

Uchwała Nr XXXV/715/12
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 28 listopada 2012 r.

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

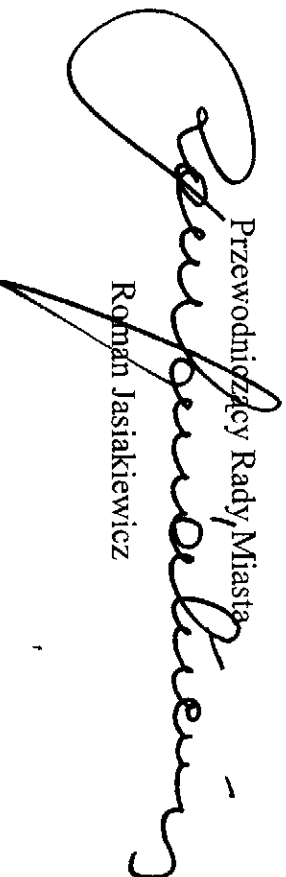
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707) 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 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą Nr XXII/426/12 z dnia 29 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/461/12 z dnia 21 marca 2012 roku, uchwałą Nr XXIV/472/12 z dnia 28 marca 2012 roku, uchwałą Nr XXVII/501/12 z dnia 25 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr XXIX/537/12 z dnia 30 maja 2012 roku, uchwałą Nr XXX/594/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku, uchwałą Nr XXXI/631/12 z dnia 29 sierpnia 2012 roku, uchwałą Nr XXXII/648/12 z dnia 3 października 2012 roku, uchwałą Nr XXXIII/679/12 z dnia 31 października 2012 roku, uchwałą Nr XXXIV/710/12 z dnia 14 listopada 2012 roku załącznik nr 1, 2, 3 i 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Roman Jasiakiewicz



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011	Wykonanie 2011	2012	2013
1.	Dochody ogółem	1 133 334 292	1 213 578 612	1 337 642 379	1 313 943 857	1 358 905 041	1 420 687 067
	Dochody bieżące	1 098 558 592	1 134 769 817	1 183 576 933	1 189 372 918	1 256 656 597	1 309 203 082
	w tym: środki z UE*	x	x	x	x	x	x
	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku środki z UE*	34 775 700	78 808 795	154 065 446	124 570 639	102 248 444	111 483 985
2.	Wydatki ogółem	20 988 939	26 780 910	25 102 700	29 065 439	35 120 341	36 000 000
	Wydatki bieżące	x	x	x	x	61 235 455	63 483 985
	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 219 708 307	1 313 109 784	1 475 759 579	1 419 012 996	1 499 315 041	1 465 800 966
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 040 436 712	1 123 155 795	1 146 971 192	1 133 962 149	1 196 635 482	1 226 620 609
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 013 175 359	1 100 445 546	1 119 446 192	1 106 136 770	1 161 705 682	1 183 779 952
	z tytułu porcezení i gwarancji	x	x	x	x	12 837 069	10 284 537
	w tym: gwarancje i porcezenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 snfp	0	0	3 334 558	0	1 000 000	5 820 570
	w tym: gwarancje i porcezenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 snfp	0	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe	27 261 353	22 710 249	27 325 000	27 825 379	34 929 800	42 840 657
	w tym: odsetki i dyskonta	27 261 353	22 710 249	27 325 000	27 825 379	34 929 800	42 840 657
	Wydatki majątkowe	179 271 595	209 953 989	328 788 387	285 050 847	302 679 559	239 180 357
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	x	x	x	174 365 620	110 804 457
3.	Wynik budżetu	-86 374 015	-119 531 172	-138 117 200	-105 069 439	-140 410 000	-85 113 899
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	58 121 880	11 614 022	36 605 741	35 410 769	60 021 115	42 581 473
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-144 495 895	-131 145 194	-174 722 941	-166 480 208	-200 431 115	-127 696 372
5.	Przychody budżetu	387 504	334 561	262 000	537 687	600 000	300 000
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	62 091 937	49 332 169	44 760 200	60 764 800	610 000	15 991 563
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	x	x	41 617 200	42 669 439	610 000	15 991 563
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	117 000 000	173 000 000	131 500 000	97 400 000	153 600 000	44 000 000
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	x	x	96 500 000	62 400 000	139 800 000	29 121 336
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	44 078 110	39 098 503	38 405 000	36 948 010	14 400 000	15 177 664
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	43 519 652	38 975 474	38 005 000	36 760 424	13 800 000	15 177 664
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 snfp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długa	558 458	123 029	400 000	187 386	600 000	0
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagające umowny załączenie do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	584 626 343	713 416 120	806 911 120	784 397 480	924 197 480	963 019 816
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 snfp	76 209	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (bez wyłączeń)	51,58%	58,79%	60,32%	59,70%	68,01%	67,08%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,58%	56,67%	53,19%	53,84%	56,74%	57,80%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (bez wyłączeń)	6,25%	5,08%	5,16%	4,92%	3,66%	4,49%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,25%	5,08%	5,16%	4,92%	3,66%	4,49%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z wyłączeniem z art. 243 ufp)	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	x	7,89%	7,89%	4,91%	4,91%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,98%	3,16%	4,61%	6,43%	7,80%	8,25%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	x	3,08%	5,16%	4,92%	3,66%	4,49%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	5,08%	5,16%	4,92%	3,66%	4,49%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, fl. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	x	x	x	x	483 408 457	483 032 146
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	59 517 120	59 766 938
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	188 677 190	256 176 044
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych przeguozą**	0	0	0	0	239 064 442	239 180 357
17.	Wartość przyjętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyśczeręlenie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	1 452 854 201	1 439 366 154	1 424 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818
	Dochody budżete	1 371 304 437	1 410 674 207	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818
	w tym: środki z UE*	1 787 381	707 661	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	81 649 764	28 691 947	14 000 000	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	24 000 000	24 000 000	14 000 000	0	0	0
	środki z UE*	57 649 764	4 691 947	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 511 210 958	1 409 819 990	1 383 658 502	1 360 416 402	1 358 574 402	1 354 342 802
	Wydatki budżete	1 269 888 067	1 279 467 901	1 258 588 315	1 251 483 005	1 248 839 126	1 246 523 784
	wydatki budżete na obsługę długu, w tym:	1 223 735 766	1 232 890 333	1 213 799 329	1 209 744 679	1 209 691 879	1 209 639 179
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 257 704	21 994	0	0	0	0
	z tytułu poręczeń i gwarancji	6 491 819	6 716 339	9 895 317	16 262 808	33 692 426	32 810 178
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp[169 stfp]	0	0	0	0	0	0
	wydatki budżete na obsługę długu	45 832 301	46 577 568	44 788 966	41 738 326	39 147 247	36 884 605
	w tym: odsetki i dyskonto	45 832 301	46 577 568	44 788 966	41 738 326	39 147 247	36 884 605
	Wydatki majątkowe	241 622 891	130 352 089	126 070 187	108 933 397	109 735 276	107 819 018
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	89 824 931	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	-68 356 757	29 546 164	40 794 316	50 036 416	51 878 416	56 110 016
4.	Dochody budżete - wydatki budżete	101 616 370	131 206 306	151 864 503	158 969 813	161 613 632	163 929 034
5.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-159 973 127	-101 660 142	-111 070 187	-108 933 397	-109 735 276	-107 819 018
	Przychody budżetu	78 300 000	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku budżetowego	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	78 000 000	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	58 336 757	0	0	0	0	0
	inne przychody niezwiązane z zabezpieczeniem długu	300 000	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	19 943 243	29 546 164	40 794 316	50 036 416	51 878 416	56 110 016
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	19 943 243	29 546 164	40 794 316	50 036 416	51 878 416	56 110 016
	w tym: kwota wyłączona z art. 243 ust. 3 pkt 1uufp oraz art. 169 ust. 3 uufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	1 011 076 573	981 530 409	940 736 093	890 699 677	838 821 261	782 711 245
	w tym: dług spleany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
	Kwota długu	0	0	0	0	0	0
8.	Kwota kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 uufp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 stfp (bez wyłączeń)	69,59%	68,19%	66,04%	63,15%	59,47%	55,49%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 stfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	69,29%	68,19%	66,04%	63,15%	59,47%	55,49%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 stfp (bez wyłączeń)	4,98%	5,76%	6,70%	7,66%	8,84%	8,92%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 stfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,98%	5,76%	6,70%	7,66%	8,84%	8,92%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania przedkwalifikacji współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,65%	8,00%	9,26%	10,36%	11,23%	11,46%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,65%	10,78%	11,64%	11,27%	11,46%	11,62%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,98%	5,76%	6,70%	7,66%	8,84%	8,92%
13a.	Spełnienie wskazańka spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,98%	5,76%	6,70%	7,66%	8,84%	8,92%
14a.	Spełnienie wskazańka spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, 6i, wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 882 468	494 781 293	499 729 106	499 729 106	499 729 106	499 729 106
	związane z funkcjonowaniem organów JS7	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938
	biżeczne objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	187 636 007	135 742 653	65 859 475	41 883 319	59 225 173	58 146 811
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	225 771 393	95 400 000	67 000 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000
16.	Przeznaczanie nadwyżki wykonanej w porządkowych latach objętych przepisami: **	0	29 546 164	40 794 316	50 036 416	51 878 416	56 110 016
17.	Wartość przewidzianych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o Emansjach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczanie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818
	Dochody budżetowe	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 352 569 102	1 349 327 102	1 346 327 102	1 341 559 102	1 339 759 102	1 336 459 102
	Wydatki budżetowe	1 243 302 659	1 240 295 934	1 237 498 613	1 234 164 699	1 231 468 860	1 228 229 205
	wydatki budżetowe bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 209 587 879	1 209 533 679	1 209 480 979	1 209 428 279	1 209 376 379	1 209 266 614
	w tym: projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	w tym: poręczenia i gwarancje:	31 929 530	31 045 581	30 163 334	29 281 086	28 397 302	27 448 070
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 subp	0	0	0	0	0	0
	wydatki budżetowe na obsługę długu	33 714 390	30 762 255	28 017 634	24 736 420	22 092 481	18 972 591
	w tym: odsetki i dyskonta	33 714 390	30 762 255	28 017 634	24 736 420	22 092 481	18 972 591
	Wydatki majątkowe	109 066 833	109 031 168	108 828 489	107 394 403	108 290 242	108 229 897
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
3.	Wyлік budżetu	58 083 716	61 125 716	64 125 716	68 893 716	70 693 716	73 993 716
4.	Dochody budżetowe - wydatki budżetowe	167 150 549	170 156 884	172 964 205	176 288 119	178 983 958	183 223 613
5.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-109 066 833	-109 031 168	-108 828 489	-107 394 403	-108 290 242	-108 229 897
6.	Przebiegi budżetu	0	0	0	0	0	0
7.	Przebiegi budżetu	0	0	0	0	0	0
8.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, sąguzowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
9.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
10.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
11.	Imne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0	0	0	0	0	0
12.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
13.	Rozchody budżetu	58 083 716	61 125 716	64 125 716	68 893 716	70 693 716	73 993 716
14.	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok	58 083 716	61 125 716	64 125 716	68 893 716	70 693 716	73 993 716
15.	Imne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota długu	774 627 529	663 501 813	599 376 097	530 482 381	459 788 655	385 794 949
17.	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczenia do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
18.	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 subp	0	0	0	0	0	0
19.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	51,38%	47,04%	42,50%	37,61%	32,60%	27,35%
20.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,38%	47,04%	42,50%	37,61%	32,60%	27,35%
21.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	8,77%	8,72%	8,67%	8,71%	8,59%	8,54%
22.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,77%	8,72%	8,67%	8,71%	8,59%	8,54%
23.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania świadczenia współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,45%	11,64%	11,84%	12,06%	12,27%	12,48%
25.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,85%	12,06%	12,26%	12,50%	12,69%	12,92%
26.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,77%	8,72%	8,67%	8,71%	8,59%	8,54%
27.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
28.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,77%	8,72%	8,67%	8,71%	8,59%	8,54%
29.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
30.	Informacja z art. 226 ust. 2, pkt wydatki:						
31.	na wyprzedzenia i aktywni od nich naliczane	499 729 106	499 729 106	499 729 106	499 729 106	499 729 106	499 729 106
32.	zwiazane z funkcjonowaniem organów JST	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938
33.	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	57 187 765	56 230 832	55 280 566	54 335 632	53 394 658	52 393 908
34.	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000
35.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	58 083 716	61 125 716	64 125 716	68 893 716	70 693 716	73 993 716
36.	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0
37.	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wykazęgnięcie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818
	Dochody budżetowe	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 336 554 102	1 348 834 102	1 358 686 102	1 375 686 102	1 375 686 102	1 376 570 102
	Wydatki budżetowe	1 224 891 022	1 221 754 129	1 219 135 721	1 216 932 998	1 215 058 689	1 213 759 980
	wydatki budżetowe bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 209 138 529	1 209 019 569	1 208 942 329	1 208 778 579	1 208 202 979	1 208 202 979
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z tytułu poręczeń i gwarancji	24 229 064	16 390 559	1 380 500	1 216 750	641 150	641 150
	wydatki budżetowe na obsługę długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: odsetki i dyskonta	15 752 493	12 734 560	10 193 392	8 154 419	6 835 710	5 557 001
	Wydatki majątkowe	15 752 493	12 734 560	10 193 392	8 154 419	6 835 710	5 557 001
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	111 663 080	127 099 973	139 550 381	158 753 104	160 627 413	162 810 122
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	73 898 716	61 598 716	51 766 716	34 766 716	34 766 716	33 882 716
4.	Dochody budżetowe - wydatki budżetowe	185 561 796	188 698 689	191 317 097	193 519 820	195 394 129	196 692 838
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-111 663 080	-127 099 973	-139 550 381	-158 753 104	-160 627 413	-162 810 122
5.	Przebiegi budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku budżetowego	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	73 898 716	61 598 716	51 766 716	34 766 716	34 766 716	33 882 716
	Splawy rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	73 898 716	61 598 716	51 766 716	34 766 716	34 766 716	33 882 716
	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez splawy długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	311 896 233	250 297 517	198 530 801	163 764 085	128 997 369	95 114 633
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
	Kwota kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0
8.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyliczeń)	22,11%	17,75%	14,08%	11,61%	9,15%	6,74%
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)	22,11%	17,75%	14,08%	11,61%	9,15%	6,74%
9a.	Planowana łączna kwota splawy zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyliczeń)	8,07%	6,43%	4,49%	3,13%	3,00%	2,84%
10a.	Planowana łączna kwota splawy zobowiązań/dochody ogółem - max 13% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)	8,07%	6,43%	4,49%	3,13%	3,00%	2,84%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania wyjątki współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Kalendarzowy dopuszczalny wskaźnik splawy z art. 243 ufp	12,70%	12,92%	13,15%	13,37%	13,55%	13,71%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w ujęciu rocznym	13,16%	13,38%	13,56%	13,72%	13,85%	13,95%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty splawy zobowiązań do dochodów (bez wyliczeń)	8,07%	6,43%	4,49%	3,13%	3,00%	2,84%
13a.	Spełnienie wskaźnika splawy z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyliczeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty splawy zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyliczeń)	8,07%	6,43%	4,49%	3,13%	3,00%	2,84%
14a.	Spełnienie wskaźnika splawy z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wypracowania i składki od nich należane	499 729 106	499 729 106	499 729 106	499 729 106	499 729 106	499 729 106
	związane z funkcjonowaniem organów JST	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938
	biżycie objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	49 129 220	41 249 106	26 205 626	23 312 393	24 435 427	24 421 888
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poprzedzających latach objętych programem: **	73 898 716	61 598 716	51 766 716	34 766 716	34 766 716	33 882 716
17.	Wartość przeliczeń zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wykazę/ulenie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	Dochoły ogółem	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818
	Dochoły bieżące	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochoły majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 383 974 462	1 388 280 685	1 391 925 418	1 397 235 418	1 401 147 318	1 405 647 718
	Wydatki bieżące	1 212 464 909	1 211 118 683	1 209 964 245	1 209 137 200	1 208 581 039	1 208 137 867
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 208 196 379	1 208 037 744	1 207 965 529	1 207 965 529	1 207 965 529	1 207 965 529
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczenia i gwarancji	0	0	0	0	0	0
	w tym: 5 ust. 1 pkt 2	634 530	495 915	403 700	403 700	403 700	403 700
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 subp	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	4 268 530	3 060 939	1 998 736	1 191 671	615 370	192 338
	w tym: odsetki i dyskonta	4 268 530	3 060 939	1 998 736	1 191 671	615 370	192 338
	Wydatki majątkowe	171 509 553	177 162 002	181 961 153	188 078 218	192 566 219	197 489 851
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
3.	Wyniki budżetu	26 478 356	22 172 133	18 527 400	13 217 400	9 305 500	4 805 100
4.	Dochoły majątkowe - wydatki bieżące	197 987 909	199 334 135	200 488 553	201 295 618	201 871 719	202 394 951
5.	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-171 509 553	-177 162 002	-181 961 153	-188 078 218	-192 566 219	-197 489 851
	Przechoły budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	inne przechoły niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchoły budżetu	26 478 356	22 172 133	18 527 400	13 217 400	9 305 500	4 805 100
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	26 478 356	22 172 133	18 527 400	13 217 400	9 305 500	4 805 100
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	inne rozchoły (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	68 636 297	46 464 164	27 936 764	14 719 364	5 413 864	608 764
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Kwota kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	4,87%	3,29%	1,98%	1,04%	0,38%	0,04%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,87%	3,29%	1,98%	1,04%	0,38%	0,04%
10.	Planowana kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 13% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	2,22%	1,82%	1,48%	1,05%	0,73%	0,38%
10a.	Planowana kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 13% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,22%	1,82%	1,48%	1,05%	0,73%	0,38%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z realizacją budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,84%	13,95%	14,04%	14,13%	14,20%	14,26%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,04%	14,13%	14,21%	14,27%	14,31%	14,34%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (bez wyłączeń)	2,22%	1,82%	1,48%	1,05%	0,73%	0,38%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,22%	1,82%	1,48%	1,05%	0,73%	0,38%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, 5i, wydatki:						
	na wypracowanie i składowanie na realizację	499 729 106	499 729 106	499 729 106	499 729 106	499 729 106	499 729 106
	związane z funkcjonowaniem organów JST	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	24 408 798	24 270 948	24 187 022	24 203 051	24 226 129	19 932 729
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poprzedzających latach objętych programem: **	26 478 356	22 172 133	18 527 400	13 217 400	9 305 500	4 805 100
17.	Wartość przyszłych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

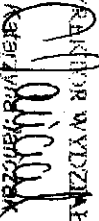
Lp.	Wykazanie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Dochody ogółem	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818
	Dochody budżetowe	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 409 844 054	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818	1 410 452 818
	Wydatki budżetowe	1 207 990 056	1 207 965 529	1 207 965 529	1 207 965 529	1 207 647 539	1 207 520 429
	wydatki budżetowe bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 207 965 529	1 207 965 529	1 207 965 529	1 207 965 529	1 207 647 539	1 207 520 429
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	z tytułu porzeceń i gwarancji	403 700	403 700	403 700	403 700	143 410	16 300
	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
	wydatki budżetowe na obsługę długu	24 527	0	0	0	0	0
	w tym: odsetki i dyskonto	24 527	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe	201 953 998	202 487 289	202 487 289	202 487 289	202 805 279	202 932 389
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	608 764	0	0	0	0	0
4.	Dochody budżetowe - wydatki budżetowe	202 462 762	202 487 289	202 487 289	202 487 289	202 805 279	202 932 389
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-201 953 998	-202 487 289	-202 487 289	-202 487 289	-202 805 279	-202 932 389
5.	Przechody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Kredyty pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Inne przechody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rezerwy budżetu	608 764	0	0	0	0	0
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	608 764	0	0	0	0	0
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Inne rezerwy (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Lecna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochoody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (Bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (Bez wyłączeń)	0,07%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,07%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z realizacją budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,31%	14,33%	14,35%	14,36%	14,36%	14,37%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,35%	14,36%	14,36%	14,36%	14,36%	14,39%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (Bez wyłączeń)	0,07%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,07%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, §1, wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 729 106	499 729 106	499 729 106	499 729 106	499 729 106	499 729 106
	związane z funkcjonowaniem organów IST	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938	59 760 938
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	403 700	403 700	403 700	403 700	143 410	16 300
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych brzożozami **	608 764	0	0	0	0	0
17.	Wartości przejrzystych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0

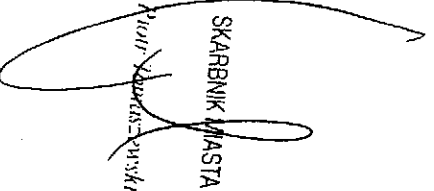
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

SKARBNIK MIASTA
 Przewodniczący Zarządu
 [Podpis]

Uzasadnienie
zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 29.12.2011r.

W Załączniku nr 1 do uchwały nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy wprowadzono zmiany wynikające z uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok (11) oraz przedsięwzięć ujętych w załącznikach nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. Natomiast zmiany wielkości budżetowych w latach 2013-2043 związane są z zachowaniem wskaźników przyjętych przy konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej przedstawionych w objaśnieniach do tego załącznika.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Marchwicka

SKARBNIK MIASTA

Piotr Kowalski

**Wieloletnie projekty 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**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	2015	2016 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	Wieloletnie projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 - razem, z tego:			593 567 425		178 901 349	121 088 994	92 082 635	21 994	0	392 094 972
			było	593 477 497	298 167 993	178 883 960	121 032 353	92 066 737	21 994	0	392 005 044
			zmiana	89 928		17 389	56 641	15 898	0	0	89 928
			jest	593 567 425		178 901 349	121 088 994	92 082 635	21 994	0	392 094 972
	- wydatki bieżące		było	38 881 329		11 795 340	10 227 896	2 241 806	21 994	0	24 287 036
			zmiana	89 928		17 389	56 641	15 898	0	0	89 928
			jest	38 971 257		11 812 729	10 284 537	2 257 704	21 994	0	24 376 964
	- wydatki majątkowe		było	554 596 168	167 088 620	110 804 457	89 824 931	0	0	367 718 008	
			zmiana	0	0	0	0	0	0	0	
			jest	554 596 168	167 088 620	110 804 457	89 824 931	0	0	367 718 008	
	z tego:			440 679 605		158 708 738	78 981 059	34 052 947	0	0	271 742 744
1.	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (RPO)			1 225 953	179 003 165	426 101	102 908	414 000	0	0	943 009
	- wydatki bieżące			439 453 652		158 282 637	78 878 151	33 638 947	0	0	270 799 735
	- wydatki majątkowe										
1.1	Budowa Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy	WIM/WRS	2009 2012	5 650 037	3 765 799	3 661 315	0	0	0	0	3 661 315
	- wydatki bieżące	WIM	jest	100 000		35 515	0	0	0	0	35 515
	- wydatki majątkowe		jest	5 550 037		3 625 800	0	0	0	0	3 625 800
1.2.	Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Śląska 7 i ZS nr 25 ul. Ks.A.Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek	WIM/WRS	2010 2013	6 210 436	2 993 165	128 140	6 062 410	0	0	0	6 190 550
	- wydatki bieżące	WRS	jest	44 886		2 000	23 000	0	0	0	25 000
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	6 165 550		126 140	6 039 410	0	0	0	6 165 550

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	2015	2016 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1.3	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	WIM/WRS	2010 2013	2 367 779	1 449 770	921 451	1 428 486	0	0	0	2 349 937
	- wydatki bieżące	WRS	jest	30 000		1 292	28 708	0	0	0	30 000
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	2 337 779		920 159	1 399 778	0	0	0	2 319 937
1.4	Bydgoski Węzeł Wodny -rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	WIM/WRS	2009 2014	44 675 560	11 563 298	9 866 950	14 900 000	19 149 355	0	0	43 916 305
	- wydatki bieżące	WRS	jest	500 000		39 500	46 500	414 000	0	0	500 000
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	44 175 560		9 827 450	14 853 500	18 735 355	0	0	43 416 305
1.5	Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka	WIM/WRS	2008 2012	21 537 489	6 689 412	9 220 530	0	0	0	0	9 220 530
	- wydatki bieżące	WRS	jest	5 732		4 748	0	0	0	0	4 748
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	21 531 757		9 215 782	0	0	0	0	9 215 782
1.6	Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy	ZDMiKP	2008 2012	82 799 993	34 356 261	26 053 513	0	0	0	0	26 053 513
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	jest	82 799 993		26 053 513	0	0	0	0	26 053 513
1.7	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami Inżynierskimi I dojazdami	ZDMiKP	2008 2013	217 479 334	92 791 700	87 106 922	43 458 913	0	0	0	130 565 835
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	jest	217 479 334		87 106 922	43 458 913	0	0	0	130 565 835
1.8	Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie	ZDMiKP	2010 2012	2 803 429	2 000 000	2 537 575	0	0	0	0	2 537 575
	- wydatki majątkowe		jest	2 803 429		2 537 575	0	0	0	0	2 537 575

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	2015	2016-2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1.9	Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sully-Kamińskiego w tym	ZDMIKP	2010 2013	21 100 048	8 768 825	10 459 905	9 566 300	0	0	0	20 026 205
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	21 100 048		10 459 905	9 566 300	0	0	0	20 026 205
a.	<i>Przebudowa płyty Starego Rynku</i>		2010 2013	5 022 357		600 240	4 000 000	0	0		4 600 240
	- wydatki majątkowe		jest	5 022 357		600 240	4 000 000	0	0		4 600 240
b.	<i>Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku</i>		2010 2013	7 577 691	3 243 825	3 110 101	4 066 300	0	0		7 176 401
	- wydatki majątkowe		jest	7 577 691		3 110 101	4 066 300	0	0		7 176 401
c.	<i>Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku</i>		2010 2013	8 500 000	5 525 000	6 749 564	1 500 000	0	0		8 249 564
	- wydatki majątkowe		jest	8 500 000		6 749 564	1 500 000	0	0	0	8 249 564
1.10	Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	WIM/WRS	2010 2013	7 255 036	2 691 739	6 770 024	50 000	0	0	0	6 820 024
a.	<i>Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy</i>	WIM/WRS		4 310 036	2 691 739	3 875 024	0	0	0	0	3 875 024
	- wydatki bieżące	WRS	jest	33 723		20 080	0	0	0	0	20 080
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	4 276 313		3 854 944	0	0	0	0	3 854 944
b.	<i>Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska wielofunkcyjnego</i>	WIM		2 945 000	0	2 895 000	50 000	0	0	0	2 945 000
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	2 945 000		2 895 000	50 000	0	0	0	2 945 000
1.11	Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo wystawienniczych w latach 2011-2012	WPST/ZOI	2011 2012	501 912	246 891	317 966	0	0	0		317 966
	- wydatki bieżące	WPST/ZOI	jest	501 912		317 966	0	0	0		317 966
1.12	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 173-175	WIM/WRS	2012 2014	6 423 216	2 000 000	4 674	3 014 950	3 403 592	0		6 423 216
	-wydatki bieżące	WRS	było	4 700		0	4 700	0	0	0	4 700
			zmiana	0		0	0	0	0	0	
			jest	4 700		0	4 700	0	0	4 700	
-wydatki majątkowe	WIM	jest	6 418 516	4 674	3 010 250	3 403 592	0		6 418 516		

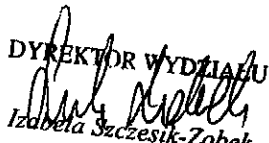
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	2015	2016 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1.13	Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej	ZDMIKP	2009 2012	7 673 073	5 026 305	857 504	0	0	0		857 504
	-wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	7 673 073		857 504	0	0	0		857 504
1.14	Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7	WIM/WRS	2011 2012	2 202 263	660 000	802 269	0	0	0		802 269
	-wydatki bieżące	WRS	jest	5 000		5 000	0	0	0		5 000
	-wydatki majątkowe	WIM	jest	2 197 263		797 269	0	0	0		797 269
1.15	Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta	ZDMIKP	2012 2014	12 000 000	4 000 000	0	500 000	11 500 000	0		12 000 000
	-wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	12 000 000		0	500 000	11 500 000	0		12 000 000
2.	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI			32 666 653	31 470 594	9 987 599	9 208 154	941 921	21 994	0	20 159 668
	- wydatki bieżące			32 622 793		9 943 739	9 208 154	941 921	21 994	0	20 115 808
	- wydatki majątkowe			43 860		43 860	0	0	0	0	0
2.1	Gimnazjum z przyszłością	WRS/WE	2010 2012	2 271 984	2 185 943	633 899	0	0	0	0	633 899
	- wydatki bieżące	WRS/WE	jest	2 271 984		633 899	0	0	0	0	633 899
2.2	Podnoszenie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka	WRS	2010 2012	2 872 376	2 728 757	951 582	0	0	0	0	951 582
	- wydatki bieżące	WRS	jest	2 872 376		951 582	0	0	0	0	951 582
2.3	Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości -wzrost konkurencyjności MSP w kujawsko-pomorskim	ZOI	2010 2012	415 850	361 418	118 577	0	0	0	0	118 577
	- wydatki bieżące	ZOI	jest	415 850		118 577	0	0	0	0	118 577
2.4	Krok do przodu	MOPS	2008 2013	10 536 273	10 536 273	2 049 916	2 110 535	0	0	0	4 160 451
	- wydatki bieżące		jest	10 536 273		2 049 916	2 110 535	0	0	0	4 160 451
2.5	Profesjonalna kadra- skutecznego działania	PUP	2011 2012	573 495	487 470	38 536	0	0	0	0	38 536
	- wydatki bieżące	PUP	jest	573 495		38 536	0	0	0	0	38 536
2.6	Zawodowe Horyzonty 3	WRS/WE	2011 2012	2 692 495	2 606 555	955 043	0	0	0		955 043
	- wydatki bieżące	WRS/WE	jest	2 692 495		955 043	0	0	0		955 043

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	2015	2016 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
2.7	Świadoma przedsiębiorczość	WRS	2011 2012	5 472	5 472	2 872	0	0	0		2 872
	- wydatki bieżące	WRS	jest	5 472		2 872	0	0	0		2 872
2.8	Nauczyciel zawodu w praktyce	WRS	2012 2014	719 599	661 000	233 994	332 380	153 225	0		719 599
	- wydatki bieżące	WRS	jest	661 000		211 000	306 000	144 000	0		661 000
2.9	Skuteczni na rynku pracy	PUP	2012 2014	1 143 988	972 390	524 436	575 650	43 902	0		1 143 988
	- wydatki bieżące	PUP	jest	1 143 988		524 436	575 650	43 902	0		1 143 988
2.10	Aktywni po 50	PUP	2012 2013	376 479	376 479	330 889	45 590	0	0		376 479
	- wydatki bieżące		jest	376 479		330 889	45 590	0	0		376 479
2.11	zawodowe hory zonty - 4	WRS/WE	2013	3 411 630	3 402 210	2 208 490	1 433 140	0	0		3 641 630
	- wydatki bieżące	WRS/WE	było	3 631 600		2 198 460	1 433 140	0	0		3 631 600
			zmiana	10 030		10 030	0	0	0		10 030
			jest	3 641 630		2 208 490	1 433 140	0	0		3 641 630
2.12	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego	PUP	2012 2014	5 246 454	5 246 454	1 567 636	3 647 318	31 500	0		5 246 454
	- wydatki bieżące		jest	5 246 454		1 567 636	3 647 318	31 500	0		5 246 454
2.13	Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych	WE	2012 2015	35 932	35 932	4 594	6 344	3 000	21 994	0	35 932
	- wydatki bieżące	WE	jest	35 932		4 594	6 344	3 000	21 994	0	35 932
2.14	Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy	WRS/Zespół Żłobków Miejskich	2012 2014	2 193 225	1 864 241	390 129	1 083 577	719 519	0	0	2 193 225
	- wydatki bieżące		było	2 149 365		346 269	1 083 577	719 519	0	0	2 149 365
			zmiana	0		0	0	0	0	0	0
	jest	2 149 365	346 269	1 083 577		719 519	0	0	0	2 149 365	
	- wydatki majątkowe - Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy"	Zespół Żłobków Miejskich	jest	43 860		43 860	0	0	0	0	43 860
3.	INNE PROGRAMY			120 221 167	87 694 234	10 205 012	32 899 781	57 087 767	0		100 192 560
	- wydatki bieżące			5 122 511		1 442 889	973 475	901 783	0		3 318 147
	- wydatki majątkowe			115 098 656		8 762 123	31 926 306	56 185 984	0		96 874 413

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	2015	2016 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
3.1	PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓLPRACY TERYTORIALNEJ - PROGRAM DLA EUROPY ŚRODKOWEJ			11 384 838	7 352 561	1 564 752	1 906 585	1 462 691	0		4 934 028
	- wydatki bieżące			4 022 161		978 368	796 619	885 885	0		2 660 872
	- wydatki majątkowe			7 362 677		586 384	1 109 966	576 806	0		2 273 156
3.1.1	Menadżer do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych terenów przemysłowych akronim COBRAMAN	WGK/WIM	2008 2012	2 883 309	1 992 207	1 018 270	0	0	0	0	1 018 270
	- wydatki bieżące	WGK	jest	1 315 999		518 270	0	0	0	0	518 270
	- wydatki majątkowe (Rewitalizacja terenu przemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne)	WIM	jest	1 567 310		500 000	0	0	0	0	500 000
3.1.2	Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych akronim REURIS	WGK/WIM	2008 2012	4 721 718	2 232 522	135 947	0	0	0	0	135 947
	- wydatki bieżące	WGK	jest	699 507		135 947	0	0	0	0	135 947
	- wydatki majątkowe (Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. Od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha)	WIM		4 022 211		0	0	0	0	0	0
3.1.3	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	WGK/WIM	2011 2014	2 637 918	2 157 223	307 520	1 453 457	876 941	0	0	2 637 918
	- wydatki bieżące	WGK	jest	864 762		221 136	343 491	300 135	0	0	864 762
	- wydatki majątkowe (Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2)	WIM	jest	1 773 156		86 384	1 109 966	576 806	0	0	1 773 156
3.1.4	Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów przemysłowych - akronim SHIFT-X	WGK	2012 2014	1 141 893	970 609	103 015	453 128	585 750	0	0	1 141 893
	- wydatki bieżące	WGK	jest	1 141 893		103 015	453 128	585 750	0	0	1 141 893
3.2.	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO			107 740 979	79 246 323	8 175 739	30 821 340	55 609 178	0	0	94 606 257
	- wydatki bieżące			5 000		0	5 000	0	0	0	5 000
	- wydatki majątkowe			107 735 979		8 175 739	30 816 340	55 609 178	0	0	94 601 257

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań				
					dofinansowanie	2012	2013	2014	2015	2016 -2043						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11					
3.2.1	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	1 808 999	50 000	1 450 000	1 635 811	0	0	3 135 811					
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	3 211 500								50 000	1 450 000	1 635 811	0	3 135 811
3.2.2	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMIKP	2007 2014	69 063 102	56 286 662	7 107 903	22 339 176	39 073 367	0	0	68 520 446					
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	69 063 102								7 107 903	22 339 176	39 073 367	0	68 520 446
3.2.3	"Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego" (tj. budowa ww miasteczka w Myślicinku)	WIM/WRS	2012 2013	550 000	550 000	17 836	532 164	0	0	0	550 000					
	- wydatki bieżące	WRS	jest	5 000								0	5 000	5 000		
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	545 000								17 836	527 164	0	545 000	
3.2.4	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMIKP	2009 2014	34 916 377	20 600 662	1 000 000	6 500 000	14 900 000	0	0	22 400 000					
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP		34 916 377								1 000 000	6 500 000	14 900 000	0	22 400 000
a.	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap		2009 2014	24 916 377	14 700 662	1 000 000	6 000 000	5 400 000	0	0	12 400 000					
	- wydatki majątkowe		jest	24 916 377								1 000 000	6 000 000	5 400 000	0	12 400 000
b.	Budowa zintegrowanych węzłów komunikacyjnych w Bydgoszczy		2013 2014	10 000 000	5 900 000	0	500 000	9 500 000	0	0	10 000 000					
	- wydatki majątkowe		jest	10 000 000								0	500 000	9 500 000	0	10 000 000
3.3.	POZOSTAŁE PROGRAMY I PROJEKTY NIE UJĘTE POWYŻEJ			1 095 350	1 095 350	464 521	171 856	15 898	0	0	652 275					
	- wydatki bieżące			1 095 350								464 521	171 856	15 898	0	652 275
	- wydatki majątkowe			0								0	0	0	0	0
3.3.1	Program Uczenie się przez całe życie Projekty Partnerskie Comeniusa Edycja 2010	WE	2010 2012	452 104	452 104	125 532	0	0	0	0	125 532					
	- wydatki bieżące	WE	jest	452 104								125 532	0	0	0	125 532
3.3.2	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2011	WE	2011 2013	454 020	454 020	268 804	71 813	0	0	0	340 617					
	- wydatki bieżące	WE	jest	454 020								268 804	71 813	0	0	340 617

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	2015	2016-2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
3.3.3	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2012	WE	2012	79 898	79 898	7 359	56 641	15 898	0	0	79 898
			2013	0		0	0	0	0		
			zmiana	79 898		7 359	56 641	15 898	0	0	79 898
			jest	79 898		7 359	56 641	15 898	0	0	79 898
3.3.4	Projekt Partnerski Leonardo da Vinci - edycja 2011	WE	2011 2013	100 000	100 000	58 162	38 738	0	0		96 900
	- wydatki bieżące	WE	jest	100 000		58 162	38 738	0	0		96 900
3.3.5	Projekt EUNET - „Europejska sieć kontaktów międzynarodowych i współpracy miast bliźniaczych” (Program Europa Dla Obywateli)	WPST	2012 2013	9 328	9 328	4 664	4 664	0	0		9 328
			było	9 328		4 664	4 664	0	0	9 328	
		WPST	zmiana	0		0	0	0	0		
			jest	9 328		4 664	4 664	0	0	9 328	

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Izabela Szczesik-Zobek

Uzasadnienie zmian zał. nr 2
do uchwały nr XX/359/11

Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 29 grudnia 2011r.

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bydgoszczy pn. „Wieloletnie projekty 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” na rok 2012 i lata następne, wprowadza się następujące zmiany:

1.10 Zmienia się nazwę podzadania b) **Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska wielofunkcyjnego** (pierwotnie było – boiska sportowego) zgodnie z przyjętym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki nazewnictwie w umowie o dofinansowanie zadania ze środków FRKF.

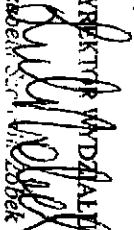
2.11 W związku z aktualizacją budżetu zadaniowego projektu pn. **Zawodowe horyzonty 4** zwiększa się łączne nakłady finansowe, kwotę dofinansowania oraz limit wydatków na rok 2012 o kwotę 10.030 zł do wysokości:

- łączne nakłady finansowe - 3.641.630 zł
- w tym dofinansowanie - 3.402.210 zł
- limit wydatków na rok 2012 - 2.208.490 zł

3.3.3 Wprowadza się nowe zadanie pn. **Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2012:**

- łączne nakłady finansowe - 79.898 zł
- w tym dofinansowanie - 79.898 zł
- okres realizacji zadania - lata 2012-2014
- limity wydatków na poszczególne lata: 2012 – 7.359 zł, 2013 – 56.641 zł, 2014 – 15.898 zł

Projekt międzynarodowy, w Bydgoszczy realizowany będzie w Zespole Szkół nr 24. Uczestnikami projektu będą zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Tematyką przedsięwzięcia jest przedsiębiorczość, a jego celem rozwój myślenia biznesowego wśród młodzieży.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Izabela Szymańska

Pozostałe wieloletnie zadania bieżące

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043	
						7	8	9	10	11	12	13	14	
					1 692 117 520	175 864 461	240 070 937	178 886 484	129 004 320	55 964 158	25 620 511	25 532 747	460 633 190	1 291 576 808
				było	1 708 150 698	176 573 867	248 218 764	183 609 287	131 617 201	55 964 158	25 620 511	25 532 747	460 633 190	1 307 769 725
				zmiana	-16 033 178	-709 406	-8 147 827	-4 722 803	-2 612 881	0	0	0	0	-16 192 917
				jest	1 692 117 520	175 864 461	240 070 937	178 886 484	129 004 320	55 964 158	25 620 511	25 532 747	460 633 190	1 291 576 808
1	Prowadzenie kontroli biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez ZDMiKP w Bydgoszczy wraz z windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu	ZDMiKP	07.2010	05.2013	7 401 640	2 540 656	1 270 328	0	0	0	0	0	0	3 810 984
2	Świadczenie usługi sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach bezstykowych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej	ZDMiKP	06.2010	05.2014	11 859 420	3 236 898	3 236 898	1 457 084	0	0	0	0	0	7 930 880
3	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	01.2010	12.2013	2 921 803	748 202	799 500	0	0	0	0	0	0	1 547 702
4	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 69	ZDMiKP	01.2009	08.2014	96 471 559	16 100 000	16 905 388	12 246 926	0	0	0	0	0	45 252 314
				było	95 050 284	16 100 000	16 501 830	11 229 209	0	0	0	0	0	43 831 039
				zmiana	1 421 275	0	403 558	1 017 717	0	0	0	0	0	1 421 275
				jest	96 471 559	16 100 000	16 905 388	12 246 926	0	0	0	0	0	45 252 314
5	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 80 i 84	ZDMiKP	01.2011	12.2015	9 260 300	2 180 000	2 355 189	2 456 819	0	0	0	0	0	6 992 008
				było	9 161 593	2 180 000	2 338 750	2 374 551	0	0	0	0	0	6 893 301
				zmiana	98 707	0	16 439	82 268	0	0	0	0	0	98 707
				jest	9 260 300	2 180 000	2 355 189	2 456 819	0	0	0	0	0	6 992 008
6	Świadczenie usług przewozowych na 26 liniach autobusowych	ZDMiKP	01.2008	12.2013	470 873 362	83 128 700	82 567 819	0	0	0	0	0	0	165 696 519
				było	470 325 211	83 128 700	82 019 668	0	0	0	0	0	0	165 148 368
				zmiana	548 151	0	548 151	0	0	0	0	0	0	548 151
				jest	470 873 362	83 128 700	82 567 819	0	0	0	0	0	0	165 696 519
7	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	01.2012	12.2015	30 931 000	9 460 000	10 551 000	10 920 000	0	0	0	0	0	30 931 000
8	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	07.2010	07.2014	47 500	11 000	14 500	11 500	0	0	0	0	0	17 500
				było	28 000	7 000	7 000	3 500	0	0	0	0	0	19 500
				zmiana	19 500	4 000	7 500	8 000	0	0	0	0	0	37 000
				jest	47 500	11 000	14 500	11 500	0	0	0	0	0	37 000

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	Utrzymanie fontann w zbiornikach wodnych, tj. na "Balatonie" i "Starym kanale Bydgoskim"	WGK	2011	2014	85 620	28 540	28 540	3 300	0	0	0	0	0	60 380
22	Rewaloryzacja i pielęgnacja zabytkowego parku w Ostromecku	WGK	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie miasta Bydgoszczy	WGK	12.2008	01.2012	1 147 098	63 617	0	0	0	0	0	0	0	63 617
		WGK	02.2012	2015	459 843	261 711	198 132	0	0	0	0	0	0	459 843
24	Utrzymanie cmentarzy grobownictwa wojennego na terenie miasta Bydgoszczy	WGK	12.2008	01.2012	696 364	38 610	0	0	0	0	0	0	0	38 610
		WGK	02.2012	2015	327 976	194 927	133 049	0	0	0	0	0	0	327 976
25	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	WGK	2009	2012	18 238 238	833 416	0	0	0	0	0	0	0	833 416
		WGK	2012	2014	10 807 919	3 143 000	4 185 007	3 306 553	173 359	0	0	0	0	10 807 919
			było		10 807 919	3 143 000	3 965 003	3 526 557	173 359	0	0	0	0	10 807 919
			zmiana		0	0	220 004	-220 004	0	0	0	0	0	0
jest		10 807 919	3 143 000	4 185 007	3 306 553	173 359	0	0	0	0	0	10 807 919		
26	Oczyszczanie miasta	WGK	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Bydgoszczy	WGK	10.2012	2016	180 000 000	0	30 000 000	60 000 000	60 000 000	30 000 000	0	0	0	180 000 000
28	Utrzymanie Starego Kanalu Bydgoskiego	WGK	10.2009	10.2012	373 126	106 538	0	0	0	0	0	0	0	106 538
		WGK	11.2012	2014	288 995	7 773	135 812	135 812	9 598	0	0	0	0	288 995
29	Ustawienie i całotygodniowa obsługa serwisowa 8 szt. przenośnych szaletów publicznych na 5 cmentarzach komunalnych	WGK	01.2012	12.2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Dzierżawa gruntu położonego przy ul. Węgierskiej 11 na potrzeby budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	WMG	2011	2026	31 383	1 965	1 965	1 965	1 965	1 965	1 965	1 965	15 720	29 475
31	"ART POP FESTIVAL Złote Przeboje - Bydgoszcz"	WPST	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Działania promocyjne prowadzone poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z portu lotniczego w Bydgoszczy	WPST	2011	2014	5 814 522	1 784 466	1 655 056	1 575 000	0	0	0	0	0	5 014 522
33	Współpraca promocyjna za Spółką WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.	WPST	2011	2015	13 080 000	3 290 000	3 290 000	3 200 000	1 600 000	0	0	0	0	11 380 000

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań	
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14		15
46	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych ul. Jodłowa 14 w Bydgoszczy	MOPS	2012	2015	2 320 000	580 000	580 000	580 000	580 000	0	0	0	0	2 320 000	
47	Świadczenie usług przewozowych na 8 liniach tramwajowych	ZDMiKP	2012	2014	95 495 576	29 318 000	30 917 360	35 260 216	0	0	0	0	0	95 495 576	
			było		105 296 662	29 350 000	37 494 415	38 452 247						105 296 662	
			zmiana		-9 801 086	-32 000	-6 577 055	-3 192 031							-9 801 086
			jest		95 495 576	29 318 000	30 917 360	35 260 216	0	0	0	0	0	0	95 495 576
48	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	11.2012	31.2015	23 000 000	1 000 000	8 000 000	8 000 000	6 000 000	0	0	0	0	23 000 000	
49	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage"	WPST	2012	2014	7 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	7 500 000		
50	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ul. Kapuściska 10 w Bydgoszczy	MOPS	2012	2015	2 270 000	320 000	650 000	650 000	650 000	0	0	0	0	2 270 000	
51	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 92	ZDMiKP	01.2013	12.2015	4 310 380	0	1 358 250	1 435 324	1 516 806	0	0	0	0	4 310 380	
			było		4 286 552	0	1 351 761	1 426 665	1 508 126					4 286 552	
			zmiana		23 828	0	6 489	8 659	8 680					23 828	
			jest		4 310 380	0	1 358 250	1 435 324	1 516 806	0	0	0	0	0	4 310 380
52	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 71	ZDMiKP	01.2013	12.2015	26 947 942	0	8 585 410	8 944 914	9 417 618	0	0	0	0	26 947 942	
			było		33 680 526	0	10 617 342	11 211 231	11 851 953	0	0	0	0	33 680 526	
			zmiana		-6 732 584	0	-2 031 932	-2 266 317	-2 434 335	0	0	0	0	-6 732 584	
			jest		26 947 942	0	8 585 410	8 944 914	9 417 618	0	0	0	0	0	26 947 942
53	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych nr 51, 58 73 i 76	ZDMiKP	01.2013	12.2015	23 262 109	0	7 333 004	7 741 434	8 187 671	0	0	0	0	23 262 109	
			było		23 802 114	0	7 505 329	7 921 888	8 374 897	0	0	0	0	23 802 114	
			zmiana		-540 005	0	-172 325	-180 454	-187 226	0	0	0	0	-540 005	
			jest		23 262 109	0	7 333 004	7 741 434	8 187 671	0	0	0	0	0	23 262 109
54	Monitoring jakości powietrza na osiedlu Kapuściska	WGK	10.2012	11.2013	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	
55	Współpraca promocyjna z Żuźlowym Klubem Sportowym "Polonia Bydgoszcz" S.A.	WPST	2013	2015	10 100 000	0	3 500 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	10 100 000	
56	Produkcja i dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	01.2013	12.2016	973 825	0	236 223	240 424	245 859	251 319	0	0	0	973 825	
57	Dzierżawa terenu i budynków dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2	WE	09.2012	12.2013	45 300	9 300	36 000	0	0	0	0	0	0	45 300	
58	Zakup usługi sprzątnięcia basenu IKAR przy Szkole Podstawowej nr 65	WE	01.2013	12.2015	468 000	0	156 000	156 000	156 000	0	0	0	0	468 000	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
59	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	WZB	2013	2014	40 000	0	20 000	20 000						40 000	

Objaśnienia:

* w latach 2019-2026 roczny limit wydatków wynosi 1.965 zł

** 2019r. - 25.334.668 zł, 2020r. - 25.256.470 zł, 2021r. - 25.183.286 zł,

2022r. - 25.115.267 zł, 2023r. - 25.052.581 zł, 2024r. - 24.995.391 zł,

2025r. - 24.943.873 zł, 2026r. - 24.898.191 zł, 2027r. - 24.858.547 zł,

2028r. - 24.825.126 zł, 2029r. - 24.095.643 zł, 2030r. - 23.794.277 zł,

2031r. - 23.780.738 zł, 2032r. - 23.774.248 zł, 2033r. - 23.775.033 zł,

2034r. - 23.783.322 zł, 2035r. - 23.799.351 zł, 2036r. - 23.822.429 zł,

2037r. - 19.529.029 zł.

Jednostki odpowiedzialne lub koordynujące:

ZDMIKP - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

WPST - Wydział Promocji, Sportu i Turystyki

WGK - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

WOA - Wydział Organizacyjno-Administracyjny

WE - Wydział Edukacji

WKW - Wydział Kultury i Współpracy z Zagranicą

MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

WZK - Wydział Zarządzania Kryzysowego

WUK - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych

WRS - Wydział Rozwoju i Strategii Miasta

WZB - Wydział Zarządzania Budżetem Miasta

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Jańczak
Katarzyna Jańczak

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski
Piotr Tomaszewski

Uzasadnienie

zmiany załącznika nr 3 do uchwały nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 29.12.2011r.

W załączniku nr 3 do uchwały nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy określającym pozostałe wieloletnie zadania bieżące dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się limity wydatków oraz łączne nakłady finansowe w związku z waloryzacją umownej stawki 1 wżkm o wskaźnik inflacji oraz wskaźnik wzrostu cen paliw na zadaniach pn.:
 - „Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 69” (poz. 4) łącznie o kwotę 1.421.275 zł, z tego zwiększa się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 403.558 zł a w 2014 roku o kwotę 1.017.717 zł,
 - „Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 80 i 84” (poz. 5) łącznie o kwotę 98.707 zł, z tego zwiększa się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 16.439 zł a w 2014 roku o kwotę 82.268 zł,
 - „Świadczenie usług przewozowych na 26 liniach autobusowych” (poz. 6) o kwotę 548.151 zł zwiększając limit wydatków 2013 roku,
 - „Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 92” (poz. 51) łącznie o kwotę 23.828 zł, z tego zwiększa się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 6.489 zł, w 2014 roku o kwotę 8.659 zł a w 2015 roku o kwotę 8.680 zł,
- zmniejsza się limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe na zadaniu pn.:
 - „Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych nr 51,58,73 i 76” (poz. 53) łącznie o kwotę 540.005 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 172.325 zł, w 2014 roku o kwotę 180.454 zł a w 2015 roku o kwotę 187.226 zł, w związku z niższą stawką 1 wżkm wyłonioną w drodze przetargu,
 - „Świadczenie usług przewozowych na 8 liniach tramwajowych” (poz. 47) łącznie o kwotę 9.801.086 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2012 roku o kwotę 32.000 zł, w 2013 roku o kwotę 6.577.055 zł, w 2014 roku o 3.192.031 zł w związku z redukcją umownej pracy przewozowej (bilans zamknąć torowych i nowych uruchomień), obniżeniem średniej stawki za 1 pociągokilometr z kwoty 8,72 zł do kwoty 8,52 zł netto oraz

- zakładanym w 2014 zmniejszeniem stawki VAT z 8 na 7 procent (zgodnie z założeniami Rządu),
- „Kompleksowe utrzymanie, konserwacja i zarządzanie zespołem przyrodniczo-rekreacyjnym pn. „Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy”” (poz.19) o kwotę 585.000 zł, zmniejszając limit wydatków w 2013 roku w celu dostosowania do rzeczywistej wysokości wydatków planowanych na 2013 rok,
 - „Dostawa dokumentów komunikacyjnych” (poz. 40) o kwotę 312.484 zł, natomiast limit zobowiązań zmniejsza się łącznie o kwotę 472.223 zł, z tego w 2012 roku o kwotę 464.906 zł, w 2013 roku o kwotę 5.166 zł a w 2014 roku o 2.151 zł, w związku z mniejszą niż planowano ilością wydawanych dokumentów,
 - „Dostawa i zmonowanie tablic rejestracyjnych” (poz. 41) o kwotę 160.000 zł oraz „Przechowywanie pojazdów na parkingu” (poz. 43) o kwotę 60.000 zł, w celu dostosowania do rzeczywistej wysokości wydatków w 2012 roku,
- zwiększa się limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe w wyniku rozszerzenia zakresu majątku objętego ubezpieczeniem na zadaniach pn.:
 - „Ubezpieczenie wiat przystankowych” (poz. 8) łącznie o kwotę 19.500 zł, z tego zwiększa się limit wydatków w 2012 roku o kwotę 4.000 zł, w 2013 roku o kwotę 7.500 zł oraz w 2014 roku o 8.000 zł,
 - „Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP” (poz. 13) łącznie o kwotę 6.520 zł, z tego zwiększa się limit wydatków w 2012 roku o kwotę 3.500 zł, a w latach 2013 - 2014 o kwotę 1.510 zł rocznie,
 - przesuwa się limit wydatków na zadaniu pn. „Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy” (poz. 25) zwiększając limit w 2013 roku o kwotę 220.004 zł a zmniejszając limit wydatków w 2014 roku, w celu dostosowania do zakresu prac przewidzianych do realizacji w 2013 roku,
 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy” (poz. 59) o łącznej wartości nakładów finansowych 40.000 zł w latach 2013-2014, z limitem wydatków w kwocie 20.000 zł rocznie. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem badania rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy przez biegłego rewidenta za lata 2012-2013, co wynika z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017-2043		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
				638 131 959	86 975 822	128 375 900	135 946 462	95 400 000	67 000 000	31 400 000	545 098 184	
	Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe, z tego:			638 147 869	84 991 732	128 375 900	135 946 462	95 400 000	67 000 000	31 400 000	543 114 094	
			było	1 984 090	1 984 090	0	0	0	0	0	1 984 090	
			zmiana									
			jest		638 131 959	86 975 822	128 375 900	135 946 462	95 400 000	67 000 000	31 400 000	545 098 184
1.	"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce	ZWM	2009 2014	16 366 000	2 060 000	2 500 000	5 779 000	0	0	0	10 339 000	
2.	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce	ZWM	2009 2015	13 331 200	2 366 700	2 366 700	1 200 000	1 200 000	0	0	7 133 400	
3.	Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności	ZDMIKP	2011 2012	7 017 233	6 884 393	0	0	0	0	0	6 884 393	
4.	Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku	ZDMIKP	2011 2012	542 510	505 000	0	0	0	0	0	505 000	
5.	Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy	ZDMIKP	2010 2012	602 500	302 500	0	0	0	0	0	302 500	
6.	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMIKP	2012 2015	29 500 000	0	300 000	13 200 000	16 000 000	0	0	29 500 000	
7.	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski*	ZDMIKP	2009 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	ZDMIKP	2011 2013	19 394 830	4 600 000	8 000 000	0	0	0	0	12 600 000	
9.	Przebudowa ul. Nowotoruńskiej (w tym: etap I - odc. od ul. Planu 6 letniego do ul. Hutniczej, etap II - odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta)	ZDMIKP	2011 2012	13 352 603	8 352 603	0	0	0	0	0	8 352 603	
			było	13 652 603	8 652 603	0	0	0	0	0	-300 000	
			zmiana	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	8 352 603	
			jest	13 352 603	8 352 603	0	0	0	0	0	8 352 603	
10.	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMIKP	2012 2016	122 000 000	0	500 000	18 000 000	54 000 000	49 500 000	0	122 000 000	
11.	Budowa sygnalizacji świetlnych	ZDMIKP	2012 2013	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	3 000 000	
12.	Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sułkowskiego, Dwernickiego, Gdańskiej*	ZDMIKP	2013 2014	65 000 000	0	5 000 000	20 000 000	0	0	0	25 000 000	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017-2043		
					6.	7.	8.	9.	10.	11.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
13.	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	ZDMIKP	2010 2013	23 263 562	4 520 000	18 315 000	0	0	0	0	22 835 000	
14.	Budowa ścieżek rowerowych	ZDMIKP	2012 2013	8 027 907	5 027 907	3 000 000	0	0	0	0	8 027 907	
15.	Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy: I etap - budowa połączenia drogowego ulic Mazowieckiej i Gdańskiej	ZDMIKP	2012 2014	15 400 000	20 000	6 780 000	8 600 000	0	0	0	15 400 000	
16.	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	WMG	2012 2016	61 932 114	21 932 114	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	61 932 114	
			było	59 648 114	19 648 114	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	59 648 114	
			zmiana	2 284 000	2 284 000	0	0	0	0	0	0	2 284 000
			jest	61 932 114	21 932 114	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	61 932 114
17.	Budowa lokali socjalnych	WIM	2009 2012	5 589 740	1 754 916	0	0	0	0	0	1 754 916	
18.	Budowa parkingu przy ul. T. Bora-Komorowskiego	WIM	2011 2012	272 279	252 107	0	0	0	0	0	252 107	
19.	Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych	WIM	2010 2012	3 009 924	2 014 870	0	0	0	0	0	2 014 870	
20.	Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - udziały w Spółce**	ZWM	2008 2029	81 000 000	6 200 000	8 100 000	7 900 000	7 700 000	7 500 000	31 400 000	68 800 000	
21.	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	WI	2008 2012	4 573 965	465 000	0	0	0	0	0	465 000	
22.	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	WIM	2010 2014	4 566 770	1 528 558	700 000	700 000	0	0	0	2 928 558	
23.	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	WIM	2012 2014	11 000 000	360 000	6 640 000	4 000 000	0	0	0	11 000 000	
24.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 9 w Bydgoszczy	WIM	2011 2013	7 692 963	1 769 320	5 885 000	0	0	0	0	7 654 320	
25.	Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13	WIM	2011 2012	426 857	402 503	0	0	0	0	0	402 503	
26.	Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	WIM	2012 2014	15 158 997	158 997	6 500 000	8 500 000	0	0	0	15 158 997	
27.	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	WIM	2010 2013	7 034 323	1 555 400	5 380 900	0	0	0	0	6 936 300	
28.	Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy	WIM	2011 2012	522 945	508 800	0	0	0	0	0	508 800	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017-2043	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
29.	Dotacja na budowę szybu windowego wraz z zakupem dźwigu do pawilonu do obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neurologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy	WIM	2011 2012	1 320 163	720 163	0	0	0	0	0	720 163
30.	Rewitalizacja terenów pogórnicznych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	WIM	2012 2015	5 815 000	0	1 500 000	2 815 000	1 500 000	0	0	5 815 000
31.	Wykonanie mapy akustycznej Bydgoszczy	WGK	2011 2012	901 102	320 000						320 000
32.	Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"	WIM	2010 2012	3 408 083	462 324	0	0	0	0	0	462 324
33.	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-educacyjne	WIM	2009 2012	2 091 305	1 164 500	0	0	0	0	0	1 164 500
34.	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy	WIM	2011 2014	28 000 000	470 000	16 330 000	11 120 050	0	0	0	27 920 050
35.	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej	WIM	2012 2015	10 080 000	1 460 000	1 620 000	2 000 000	5 000 000	0	0	10 080 000
36.	Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59	WIM	2011 2012	445 629	436 404	0	0	0	0	0	436 404
37.	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	ZDMIKP	2012 2013	1 201 920	651 920	550 000	0	0	0	0	1 201 920
38.	Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski	ZDMIKP	2009 2014	27 000 000	112 330	4 755 258	22 132 412				27 000 000
39.	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMIKP	2012 2013	7 556 000	2 200 000	5 356 000	0				7 556 000
40.	Przyłączenie nieruchomości będących w zarządzie "ADM" Spółki z o.o. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	WGK	2012 2013	764 500	484 000	280 500	0				764 500
41.	Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu	ZDMIKP	2011 2013	2 281 365	31 365	2 250 000					2 281 365
42.	Budowa bus pasów	ZDMIKP	2012 2013	6 900 000	2 500 000	4 400 000					6 900 000

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017-2043	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
43.	Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy	WIM	2012	487 670	361 128	126 542					487 670
			2013								
			było	487 580	361 038	126 542	0	0	0	0	487 580
			zmiana	90	90	0					90
	jest	487 670	361 128	126 542	0	0	0	0	487 670		
44.	Przebudowa pozostałości (części piwnic) po wyburzonej kamienicy przy ul. ul. Mostowa/Spichlerna (w celu ich wykorzystania m.in. jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne barki)	WIM	2012 2013	300 000	60 000	240 000					300 000

Objaśnienia:

- * Zadanie współfinansowane przez inwestora zewnętrznego
- ** 2017r. - 3.400.000 zł, 2018r. - 3.300.000 zł, 2019r. - 3.010.000 zł,

Jednostki odpowiedzialne lub koordynujące:

ZWM - Zespół ds. Polityki Właścicielskiej i Mieszkaniowej

ZDMiKP - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

WIM - Wydział Inwestycji Miasta

WMG - Wydział Mienia i Geodezji

WI - Wydział Informatyki

WGK - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

DYREKTOR WYDZIAŁU

Lucyna Kojder-Szweda

Uzasadnienie
zmian załącznika nr 4 do uchwały nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 29.12.2011r.

W załączniku nr 4 do uchwały nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „**Przebudowa ul. Nowotoruńskiej (w tym: etap I - odc. od ul. Planu 6 letniego do ul. Hutniczej, etap II - odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta)**” o kwotę 300.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania i przenosi ich wykorzystanie na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne”.
2. Zwiększa się wydatki na zadanie pn. „**Wykup nieruchomości i gospodarstwa gruntemi**” o kwotę 2.284.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Bydgoszcz składających się z lokali użytkowych położonych w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej nr 63 i nr 65a oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej (1.400.000 zł) oraz nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Warszawy (884.000 zł).
3. Zwiększa się wydatki na zadanie pn. „**Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy**” o kwotę 90 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia kwoty wydatków do wysokości kwoty wynikającej z zawartej umowy z wykonawcą robót. Ww. różnica wystąpiła na skutek omyłki (prześlawienia liczb) w poprzedniej korekcie budżetowej, tj. polegającej na przeniesieniu na 2013r. kwoty 126.542 zł, zamiast 126.452 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Lidia Kojder-Szweda

