zakup usług przewozowych (i rekompensata) na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMIKP	2015-2017	562 629 896	0	0	25 597 814	25 505 486	25 417 722	25 334 668	25 256 470	25 183 286	25 115 267	25 062 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.43	Zakup usług sprzątnięcia basenu IKAR przy Szkole Podstawowej nr 65	Urząd Miasta (WE)	2013-2015	488 000	156 000	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.1.44	Zimowe utrzymanie jezdnii i ciągów komunikacyjnych	ZDMIKP	2012-2015	28 960 000	13 960 000	8 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.	wydatki majątkowe			740 590 231	134 647 047	164 129 417	106 895 746	106 511 306	28 400 000	13 300 000	13 300 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.1	"Tramwaj Fordon" sp. z o.o. - udziały w Spółce	Urząd Miasta (ZVM)	2009-2014	16 366 000	2 500 000	5 779 000	0	0	0	0	0	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 (ZVM)	2008-2009	79 000 000	6 100 000	7 900 000	7 700 000	7 500 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.3	Budowa basenu na Bloni, ul. Sławowa - etap I programu budowy basenów przyszłych	Urząd Miasta (WIM)	2012-2014	22 678 997	7 890 000	14 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.4	Budowa bus pasów	ZDMIKP	2012-2013	5 676 450	3 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.5	Kard. Wyższego wraz z przebudową odcinków ulic: Sulkowskiego, Dwernickiego, Głuskiej	ZDMIKP	2013-2014	65 000 000	5 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 9 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2011-2013	7 942 960	6 135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.7	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół "Lauczka" w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2011-2014	26 873 307	15 270 942	11 120 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.8	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2012-2013	2 904 964	10 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3.2.9	Budowa II etapu ul. Oguskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMIKP	2012	2015	29 500 000	300 000	13 200 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa nowego systemu gospodarki odpadami	Urząd Miasta (WI)	2012	2013	180 000	177 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski	ZDMIKP	2011	2014	27 000 000	4 755 258	22 132 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa sygnalizacji świetlanych	ZDMIKP	2012	2013	4 150 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	Urząd Miasta (WIM)	2010	2014	5 532 928	1 668 700	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	20 006 000	26 000	500 000	4 740 000	9 740 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa szkieletu rowerowych	ZDMIKP	2012	2013	9 627 907	6 927 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	Urząd Miasta (WI)	2008	2013	4 573 955	296 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Mysiechuku)	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2012	2013	22 966	5 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółki z o.o. udziały w Spółce	Urząd Miasta (ZWM)	2009	2015	13 331 200	2 366 700	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	Urząd Miasta (WIM)	2013	2014	2 304 000	1 004 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Odprowadzenie nadmiaru wód opadowych ze zbiornika "Balaton do istniejącej kanalizacji sanitarno-deszczowej w ul. Swarzewskiej w Bydgoszy	Urząd Miasta (WIM)	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	99 624 160	9 624 160	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.3.2.22	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	ZDMIKP	2012	2013	1 201 920	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	Urząd Miasta (WIM)	2010	2013	7 533 573	5 980 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Przebudowa pięci autobusowej na Bloniu	ZDMIKP	2012	2014	2 281 365	250 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Przebudowa płyty Starego Rynku	ZDMIKP	2010	2014	5 022 357	20 000	3 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Przebudowa pozostałości (części piwnicy) po wyburzonej kamienicy przy ul. Mostowa/Spichlerza (w celu ich wykorzystania jako zaplecze techniczne aktualnie podlegające przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne bari)																	
1.3.2.27	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	Urząd Miasta (WIM)	2012	2013	300 000	280 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjsku przy ul. Witebskiej	ZDMIKP	2012	2013	3 906 000	1 706 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	Urząd Miasta (WIM)	2012	2016	10 080 000	820 000	800 000	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	ZDMIKP	2010	2013	18 743 562	13 795 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta	ZDMIKP	2011	2014	19 239 262	100 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Przebudowa ul. w rejonie Starego Rynku: Podwale, Kręta, Magdalenki, Jana Kazimierza, Przemysk, Długa	ZDMIKP	2012	2016	122 000 000	500 000	8 472 948	49 255 746	63 771 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Proyżnienie nieruchomości będących w zarządzie "ADM" Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	ZDMIKP	2010	2013	5 107 878	1 596 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Przystosowanie terenu przy ul. Grunwaldzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszy	Urząd Miasta (WGS)	2012	2013	764 500	280 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Rewitalizacja terenów pogornicznych przy ul. M. Rejwskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2013	487 669	126 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Rewitalizacja ul. Czechowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszy. I etap - budowa połączenia drogowego ulicy Mazowieckiej i Gdańskiej	Urząd Miasta (WIM)	2012	2016	5 815 000	0	315 000	3 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	ZDMIKP	2012	2014	15 400 000	180 000	15 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIM)	2012	2014	11 000 000	3 720 248	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	67 320 036	27 320 036	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.3.2.39		Urząd Miasta (WIM)	2009	2013	2 091 305	213 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań				
		2024	2025	2026	2027	2028	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		2035	2036	2037	2038
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:	27 955 391	27 043 873	26 798 191	26 558 547	26 525 126	26 525 126	25 495 643	23 794 277	23 780 738	23 774 248	23 783 322	23 783 322	23 799 351	23 822 429	19 529 029	0	2 531 438 533
1.a	- wydatki bieżące	24 995 391	24 943 873	24 898 191	24 858 547	24 825 126	24 825 126	24 095 643	23 794 277	23 780 738	23 774 248	23 783 322	23 783 322	23 799 351	23 822 429	19 529 029	0	1 690 328 626
1.b	- wydatki majątkowe	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841 109 907
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 387 928
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 881 530
1.1.1.1	Aktywni po 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 133
1.1.1.2	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochoodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	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	0	4 700
1.1.1.4	Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Mysłęcisku)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Bydgoski Wzrost -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umożliwiającej, 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	0	500 000
1.1.1.6	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657 409
1.1.1.7	Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038 878
1.1.1.8	Krok do przodu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 358 141
1.1.1.9	Nauczyciel zawodu w praktyce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
1.1.1.10	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 338
1.1.1.11	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Tomunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 959 500
1.1.1.12	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	0	4 664
1.1.1.13	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 499
1.1.1.14	Projekt Partnerski Leonardo da Vinci - edycja 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 652
1.1.1.15	Projekty szatow (6 szkół)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 350
1.1.1.16	Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Ślińska 71/25 nr 25 ul.Kr.A.Czarotoryskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 858 578
1.1.1.17	18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
1.1.1.18	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego - pomocą w budowaniu systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. wyposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 678 826
1.1.1.19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 040

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
1.1.1.20	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukałkiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z załączaniami służb sanitarno-epidemiologicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 708
1.1.1.21	Skuteczni na rynku pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619 563
1.1.1.22	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 710 614
1.1.1.23	Wychodzimy z domku - do słońca i do pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 844 622
1.1.1.24	Zawodowe horyzonty 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 643 315
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 526 398
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Okrędnika Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 1/7A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 413 842
1.1.2.3	Budowa ul. Ogródzkiej w Bydgoszczy na odcinku 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 wiaduktów i przystanków kolejowych w Bydgosko-tonińskim 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 Mysłęcinku)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Bydgoski Wzrzał Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowa oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 978 855
1.1.2.7	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	88 517 346
1.1.2.9	Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Świątki 71 ZS nr 25 ul.Ka.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	6 041 320
1.1.2.10	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 179 964
1.1.2.11	Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.1.2.12	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuitska, Spichlerza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 990 461
1.1.2.13	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Rewitalizacja Parku im. Jana Kochanowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317 143
1.1.2.15	Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym os. J. Sulimy-Kamińskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000
1.1.2.16	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukałkiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z załączaniami służb sanitarno-epidemiologicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 399 776

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
1.1.2.17	Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Turyfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezsygnalowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 085 811
1.1.2.18	Wyhodzimy z domku - do zlozka 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 partnersstwa publiczno-prywatnego,																
1.2.1.	z tego:																
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	27 195 391	27 043 873	26 798 191	26 558 547	26 525 126	25 485 643	23 794 277	23 760 736	23 774 248	23 775 033	23 783 322	23 799 351	23 822 429	19 529 029	0	2 289 050 605
1.3.1.	- wydatki bieżące	24 985 391	24 843 873	24 898 191	24 658 547	24 625 126	24 095 643	23 764 277	23 760 736	23 774 248	23 775 033	23 783 322	23 799 351	23 822 429	19 529 029	0	1 670 467 098
1.3.1.1	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.1.2	Dostawa dokumentów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 207 041
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Dziękowa gruntu położonego przy ul. Węgierskiej 11 na potrzeby budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu "Moje boisko Orlak 2012"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Dziękowa pomieszczeń na kasy biletowe w Fordonie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 336 000
1.3.1.7	Skompletowanie utrzymanie, konserwacja i zarządzanie zespołem przyrodniczo-rekreacyjnym pn. "Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799 500
1.3.1.9	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520 438
1.3.1.10	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 006 380
1.3.1.11	Międzynarodowa ocena wiarygodności kredytowej (rating)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 000
1.3.1.12	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.1.13	Ochrona mienia i obiektów na ul. Tomińskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunt Augusta i ul. Konfederatów Barskich, konwoj i ochrona wartości pieniężnych z 100 parkomatów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 488
1.3.1.14	Ochrona mienia i obiektów na ul. Tomińskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunt Augusta i ul. Konfederatów Barskich, konwoj i ochrona wartości pieniężnych z 100 parkomatów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824 400
1.3.1.15	Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723 270
1.3.1.18	Promocja Miasta podczas Rund Grupowych Kwalifikacyjnych Mistrzostw Świata Mężczyzn w Płocie Siatkowej w 2014 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 840
1.3.1.19	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ul. Kapuścińska 10 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
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	1 920 000
1.3.1.21	Przechowywanie pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 740 000
1.3.1.22	Przewozy komunikacją publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 090
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 869 501

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
1.3.1.23	Przewozy komunikacja publiczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Świadczenie usługi sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach besprzecznych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Ubezpieczenie motocykli i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Ustawianie pojazdów z dróg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Utrzymanie fontan w zbiornikach wodnych, tj. na "Bałatonie" i "Starym kanale Bydgoskim"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Utrzymanie i eksploatacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	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
1.3.1.34	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Utrzymanie zieleń 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
1.3.1.36	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
1.3.1.37	Utrzymanie, konserwacja i przystosowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Współpraca promocyjna z Żużlowym Klubem Sportowym "Polonia Bydgoszcz" S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Współpraca promocyjna ze Spółką WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Zakup usług przewozowych (i rekompensata) na linii tramwajowej do Fordonu	24 995 391	24 943 873	24 898 191	24 859 547	24 825 26	24 095 643	23 794 277	23 780 736	23 774 248	23 775 033	23 783 322	23 799 351	23 822 429	19 529 029	0	562 829 856
1.3.1.43	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	- wydatki majątkowe	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	"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
1.3.2.1	Administracja Domów Miejscich "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
1.3.2.2	Budowa basenu na Błoniu, ul. Sławowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa bus pasów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	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	0
1.3.2.5	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wlotofunkcyjnej hali sportowej "Jucanizacja" w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8		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	Budowa II etapu ul. Ogniskiego 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
1.3.2.9	Budowa nowego systemu gospodarki odpadami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 726
1.3.2.10	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 987 670
1.3.2.11	Budowa sygnalizacji świetlanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.12	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radozna szkoła"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 368 700
1.3.2.13	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 006 000
1.3.2.14	Budowa ścieżek rowerowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 927 907
1.3.2.15	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 000
1.3.2.16	Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Mysłęcinku)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 130
1.3.2.17	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółki z o.o. udział w Spółce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 766 700
1.3.2.18	Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 304 000
1.3.2.19	Odrowadzenie nadmiaru wód opadowych ze zbiornika "Balaton do istniejącej kanalizacji sanitarno-deszczowej w ul. Szwarczewskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Programy inicjatyw lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 624 160
1.3.2.22	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Szwarczewskiej 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000
1.3.2.23	Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 860 800
1.3.2.24	Przebudowa płyty Starożytności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000
1.3.2.25	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.26	Przebudowa posesyjności (części piwnicy) po wyburzonej kamienicy przy ul. Moszowa/Spiżarnia (w celu ich wykorzystania jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne barki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 200
1.3.2.27	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjściu przy ul. Witebskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 706 000
1.3.2.28	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sulkowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 620 000
1.3.2.29	Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 795 000
1.3.2.30	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.31	Przebudowa ulic w rejonie Starożytności: Podwale, Kręta, Magdalenki, Jana Kazimierza, Przesmyk, Długa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 000 000
1.3.2.32	Przebudowa posesyjności będących w zarządzie "ADM" Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 487
1.3.2.33	Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 500
1.3.2.34	Renowacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 542
1.3.2.35	Renowacja ul. Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy. I etap - budowa połączenia drogowego ulicy Mazowieckiej i Gdańskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 615 000
1.3.2.36	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	15 380 000
1.3.2.37	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 720 248
1.3.2.38	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 320 036
1.3.2.39		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 048

Strona - 19

C. Puczał
Kierownik Jenerał

**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 (6) oraz przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Natomiast zmiany wielkości budżetowych w latach 2014-2038 związane są z zachowaniem wskaźników przyjętych przy konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej przedstawionych w objaśnieniach do tego załącznika.

Ponadto zwiększeniu uległy dochody majątkowe w 2014r. o kwotę 546.608 zł w związku z wprowadzeniem nowego projektu finansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. Rewitalizacja Parku im. Jana Kochanowskiego.

Jednocześnie dokonano urealnienia prognozy wydatków na obsługę długu, wynikającego z:

- zmiany sposobu naliczania odsetek od obligacji na kolejne okresy odsetkowe wg WIBOR 1M (zgodnie z uchwałą nr XLI/865/13 z dnia 24 kwietnia 2013r.), co powoduje zwiększenie częstotliwości płatności z rocznych na miesięczne i jednocześnie przesunięcie płatności z 2014r. na 2013r.;
- obniżenia wartości oprocentowania stanowiącego podstawę naliczenia odsetek od obligacji w latach 2014-2028;
- wzrostu zadłużenia w 2013r o kwotę 4.880.000 zł i w 2016r. o kwotę 5.000.000 zł.

W latach 2014-2016 wielkość wydatków majątkowych wzrosła z uwagi na:

- zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2;
- wprowadzenie planu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w latach 2014-2016 (z oszczędności wynikających ze zmiany sposobu naliczania odsetek od obligacji).

Ponadto w prognozie urealniono zadłużenie długu i spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek z uwagi na wzrost zadłużenia w roku 2013 i 2016.

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:

- **Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Myślęcinku)** - zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2013 o kwotę 5.000 zł do wysokości 0 zł w związku ze zmianą formy finansowania realizacji tego projektu;
- **Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020** Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego:
 - łączne nakłady finansowe na zadanie 2.959.500 zł
 - okres realizacji zadania: lata 2013 - 2014

- limity wydatków na poszczególne lata: 2013r – 833.500 zł, 2014r – 2.126.000 zł
 - źródła finansowania wydatków: 2.663.550 zł – dotacja z EFRR, 90.075 zł wkład własny partnerów (gminy: Toruń, Nakło n/Notecią i Kowalewo Pomorskie), 74.619 zł – wkład własny partnerów (powiaty bydgoski i toruński), 131.256 zł – wkład własny Miasta;
- **Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji.** Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na działania w ramach priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół:
- łączne nakłady finansowe na zadanie 1.710.614 zł
 - okres realizacji zadania: lata 2013 - 2015
 - limity wydatków na poszczególne lata: 2013r – 365.538 zł, 2014r – 839.391 zł, 2015r – 505.685 zł,
 - źródła finansowania wydatków: 1.913.400 zł – dotacja z EFS (85%), 118.311 zł – dotacja z Budżetu Państwa (15%).

Efektom działań realizowanych w projekcie będzie poprawa jakości usług edukacyjnych poprzez ujednoczenie systemu doskonalenia nauczycieli, poprawa oferty edukacyjnej kierowanej do uczniów oraz podniesienie jakości kształcenia w szkołach.

1.1.2. wydatki majątkowe:

- **Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Myślęcinku)** – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 545.000 zł do wysokości 0 zł oraz limit wydatków na rok 2013 o kwotę 527.164 do wysokości 0 zł w związku ze zmianą formy finansowania realizacji tego projektu.
- **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 – zmniejsza się wydatki 2014 roku o kwotę 1.315.000 zł, możliwą do przeniesienia i tym samym wykorzystania na zadaniu pn. „Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych” (*zadania pozostałe - poz. 1.3.2.3 ww. zał.*) oraz wprowadza się wydatki w kwocie ekwiwalentnej tj. 1.315.000 zł w roku 2016, jednocześnie wydłużając okres realizacji zadania do 2016 r. Termin rzeczowego zakończenia prac ustalony na rok 2015 nie ulega zmianie, jedynie formalne (podpisanie protokołu odbioru) i finansowe zakończenie tj. zapłata ostatniej należności nastąpi w roku budżetowym 2016;

- **Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5** – zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2013 o kwotę 2.270.000 zł w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i tym samym wykonania zadania j.w.
- **Rewitalizacja Parku im. Jana Kochanowskiego** – w związku z wycofaniem projektu beneficjenta zewnętrznego z listy podstawowej przedsięwzięć wpisanych w Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy na lata 2007-2015 wprowadza się do realizacji projekt miejski z listy rezerwowej:
 - łączne nakłady finansowe na zadanie - 850.000 zł
 - okres realizacji zadania - lata 2013-2014
 - limity wydatków na poszczególne lata: 2013r – 303.392 zł (195.100 zł EFRR, 108.292 zł BM) – 2014r – 546.608 zł (351.508 zł EFRR, 195.100 zł BM).

Źródła finansowania wydatków: 2013 rok – rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – 303.392 zł, 2014r – dochody z projektu – 546.608 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 na zadaniu pn. **Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe w Fordonie** o kwotę 26.600 zł, z tego: w 2013r. o kwotę 15.000 zł i w 2014r. o kwotę 11.600 zł w związku z likwidacją kas w tej lokalizacji;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na zadaniu pn. **Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy** o kwotę 250.555 zł, z tego: w 2013r. o kwotę 61.074 zł, w 2014r. o 61.860 zł, w 2015r. o 63.156 zł i w 2016r. o 64.465 zł, stanowiącą oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2013r. na zadaniu pn. **Przewozy komunikacją publiczną** o kwotę 639.353 zł w celu utrzymania obecnej oferty przewozowej;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2013r. na zadaniu pn. **Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulic** o kwotę 1.000.000 zł w związku z modernizacją sygnalizacji świetlnej w ramach Inteligentnego Systemu Transportowego oraz ograniczeniem nakładów na remonty i utrzymanie oświetlenia ulic z uwagi na planowane przystąpienie do programu SOWA;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2013r. na zadaniu pn. **Świadczenie usługi sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach bezstykowych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej** o kwotę 42.000 zł w związku ze wzrostem sprzedaży biletów okresowych;

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2013r. na zadaniu pn. **Utrzymanie infrastruktury tramwajowej** o kwotę 751.250 zł z uwagi na ograniczenie zakresu prac remontowo-utrzymaniowych w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi;
- dokonuje się połączenia zadania pn. **Utrzymanie i eksploatacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych** z zadaniem **Gospodarowanie odpadami komunalnymi** w celu jego pełnego sfinansowania w ramach oszczędności poprzetargowych na tym zadaniu.

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zwiększa się wydatki na zadanie pn. **„Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych”** o kwotę 7.520.000 zł (w tym: 2013r. – 1.390.000 zł, 2014r. – 6.130.000 zł), dostosowując ich wysokość do wartości wynikającej z oferty złożonej w postępowaniu (*przetargowym*) o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z budową ww. basenu, umożliwiając tym samym rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.
- zwiększa się wydatki na zadanie pn. **„Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 9 w Bydgoszczy”** o kwotę 250.000 zł w 2013r. z przeznaczeniem na przebudowę kanalizacji sanitarno-deszczowej. Faktyczny stan techniczny ww. kanalizacji został ujawniony dopiero w czasie wykonywania robót budowlanych związanych z budową ww. sali gimnastycznej. Roboty budowlane związane z wymianą kanalizacji jw. powinny być wykonane zanim zostanie wykonane docelowe utwardzenie terenu ZS nr 9 i w czasie przerwy wakacyjnej.
- zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. **„Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy”** o kwotę 210.693 zł w 2013r., możliwą do przeniesienia

- i tym samym wykorzystania na zadaniu pn.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 9 w Bydgoszczy” – w związku z koniecznością przebudowy kanalizacji sanitarno-deszczowej na terenie ww. ZS.
- zmniejsza się wydatki 2013 r. na zadaniu pn. „**Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy**” – podzadaniu „**Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska wielofunkcyjnego**” o kwotę 39.437 zł w związku z wystąpieniem oszczędności przetargowych na ww. zadaniu i przenosi ich wykorzystanie na zadania pn.pn.: „Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego” (tj. budowa ww. miasteczka w Myślęcinku) – (130 zł), umożliwiając jednocześnie rozstrzygnięcie postępowania (przetargowego) o udzielenie zamówienia na wykonanie nasadzeń zieleni w ramach ww. zadania oraz „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 9 w Bydgoszczy” (39.307 zł) – w związku z koniecznością wymiany kanalizacji sanitarno-deszczowej na terenie ww. ZS.
 - zwiększa się wydatki na zadanie pn. „**Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"**” o kwotę 430.800 zł w 2013r. z przeznaczeniem na budowę kolejnych 5 placów zabaw zlokalizowanych przy: SP nr 14, ul. Żmudzka 12; SP nr 20, ul. Grabowa 4; ZS nr 15, ul. Czerkaska 8; ZS nr 22, ul. Opławiec 157; ZS nr 34, ul. Zacisze 16 (w związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki na budowę ww. placów zabaw w ramach ww. rządowego programu).
 - przenosi się zadanie z poz. 1.1 załącznika nr 2 (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.) pn.

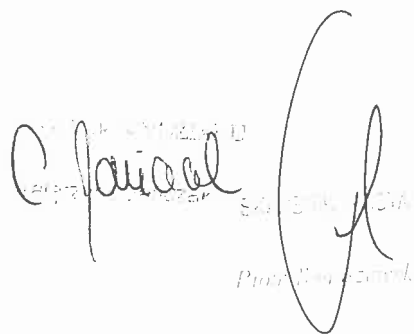
„Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Myślęcinku)” w części nie stanowiącej realizacji projektu pn. „Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego”.

- okres realizacji zadania – lata 2012 - 2013
- łączne nakłady finansowe – 22.966 zł
- limit wydatków na rok 2013 – 5.130 zł

- **„Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej”** – zmniejsza się wydatki 2014 roku o kwotę 2.000.000 zł, możliwą do przeniesienia i tym samym wykorzystania na zadaniu pn. „Budowa basenu na Błoni, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych” oraz wprowadza się wydatki w kwocie ekwiwalentnej, tj. 2.000.000 zł w roku 2016, jednocześnie wydłużając okres realizacji zadania do 2016 r. - niezbędny na określenie konkretnego zakresu (*rozmiaru inwestycji*) zadania i tym samym fazę projektowania inwestycyjnego.
- **„Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)”** – zmniejsza się wydatki 2014 roku o kwotę 2.500.000 zł, możliwą do przeniesienia i tym samym wykorzystania na zadaniu pn. „Budowa basenu na Błoni, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych” oraz wprowadza się wydatki w kwocie ekwiwalentnej, tj. 2.500.000 zł w roku 2016, jednocześnie wydłużając okres realizacji zadania do 2016 r. z tego względu, że zadanie to nie jest jeszcze z przyczyn obiektywnych (*w tym formalno-prawnych / własnościowych, determinujących obszar i zakres inwestycji*) w fazie projektowania inwestycyjnego.
- wprowadza się zadanie pn. **„Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza”** w związku z koniecznością dostosowania ww. obiektu do wymogów bezpieczeństwa podczas międzynarodowych i ligowych rozgrywek piłki nożnej.

- okres realizacji zadania – lata 2013 - 2014
- łączne nakłady finansowe – 2.304.000 zł
- limity wydatków w poszczególnych latach:
2013 – 1.004.000 zł
2014 – 1.300.000 zł.

Ponadto w ramach zadania pn. „*Programy inicjatyw lokalnych*” w związku z kontynuacją zadania w roku 2014 pn. „Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej” angażuje się wydatki w kwocie 130.000 zł w 2014r.


MAGISTR GMINA
Puchów
Pocztowa 220/1