

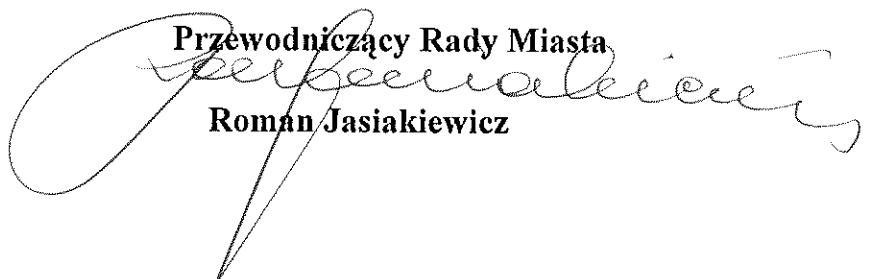
Uchwała Nr L/1102/13
RADY MIASTA BYDGOSZCZ
z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
(11)

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 i 645), oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86) Rada Miasta Bydgoszczy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/762/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą Nr XXXVII/777/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku, uchwałą Nr XXXVIII/805/13 z dnia 27 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXXIX/839/13 z dnia 27 marca 2013 roku, uchwałą Nr XLI/864/13 z dnia 24 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XLII/898/13 z dnia 29 maja 2013 roku, uchwałą Nr XLIII/916/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku, uchwałą Nr XLVI/964/13 z dnia 25 września 2013 roku, uchwałą Nr XLVII/1022/13 z dnia 30 października 2013 roku, uchwałą XLVIII/1050/13 z dnia 27 listopada 2013 roku i uchwałą Nr XLIX/1080/13 z dnia 18 grudnia załącznik nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Roman Jasiakiewicz

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2010	2011	2012	2012	Plan 3 kw.	2013	2014	2015	2016	2017
1.1	Dochoły ogółem	1 213 578 611,16	1 313 943 697,15	1 376 753 257,00	1 328 428 109,41	1 390 968 487	1 456 465 877	1 416 151 694	1 426 499 766	1 460 412 871	
1.1.1	Dochoły bieżące, w tym:	1 134 769 816,57	1 189 373 058,02	1 260 573 783,00	1 245 959 656,94	1 317 225 840	1 344 227 612	1 367 117 518	1 406 499 766	1 440 412 871	
1.1.1.1	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	338 117 012	347 000 000	370 544 000	389 812 288	0	
1.1.1.2	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	21 500 000	22 000 000	22 155 807	22 312 718	0	
1.1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	241 992 874,16	252 411 317,29	267 234 320,00	256 021 564,39	295 360 684	339 818 200	343 535 350	354 215 291	0	
1.1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	171 667 634,51	182 606 666,01	193 000 000,00	183 240 207,39	198 300 000	197 500 000	206 387 500	215 674 938	0	
1.1.1.3.4	z subwencji ogólnej	297 349 263,00	317 007 261,00	332 300 718,00	338 135 022,00	344 917 552	341 701 745	341 712 813	341 712 813	0	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	143 184 371,95	143 225 858,64	144 769 435,00	157 219 328,70	169 927 943	167 855 527	157 471 483	156 452 521	0	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	78 808 794,59	124 570 639,13	116 179 474,00	82 468 452,47	73 742 647	112 238 265	49 034 176	20 000 000	20 000 000	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	26 780 910,32	29 065 438,71	35 097 290,00	30 105 065,53	29 407 458	30 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	51 754 982,34	95 136 565,88	80 932 184,00	51 831 802,24	43 460 189	81 409 765	19 034 176	0	0	
2	Wydatki ogółem	1 333 109 784,75	1 419 013 136,22	1 519 663 257,00	1 464 775 784,52	1 485 406 587	1 529 301 254	1 416 151 694	1 405 256 826	1 427 940 975	
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	1 246 787 269	1 263 530 905	1 275 401 514	1 290 425 505	1 301 597 624	
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	766 327	5 635 751	6 175 872	9 239 401	14 349 551	
2.1.1.1	Swaracje i porzeczności wyłączone z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	x	x	x	x	x	0	0	0	0	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	22 710 249,34	27 825 378,99	34 929 800,00	34 521 541,75	35 534 740	33 000 000	33 728 920	33 997 239	33 202 278	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	22 710 249,34	27 825 378,99	34 929 800,00	34 521 541,75	35 334 740	33 000 000	33 728 920	33 997 239	33 202 278	
2.2	Wydatki majątkowe	209 533 985,31	285 050 847,46	327 266 174,00	285 378 901,43	238 619 318	265 770 349	140 750 180	114 831 021	126 343 351	
3	Wynik budżetu	-119 531 172,59	-105 069 439,07	-142 910 000,00	-136 347 675,11	-94 438 100	-72 835 377	0	21 243 240	32 471 896	
4	Przechoły budżetu	222 666 730,84	158 702 486,88	157 310 000,00	170 741 624,48	172 616 100	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	0	0	0	0	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	49 332 169,32	60 764 800,12	3 110 000,00	16 601 563,07	5 726 000	0	0	0	0	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	42 669 439,07	3 110 000,00	0,00	5 726 000	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	166 000 000	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	87 822 000	72 835 377	0	0	0	
4.4	Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	334 561,52	537 686,76	600 000,00	540 061,41	890 100	0	0	0	0	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	890 100	0	0	0	0	
5	Rozchoły budżetu	39 098 502,60	36 948 018,00	14 400 000,00	13 738 761,88	78 178 000	15 644 623	20 500 000	26 243 240	32 471 896	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	38 975 474,00	36 760 424,00	13 800 000,00	13 636 064,00	78 178 000	15 644 623	20 500 000	26 243 240	32 471 896	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	123 028,60	187 594,00	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	913 925 161,00	0 000 847 616	1 073 682 993	1 073 682 993	1 052 439 753	1 019 967 857	
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	25 738 716,75	76 940 639,91	151 749 042,00	154 439 356,40	192 282 481	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	154 439 356,40	192 282 481	0	0	0	0	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	58,79%	59,70%	67,13%	68,73%	71,95%	73,72%	75,82%	73,78%	69,84%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	56,67%	53,84%	56,11%	57,10%	58,13%	58,72%	55,82%	53,78%	69,84%	

Lp.	Wykonanie	Wykonanie					Wykonanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		2010	2011	2012	2012	2012							
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych												
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	70 438 571	80 696 707	91 716 004	116 074 261	138 815 247			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	60 526 191,45	116 175 569,38	71 286 700,00	83 159 336,92	76 164 571	80 696 707	91 716 004	116 074 261	138 815 247			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	8,22%	3,73%	4,27%	4,87%	5,48%			
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	8,22%	3,73%	4,27%	4,87%	5,48%			
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	8,22%	3,73%	4,27%	4,87%	5,48%			
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	8,22%	3,73%	4,27%	4,87%	5,48%			
9.5	Kwota zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,08%	4,92%	4,08%	3,63%	8,22%	3,73%	4,27%	4,87%	5,48%			
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	3,13%	6,45%	7,50%	7,28%	7,18%	7,60%	8,59%	9,54%	10,87%			
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	7,18%	7,60%	8,59%	9,54%	10,87%			
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	5,69%	7,04%	7,43%	7,99%	8,58%			
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	5,61%	6,96%	7,35%	7,99%	8,58%			
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	519 430 743,00	527 400 947,90	538 273 545	545 656 250	549 092 843	554 583 772	559 000 000	564 000 000	569 000 000	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	61 087 231,98	57 966 503,85	61 473 402,00	60 348 381,58	59 593 668	59 593 668	59 593 668	59 593 668	59 593 668	59 593 668	59 593 668	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:												
11.3.1	bieżące	0,00	430 346 209,36	466 944 510,00	422 578 837,28	456 366 513	456 366 513	456 366 513	456 366 513	456 366 513	456 366 513	456 366 513	
11.3.2	majątkowe	0,00	190 641 077,49	192 516 777,00	183 472 693,87	241 118 760	273 436 889	245 211 521	191 347 521	203 336 816	174 936 816	174 936 816	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	239 705 131,87	274 427 733,00	239 106 143,41	215 247 753	260 093 071	138 251 381	106 826 306	28 400 000	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	108 953 010,40	180 122 358,54	246 548 492,00	227 505 860,26	151 819 472	230 063 067	116 151 381	89 326 306	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	55 933 064,44	66 903 170,90	48 837 568,00	28 643 089,16	60 243 059	13 651 004	13 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00	
		4 780 714,47	3 109 718,02	1 847 714,00	1 770 652,01	1 039 886	0	0	0	0	0	0	

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wyższe/niższe

Lp.	Wykazanie	2010		2011		2012		2012		2013		2014		2015		2016		2017			
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 054 702,88	9 483 604,18	12 193 295,00	11 144 512,77	14 081 247	21 446 187	6 247 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.1	Dochoły budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	9 819 943,11	8 357 471,52	10 502 415,00	10 130 630,71	12 655 713	20 425 885	5 386 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 819 943,11	8 357 471,52	10 502 415,00	10 130 630,71	11 306 331	5 171 048	1 134 336	0	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, w tym:	33 873 732,61	94 259 785,28	78 434 967,00	48 500 441,73	37 516 916	75 919 765	19 034 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	32 353 604,32	90 996 978,44	73 811 295,00	46 504 369,14	37 316 234	75 256 571	18 628 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	32 353 604,32	90 996 978,44	73 811 295,00	46 504 369,14	37 316 234	75 256 571	18 628 891	0	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, w tym:	11 566 111,16	10 782 834,51	12 612 318,00	10 614 787,34	14 453 107	24 110 521	5 608 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.3	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 251 414,05	8 747 955,53	10 464 733,00	9 069 263,92	12 149 431	21 160 935	5 186 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 251 414,05	8 747 955,53	10 464 733,00	9 069 263,92	12 149 431	21 160 935	5 186 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.3.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 251 414,05	8 747 955,53	10 464 733,00	9 069 263,92	10 815 179	5 652 246	1 172 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	54 139 632,37	177 818 968,93	173 295 161,00	160 908 378,71	83 160 348	93 863 661	31 355 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 242 560,01	101 586 999,90	68 816 449,00	43 172 623,56	25 763 568	51 236 659	15 367 197	0	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 242 560,01	101 586 999,90	53 505 468,00	43 127 702,69	25 568 468	33 167 182	14 086 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji przedsiębiorstwa realizujących zadania publiczne, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymiatające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	38 975 474,00	36 760 424,00	13 800 000,00	13 636 064,00	77 945 404	15 644 623	20 500 000	26 343 240	32 471 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych, wliczonych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu ujemnych porażek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji i efektywnych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	5 158 540,00	10 341 784,06	0,00	-11 335 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie												
Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Dochoły ogółem											
1.1	Dochoły bieżące, w tym:											
1.1.1	1 460 412 871	1 460 412 871	1 460 412 871	1 460 412 871	1 460 412 871	1 460 412 871	1 460 412 871	1 460 412 871	1 460 412 871	1 460 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	0	0	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	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	20 000 000	20 000 000
2	Wydatki ogółem											
2.1	1 419 751 094	1 414 954 223	1 408 896 313	1 397 787 493	1 387 387 493	1 366 752 213	1 359 152 213	1 342 852 213	1 344 530 163	1 344 530 163	1 344 530 163	1 344 530 163
2.1.1	1 321 98 034	1 319 115 074	1 316 233 192	1 314 102 925	1 311 123 515	1 307 284 383	1 303 879 115	1 300 124 174	1 295 904 278	1 295 904 278	1 295 904 278	1 295 904 278
2.1.1.1	28 244 640	27 492 427	26 243 614	25 515 901	24 789 689	24 063 476	23 336 172	22 542 960	21 753 188	21 753 188	21 753 188	21 753 188
2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	32 486 089	31 154 343	29 522 274	28 119 720	25 866 522	22 753 603	20 075 639	17 113 910	15 683 786	15 683 786	15 683 786	15 683 786
2.2	32 486 089	31 154 343	29 522 274	28 119 720	25 866 522	22 753 603	20 075 639	17 113 910	15 683 786	15 683 786	15 683 786	15 683 786
3	98 553 060	99 839 149	92 663 121	83 684 568	76 263 978	59 467 830	55 279 098	42 728 039	48 625 885	48 625 885	48 625 885	48 625 885
4	40 661 777	45 458 648	51 516 558	62 625 378	73 025 378	83 660 658	91 260 658	97 560 658	95 882 708	95 882 708	95 882 708	95 882 708
4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	40 661 777	45 458 648	51 516 558	62 625 378	73 025 378	83 660 658	91 260 658	97 560 658	95 882 708	95 882 708	95 882 708	95 882 708
5.1	40 661 777	45 458 648	51 516 558	62 625 378	73 025 378	83 660 658	91 260 658	97 560 658	95 882 708	95 882 708	95 882 708	95 882 708
5.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	979 306 089	933 847 432	882 330 874	819 705 496	746 680 118	663 019 460	571 758 802	474 198 144	378 315 436	282 552 728	282 552 728	282 552 728
6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	67,06%	63,94%	60,42%	56,13%	51,13%	45,71%	39,42%	32,92%	26,26%	19,62%	19,62%	19,62%
6.3	67,06%	63,94%	60,42%	56,13%	51,13%	45,71%	39,42%	32,92%	26,26%	19,62%	19,62%	19,62%

Lp.	Wyszczególnienie										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
7	Kwota zobowiązanych wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zliczanych do sektora finansów publicznych										
8	Relacja zremontowania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	119 214 837	121 297 797	124 179 679	126 309 946	129 289 356	133 128 488	136 533 756	140 288 697	144 508 593	153 027 316	
8.2	119 214 837	121 297 797	124 179 679	126 309 946	129 289 356	133 128 488	136 533 756	140 288 697	144 508 593	153 027 316	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	6,94%	7,13%	7,35%	7,96%	8,47%	9,00%	9,29%	9,53%	9,12%	8,52%	
9.2	6,94%	7,13%	7,35%	7,96%	8,47%	9,00%	9,29%	9,53%	9,12%	8,52%	
9.3	6,94%	7,13%	7,35%	7,96%	8,47%	9,00%	9,29%	9,53%	9,12%	8,52%	
9.4	6,94%	7,13%	7,35%	7,96%	8,47%	9,00%	9,29%	9,53%	9,12%	8,52%	
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.6	6,94%	7,13%	7,35%	7,96%	8,47%	9,00%	9,29%	9,53%	9,12%	8,52%	
9.6.1	5,53%	9,68%	9,87%	10,02%	10,22%	9,87%	10,10%	9,74%	10,03%	10,62%	
9.7	9,67%	9,98%	10,03%	9,69%	9,86%	10,04%	10,04%	10,06%	9,90%	9,96%	
9.7.1	9,67%	9,98%	10,03%	9,69%	9,86%	10,04%	10,04%	10,06%	9,90%	9,96%	
9.8	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										
9.8.1	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki związane z wynagrodzeniem i składki od nich należne										
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego										
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:										
11.3.1	biurowe										
11.3.2	majątkowe										
11.4	Wydatki inwestycyjne-konsumowane										
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne										
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji										

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

Wyszczególnienie

Ep.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871
1.1	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871	1 440 412 871
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1 365 894 883	1 399 394 883	1 403 394 883	1 406 812 523	1 414 390 649	1 418 310 196	1 421 954 929	1 427 264 929	1 431 176 829	1 434 138 609	1 439 285 540
2.1	1 269 637 477	1 267 460 772	1 265 802 606	1 264 878 282	1 264 042 110	1 263 128 838	1 262 342 151	1 261 797 584	1 261 388 452	1 261 097 613	1 260 888 506
2.1.1	1 380 500	1 216 750	641 150	641 150	634 550	495 915	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700
2.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	7 789 673	5 776 718	4 694 152	3 769 827	2 940 256	2 165 619	1 471 147	926 580	517 448	226 609	17 503
3	96 237 406	131 934 111	137 592 277	141 934 241	150 348 539	155 181 358	159 612 778	165 467 345	169 788 377	173 040 996	178 367 034
4	74 517 988	41 017 988	37 017 988	33 600 348	26 022 222	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 256 042	6 274 262	1 157 331
4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	74 517 988	41 017 988	37 017 988	33 600 348	26 022 222	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 256 042	6 274 262	1 157 331
5.1.1	74 517 988	41 017 988	37 017 988	33 600 348	26 022 222	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 256 042	6 274 262	1 157 331
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	208 034 740	167 016 752	129 998 764	96 598 416	70 376 194	48 273 519	29 815 577	16 667 635	7 431 893	1 157 331	0
6.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	14,44%	11,60%	9,03%	6,69%	4,89%	3,35%	2,07%	1,16%	0,52%	0,08%	0,00%
	14,44%	11,60%	9,03%	6,69%	4,89%	3,35%	2,07%	1,16%	0,52%	0,08%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	170 775 394	172 952 099	174 610 265	175 534 589	176 370 761	177 284 033	178 070 720	178 615 287	179 024 419	179 315 258	179 524 365
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	170 775 394	172 952 099	174 610 265	175 534 589	176 370 761	177 284 033	178 070 720	178 615 287	179 024 419	179 315 258	179 524 365
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2003 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	3,33%	2,94%	2,64%	2,05%	1,72%	1,41%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2003 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	3,33%	2,94%	2,64%	2,05%	1,72%	1,41%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	3,33%	2,94%	2,64%	2,05%	1,72%	1,41%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	3,33%	2,94%	2,64%	2,05%	1,72%	1,41%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	3,33%	2,94%	2,64%	2,05%	1,72%	1,41%	1,01%	0,71%	0,48%	0,11%
9.6.1	Wskaźnik, jednocyfrowy (prawa strona wzoru z art. 243)	11,86%	12,01%	12,12%	12,19%	12,24%	12,31%	12,34%	12,40%	12,43%	12,45%	12,46%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,13%	10,84%	11,50%	12,00%	12,11%	12,18%	12,25%	12,30%	12,36%	12,40%	12,43%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,13%	10,84%	11,50%	12,00%	12,11%	12,18%	12,25%	12,30%	12,36%	12,40%	12,43%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	74 517 988	41 017 988	37 017 988	33 600 348	26 022 222	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	74 517 988	41 017 988	37 017 988	33 600 348	26 022 222	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262	1 157 331
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	26 771 375	26 447 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895
11.3.1	Wydatki inwestycyjne	25 071 375	25 047 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895
11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	... środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	... środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	... środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	... środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 634, 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 dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zakończonych	48 502 168	31 502 168	31 502 168	30 684 528	23 938 998	19 786 855	16 142 122	10 832 172	6 920 222	3 938 442	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	... spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	... związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych w pasywny dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	... wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji nielasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C. Janczał
 13.12.2011
 SIKARDNIY AQUASTA
 P. Janczał

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:															
1.a	- wydatki budżete				3 613 754 866	456 366 513	533 549 960	383 462 902	298 173 827	203 336 816	185 924 965	190 054 603	193 734 845	136 676 624	200 425 240	27 759 276
1.b	- wydatki majątkowe				2 473 458 567	241 118 760	273 456 839	245 211 521	191 347 521	174 936 816	173 624 985	177 024 603	180 831 845	183 976 624	187 835 240	25 259 276
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr. 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 140 298 299	215 247 753	260 093 071	138 251 381	106 826 306	28 400 000	13 300 000	13 010 000	12 900 000	12 700 000	12 590 000	2 500 000
1.1.					457 042 816	96 966 927	117 974 182	36 964 112	1 315 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.					56 772 232	13 806 579	24 110 521	5 608 477	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.	Aktywne po 50	PUP	2012	2013	376 479	61 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.2.	Aktywne w szkole - tworzyć w życiu	Urząd Miasta (WRS/AWE)	2013	2015	11 539 242	237 559	9 161 686	2 139 998	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.3.	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samodzielnych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.4.	Budowa Pawilonu Akwariu i Terenium na terenie Ogrodu Fauny Polickiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 177A	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2012	2014	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.5.	Budujemy Miasteczko Ruebu Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Myślęcinku)	Urząd Miasta (WIM/WRS)	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.6.	Bydgoski Wzrost Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowa oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowa obiektów małej architektury, przebudowa układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Urząd Miasta (WIM/WRS/WP/M)	2009	2015	500 000	28 000	472 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.7.	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-CS	Urząd Miasta (WGN/WIM)	2011	2014	864 762	310 754	966 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.8.	Działalność promocyjna jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHIFT-X	Urząd Miasta (WRS)	2012	2014	1 141 893	280 827	769 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.9.	Krok do przodu	MOPS	2008	2013	10 783 878	2 358 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.10.	Nauczyciel zawodu w praktyce	Urząd Miasta (WRS)	2012	2014	661 000	305 000	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.11.	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	Urząd Miasta (WRS)	2012	2015	35 932	6 344	3 000	21 994	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.12.	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy	Urząd Miasta (WRS)	2013	2014	2 959 500	33 500	2 926 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.13.	Projekt ELINET - europejska sieć kontaktów międzynarodowych i współpracy miast bliźniaczych (Program Europa Dla Obywateli)	Urząd Miasta (WPA)	2012	2013	9 328	4 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.14.	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2011	Urząd Miasta (WE)	2012	2014	159 858	111 641	40 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.15.	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2011	Urząd Miasta (WE)	2011	2013	380 829	121 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.16.	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2013	Urząd Miasta (WE)	2013	2015	711 700	131 020	371 965	209 315	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.17.	Ida Ynäs - edycja 2011	Urząd Miasta (WE)	2011	2013	106 643	68 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.18.	Projekty azylowe (6 szkół)	Urząd Miasta (WE)	2013	2015	1 859 578	644 184	608 941	605 453	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.19.	Promocja gospodarstwa wiejskiego Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	Urząd Miasta (ZON)	2013	2014	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.20.	Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego	Bydgoskie Centrum Informacji	2013	2014	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
					7	0	0	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1.1.21	Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Ślaska 7 i 25 nr 25 ul. K.A. Czartoryskiego i 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek	Urząd Miasta (WM/WRS)	2010-2012	44 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Przedsiębiorczość szansa na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	PUP	2012-2014	4 990 082	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkoły podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRS/WEM)	2013-2014	43 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Rehabilitacja Zakładu Pielegnacyjno-Opiekunczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	Urząd Miasta (WM/WRS)	2010-2012	30 000	28 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Stworzenie na rynku pracy	PUP	2012-2014	1 143 988	43 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Staż i praktyki ograniczone dla osób bezszkolących się i szkoleń zawodowo	Urząd Miasta (WE)	2013-2014	378 577	14 278	364 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji	Urząd Miasta (WRS/WE)	2013-2015	1 710 614	839 391	505 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Wyhodzony z donku - do słońca i do pracy	Zespół Zdobków Miejskich	2012-2014	2 149 365	719 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Zawodowe horyzonty 4	Urząd Miasta (WRS/WE)	2012-2013	3 665 959	1 643 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Zawodowe horyzonty 5	Urząd Miasta (WRS/WE)	2013-2015	10 460 419	7 186 980	2 126 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe			400 270 584	93 063 661	31 356 635	1 315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zasposarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WM/WRS)	2010-2013	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 Flamy Pałacu w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A	Urząd Miasta (WM/WRS)	2012-2014	6 418 516	3 403 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa ul. Ogipskiej w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	ZDMiKP	2008-2013	217 479 334	52 245 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009-2014	27 546 603	14 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. instalacja w Mysiełniku)	Urząd Miasta (WM/WRS)	2012-2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Bydgoski Wzwał 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 (WM/WRS/WPM)	2008-2016	44 565 590	10 420 365	10 000 000	1 315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akroimn CE-CS	Urząd Miasta (WGL/WiM)	2011-2014	4 043 156	576 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Inicjatywne Systemy Transportowe	ZDMiKP	2007-2014	62 643 896	37 845 534	19 365 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Ślaska 7 i 25 nr 25 ul. K.A. Czartoryskiego i 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek	Urząd Miasta (WM/WRS)	2010-2014	5 795 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Przebudowa ul. Szabalskiej na odcinku od ul. 16 Pułk. Ułanów	ZDMiKP	2010-2014	8 501 850	8 179 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Wielkopolskich do granicy miasta	ZDMiKP	2012-2014	11 500 000	11 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Nieborzeńska, Ku Młynom, Farma, Jezuita, Spółnierna	ZDMiKP	2013-2015	3 100	3 020 768	1 969 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Limity wydatków w poszczególnych latach													
				Liczba realizacji finansowe													
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.13	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WRS/MIEM)	2013-2014	0	1 317 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Rewitalizacja Parku im. Jana Kochanowskiego	Urząd Miasta (MIM)	2013-2014	303 392	1 064 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągłem komunikacyjnym os. J. Sułkiewicza	ZDMIKP	2010-2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smulikowskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-leczniczych	Urząd Miasta (MIM/WRS)	2010-2013	1 182 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Stworzenie kujawsko-pomorskiego Związku Turystów poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewoźnych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezprzewodowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPKRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)	ZDMIKP	2010-2014	25 714	1 635 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Wydobycie z domu - do złobka i do pracy	Zespół Zdobów Miejskich	2012-2014	43 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-prywatnego,																
1.2.1.	z tego:																
1.2.2.	w wydatki bieżące																
1.2.2.	w wydatki majątkowe																
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inaczej niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:																
1.3.1.	z tego:																
1.3.1.1	wydatki bieżące																
1.3.1.1	Budownictwo	Urząd Miasta (WZB)	2013-2014	359 389 595	415 575 778	346 488 790	296 638 827	203 336 816	186 924 985	190 034 603	193 731 845	186 676 624	200 425 240	217 759 276			
1.3.1.2	Dostawa dokumentów komunikacyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010-2017	2 504 338	2 482 703	2 800 000	2 940 000	2 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Dostawa i zmontowanie urządzeń elektronicznych	Urząd Miasta (WUK)	2014-2015	584 438	0	292 219	292 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Dotychczasowe prowadzone przez przedsiębiorstwo połączenia techniczne realizowane z portu lotniczego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WPM)	2011-2014	5 814 522	1 655 056	1 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Dotychczasowe prowadzone przez przedsiębiorstwo budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	Urząd Miasta (WAMG)	2011-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dotychczasowe prowadzone przez przedsiębiorstwo budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	ZDMIKP	2009-2014	50 099	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (WGG)	2013-2016	118 580 264	20 583 274	49 006 990	45 442 000	3 558 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Kompleksowe utrzymanie, konserwacja i zarządzanie zespołem przyrodniczo-rekreacyjnym pn. "Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WGG)	2011-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Konserwacja urządzeń przyłączonych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMIKP	2010-2013	2 921 803	799 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMIKP	2014-2016	2 520 438	0	800 000	859 463	860 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMIKP	2013-2017	15 006 380	903 102	3 650 000	4 124 149	1 810 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Międzynarodowa ocena wiarygodności kredytowej (rating)	Urząd Miasta (WRS)	2012-2015	240 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Cambridge	Urząd Miasta (WPM)	2012-2014	7 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2010-2013	755 878	245 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunt Augusta i ul. Konfederatów Barskich, konwoj i ochrona wartości pieniężnych z 100 parkomatów	ZDMIKP	2013-2016	824 400	22 900	266 630	266 630	266 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGG)	2013-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i adres	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3.1.17	Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2013	634 349	124 349	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Programy inicjatyw lokalnych	Miasto Bydgoszcz	2013	375 840	375 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Promocja Miasta podczas Runu Ciepłych Kwalifikacyjnych	Urząd Miasta (WPM)	2011	3 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Wzrost Swiata Mężczyzn w Płce Siatkowej w 2014 roku	MOPS	2012	2 240 000	640 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Kapitał 10 w Bydgoszczy	MOPS	2012	2 320 000	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Przebieganie pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2013	384 090	128 030	128 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Przewozy komunikacji publicznej	ZDMiKP	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Przewozy komunikacji publicznej	ZDMiKP	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Przewozy komunikacji publicznej	ZDMiKP	2012	1 502 097 401	150 822 792	145 873 713	148 386 625	140 249 133	143 638 659	147 256 555	150 889 928	154 823 489	158 600 270	162 520 237	0	0	0
1.3.1.26	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulic	ZDMiKP	2012	28 000 000	4 500 000	4 500 000	7 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	MOPS	2014	3 960 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Świadczenie usług sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach bezkontaktowych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej	ZDMiKP	2010	15 987 978	3 910 698	2 455 921	2 455 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2010	4 997 000	662 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	400 459	53 475	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	50 500	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Ubezpieczenie pojazdów z dróg	Urząd Miasta (WUK)	2012	748 430	190 760	230 760	249 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Utrzymanie fontann w zblonizach wodnych, tj. na "Baltonie" i "Starym kamie Bydgoskim"	Urząd Miasta (WUK)	2011	85 620	28 540	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Utrzymanie i eksploatacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Urząd Miasta (WUK)	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2012	38 087 750	9 227 750	10 200 000	10 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wypły Młynskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WUK)	2009	1 061 800	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	0	0	0
1.3.1.37	ogólnodostępnych stref rekreacji dla dzieci w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WUK)	2009	81 900	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	0	0	0
1.3.1.38	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, kulturowego na terenie Wypły Młynskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WUK)	2012	288 995	135 812	135 812	9 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WUK)	2012	10 968 428	3 720 050	3 024 163	173 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Utrzymanie konserwacja i przygotowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WUK)	2012	230 000	75 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Utrzymanie konserwacja i przygotowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością WUK Sp. z o.o. w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WUK)	2012	3 554 701	1 091 567	1 231 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	MOPS	2014	5 973 000	0	1 991 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000	0	0	0
1.3.1.43	Współpraca promocyjna z Złotym Klubem Sportowym "Polonia Bydgoszcz" S.A.	Urząd Miasta (WPM)	2013	10 100 000	3 500 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Współpraca promocyjna ze Spółką WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.	Urząd Miasta (WPM)	2011	13 264 500	3 474 500	3 200 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta (WUK)	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Zakup usług przewozowych (i rekonstrukcja) na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2015	562 829 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Zakup usług sprzątnięcia basenu IKAR przy Szkole Podstawowej nr 65	Urząd Miasta (WE)	2013	468 000	156 000	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2012	28 960 000	13 960 000	8 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	Wydatki majątkowe			740 027 716	132 087 405	166 229 410	106 695 746	105 511 306	28 400 000	13 900 000	13 010 000	12 900 000	12 700 000	12 590 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
1.3.2.1	"Tramwaj Fordon" sp. z o.o. - udziały w Spółce	Urząd Miasta (ZMM)	2009	16 968 000	2 500 000	5 775 000	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 (ZMM)	2008	77 518 341	4 618 341	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	2 500 000	2 500 000
1.3.2.3	Budowa basenu na Błoni, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyścielnych	Urząd Miasta (WUM)	2012	22 878 997	7 880 000	14 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca projekt	Okres realizacji programu		Lp. nr umowy	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
																	4	5
1.3.2.4	Budowa bus pasów	ZDMiKP	2012	2013	5 705 735	3 279 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa drugiej jezdni W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do Al. Kard. Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sułkowskiego, Dwernickiego, Gdańskiej	ZDMiKP	2013	2014	60 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 9 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WM)	2011	2013	7 997 440	6 189 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Lucniczka" w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WM)	2011	2014	23 873 089	12 270 724	11 120 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa i wyposażenie Okrędnia Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WM)	2012	2013	2 904 964	10 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa II etapu ul. Ogniskiego na odcinku od ul. Wójcika Połskiego 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
1.3.2.9	Budowa nowego systemu gospodarki odpadami	Urząd Miasta (WM)	2012	2013	180 000	177 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa przepływu mostowej przez Kanał Bydgoski	ZDMiKP	2011	2014	22 733 125	488 383	22 132 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2012	2013	4 331 830	4 181 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radośnie szkolnie"	Urząd Miasta (WM)	2010	2014	6 208 934	2 344 166	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Urząd Miasta (WM)	2013	2017	20 008 000	26 000	500 000	4 740 000	9 740 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa szeregów rowerowych	ZDMiKP	2012	2013	8 133 324	5 538 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	Urząd Miasta (WM)	2008	2013	4 473 965	196 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowny Miaroszeko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. miaroszek w Międzyzdrojach)	Urząd Miasta (WM/MWRS)	2012	2013	22 966	5 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Spółnego Sp. z o.o.	Urząd Miasta (ZWM)	2013	2014	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. ul. Władysława	Urząd Miasta (ZWM)	2009	2015	13 931 200	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 (WM)	2013	2014	2 302 500	1 002 500	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Odnowienie nadmiana wód opadających ze zbiornika "Balaton" do oczyszczalni kanalizacyjnej samono-oczyszczającej w ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WM)	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	0
1.3.2.22	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nierozwarowanej	ZDMiKP	2012	2013	1 351 920	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Męskich przy ul. Swarzewskiej 10	Urząd Miasta (WM)	2010	2013	7 533 573	5 890 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Przebudowa linii autobusowej na Błoni	ZDMiKP	2012	2014	2 281 365	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Przebudowa linii autobusowej na Błoni	ZDMiKP	2010	2014	5 002 505	148	3 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Przebudowa przy Starogimnazjum																	
1.3.2.27	Przebudowa poseszki (części pionowej) po wyburzonej kamienicy przy ul. Mostowa/Spichlerza (w celu ich wykorzystania jako zaplecze techniczne aktualnie podlegające przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne barli)	Urząd Miasta (WM)	2012	2013	442 000	422 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMiKP	2012	2013	2 243 050	43 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyżajku przy ul. Witosińskiej	Urząd Miasta (WM)	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. Chodźkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	ZDMiKP	2010	2013	17 032 878	12 084 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	ZDMiKP	2011	2014	19 202 607	63 345	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2016	121 818 927	318 927	8 472 948	49 255 746	63 771 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Przebudowa ulic w rejonie Starogimnazjum: Podwale, Kręta, Magdalińskiego, Jana Kazimierza, Przemyski, Długa	ZDMiKP	2010	2013	5 028 954	1 517 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie "ADM" Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta (WWS)	2012	2013	764 500	280 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przygotowanie terenu przy ul. Grudzińskiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WM)	2012	2013	397 887	36 760	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.37	Revitalizacja terenów pogórnicych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	Urząd Miasta (WM)	2012	2016	5 815 000	0	315 000	3 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Revitalizacja ul. Czeszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy. I etap - budowa połączenia drogowego ulicy Maszwickiej i Gdańskiej	ZDMIKP	2012	2014	15 329 650	108 650	15 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Wykup nieruchomości i gospodarstwa gruntami	Urząd Miasta (WM)	2012	2014	11 600 000	3 720 248	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Wykup nieruchomości i gospodarstwa gruntami	Urząd Miasta (WM)	2013	2017	82 617 764	42 817 764	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
		Urząd Miasta (WM)	2009	2013	2 093 305	215 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		2035	2036	2037	2038
		16	16	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30	31	32	33
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1-1.2-1.3), z tego:	27 409 349	27 265 406	27 027 031	26 796 221	26 771 375	26 447 816	24 952 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	3 235 964 392	
1.a	- wydatki bieżące	25 209 349	25 163 406	25 127 031	25 096 221	25 071 375	25 047 816	24 852 884	24 059 064	24 062 603	24 073 805	24 092 912	24 120 172	24 155 810	24 287 798	9 988 895	2 409 135 821	
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	826 818 571	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 220 221	
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 525 577	
1.1.1.1	Aktywni po 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 133	
1.1.1.2	Aktywni w szkole - twórcy w zyciu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 539 242	
1.1.1.3	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.4	Budowa Pawilonu Akwarium i Terenium na terenie Ogrodu Fauny Pałacu w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 177A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700	
1.1.1.5	Budujemy Mistrzostwo Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Myślicinie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.6	Bydgoska Wzrost Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie unocznionych 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	0	
1.1.1.7	Demontaż wydajności energetycznej i wycoptanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
1.1.1.8	Działalność promocyjna jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych - akronim SHFT-X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877 133	
1.1.1.9	Krok do przodu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 528	
1.1.1.10	Nauczyciel zawodu w praktyce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 358 141	
1.1.1.11	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kłuczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	
1.1.1.12	Program działań dla miast i obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 338	
1.1.1.13	Projekt EUNET - europejska sieć konsultantów międzynarodowych i współpracy miast bliźniaczych (Program Europa Dla Obywateli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 959 500	
1.1.1.14	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 664	
1.1.1.15	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 089	
1.1.1.16	Projekt Partnerski Comenius - edycja 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 652	
1.1.1.17	Projekt Partnerski Leonardo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711 700	
1.1.1.18	Projekty szkolne (3 szkół)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 350	
1.1.1.19	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez ograniczenie misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 858 578	
1.1.1.20	Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	
1.1.1.20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		2036	2037
1	Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Ślipka 7 i 25 ul. Ks. A. Czarnoryńskiego w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Przebiegłość szansa, na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkol podstarzowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smułkowskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Skuteczni na rynku pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Staż i praktyki ograniczone dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Wsparcie naucowych w doskonaleniu kompetencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Wychodzący z domu - do zlobka i do pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Zawodowe horyzonty 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Zawodowe horyzonty 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	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
1.1.2.1	Budowa Pawilonu Akwarium i Terenów 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
1.1.2.2.	Budowa ul. Ogarskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dopjazdami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa wiaduków i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4.	Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego (tj. budowa ww. miasteczka w Mysiecinie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Bydgoski Wzrost Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowa oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowa 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
1.1.2.6	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Inteligentne Systemy Transportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Ślipka 7 i 25 ul. Ks. A. Czarnoryńskiego w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9.	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Wielkopolskich do granicy miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Niedźwiezia, Ku Młynom, Farni, Jezuitka, Spichlerza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		2036	2037	2038
1	2	10	18	20	21	22	20	24	25	26	27	26	29	30	31	32	33
1.3.2.35	Rewitalizacja terenów popłonionych przy ul. M. Rejwskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Rewitalizacja ul. Cieszkowskiego i tereny sąsiedniej 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	0
1.3.2.38	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 309 650
1.3.2.39	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 320 248
1.3.2.40	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-educacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 617 764
																	215 048

DZIAŁ ODRYBY WYDZIAŁU
Opincał
 WYDZIAŁ ODRYBY WYDZIAŁU

SKAJSKI
Prof. Skajski

**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 (12) oraz przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto w latach 2019-2022 zmniejszono rozchody z tytułu wykupu emisji obligacji o kwotę 16 mln zł, z tego: w 2019r. o 2 mln zł, w 2020r. o 2 mln zł, w 2021r. o 4 mln zł i w 2022r. o 8 mln zł, z uwagi na obniżenie łącznej wartości emisji obligacji w 2013 roku. Natomiast zmiany pozostałych wielkości budżetowych w latach 2014-2038 związane są z zachowaniem wskaźników przyjętych przy konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej przedstawionych w objaśnieniach do tego załącznika.
- II. W załączniku nr 2 do uchwały, określającym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

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

1.1.2. wydatki majątkowe:

- Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY. Zmniejsza się limit wydatków na rok 2013 o kwotę 5.569.774 zł, z uwagi na oszczędności poprzetargowe oraz brak możliwości rozpoczęcia rzeczowej realizacji zadania z powodu przedłużającej się procedury uzyskania zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta. Z powodu zmian w harmonogramie prac projektowych, które spowodowały przesunięcie terminu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na II kwartał 2014r., zmniejsza się limit wydatków na rok 2013 o kwotę 353.630 zł.
- 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) Z powodu trwających uzgodnień pomiędzy partnerami i związanego z tym wstrzymania prac nad projektem zmniejsza się limit wydatków na rok 2013 o kwotę 1.424.286 zł.

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

1.3.1. wydatki bieżące:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2013r. na zadaniu pn. Dostawa dokumentów komunikacyjnych o kwotę 100.000 zł, z uwagi na spadek liczby rejestrowanych samochodów;
- na zadaniu pn. Gospodarowanie odpadami komunalnymi aktualizuje się łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków dokonując zmniejszenia o kwotę 45.745.736 zł, z tego: w 2013r. o 9.748.000 zł, w 2014r. o 21.125.010 zł, w 2015r. o 12.907.334 zł i w 2016r. o 2.056.666 zł;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2013r. na zadaniu pn. Usuwanie pojazdów z dróg o kwotę 40.000 zł, w związku ze spadkiem ilości aut usuwanych z dróg;

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2013r. na zadaniu pn. **Utrzymanie, konserwacja i przystosowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy** o kwotę 140.000 zł, w związku z mniejszą ilością zgłoszonych awarii studni i hydrantów.

1.3.2. wydatki majątkowe:

- zmniejsza się limit wydatków 2013r. na zadaniu pn. *„Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - udziały w spółce”* o kwotę 1.481.659 zł z uwagi na wniesienie aportu rzeczowego do ww. Spółki;
- zmniejsza się limit wydatków 2013r. na zadaniu pn. *„Budowa bus pasów”* o kwotę 70.715 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania;
- zmniejsza się limit wydatków 2013r. na zadaniu pn. *„Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do Al.Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sułkowskiego, Dwernickiego, Gdańskiej*”* o kwotę 5.000.000 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Bydgoszcz a inwestorem zewnętrznym dokumentacja projektowa budowy jw. miała zostać opracowana staraniem i na koszt tego inwestora. Porozumienie to zostało jednak rozwiązane, tym samym wykonanie wydatków na rzeczową realizację zadania przez Miasto w roku bieżącym nie było możliwe.
- zmniejsza się limit wydatków 2013r. na zadaniu pn. *„Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski”* o kwotę 4.266.875 zł z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która determinowała rozpoczęcie robót budowlanych w roku bieżącym;

- zmniejsza się limit wydatków 2013r. na zadaniu pn. „*Budowa sygnalizacji świetlnych*” o kwotę 130.070 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania;
- zmniejsza się limit wydatków 2013r. na zadaniu pn. „*Budowa ścieżek rowerowych*” o kwotę 1.082.683 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi;
- zmniejsza się limit wydatków 2013r. na zadaniu pn. „*Przebudowa płyty Starego Rynku*” o kwotę 14.902 zł. Wydatki w kwocie jw. przeznaczone były na wykonanie opracowań związanych z planowaną procedurą uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i pozwolenia na budowę, jednakże z uwagi na wniosek Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Bydgoszczy o wstrzymanie wszelkich działań proceduralnym do czasu podjęcia decyzji o ostatecznym kształcie projektu ww. przebudowy, wydatkowanie środków w 2013r. nie jest uzasadnione.
- zmniejsza się limit wydatków 2013r. na zadaniu pn. „*Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul.Toruńskiej*” o kwotę 1.662.950 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w roku bieżącym;
- zmniejsza się wydatki 2013r. na zadaniu pn. „*Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego*” o kwotę 1.560.884 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania;
- zmniejsza się limit wydatków 2013r. na zadaniu pn. „*Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul.Kamiennej*” o kwotę 36.655 zł w związku z oszczędnościami poprzez targowymi;
- zmniejsza się limit wydatków 2013r. na zadaniu pn. „*Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta*” o kwotę 181.073 zł w związku ze zmianą harmonogramu prac projektowych;

- zmniejsza się limit wydatków 2013r. na zadaniu pn. „Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Podwale, Kreta, Magdzińskiego, Jana Kazimierza, Przesmyk, Długa” o kwotę 78.924 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania;
- zmniejsza się limit wydatków 2013r. na zadaniu pn. „Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy: I etap - budowa połączenia drogowego ulic Mazowieckiej i Gdańskiej” o kwotę 70.350 zł przewidzianą na wykonanie projektów podziału gruntów, a wykonanie których dla planowanej do realizacji inwestycji jw. okazało się zbędne.

DYREKTOR BIURO
Katarzyna Jędrzejak
Katarzyna Jędrzejak

SKARBNIA MIASTA
Paweł Kojanowski
Paweł Kojanowski

