

Uchwała Nr XXXVI/759 /12
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 19 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszcz (12)

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 XXV/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, uchwałą Nr XXXV/715/12 z 28 listopada 2012 roku załącznik nr 1, 2, 3, 4 i 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński

Lp.	Wykazęgniwanie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011	Wykonanie 2011	2012	2013
1.	Dochoły ogółem	1 133 334 292	1 213 578 612	1 337 642 379	1 313 943 557	1 334 146 019	1 395 742 640
	Dochoły bieżące	1 098 538 932	1 134 769 817	1 183 576 933	1 189 372 918	1 247 127 930	1 277 610 005
	w tym: środki z UE*	x	x	x	x	11 429 711	9 316 182
	Dochoły majątkowe, w tym:	34 775 700	78 808 795	154 065 446	124 570 639	87 018 089	118 132 633
	ze sprzedaży majątku	20 988 939	26 780 910	25 102 700	29 065 439	29 393 366	36 234 008
	środki z UE*	x	x	x	x	51 814 530	77 293 402
2.	Wydatki ogółem	1 219 708 307	1 333 109 784	1 475 759 579	1 419 012 996	1 478 646 019	1 474 064 640
	Wydatki bieżące	1 040 436 712	1 123 333 795	1 146 971 192	1 133 962 149	1 189 808 001	1 215 143 336
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 013 175 339	1 100 445 546	1 119 446 192	1 106 136 770	1 134 878 201	1 173 854 596
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	x	x	x	12 838 652	10 521 112
	z tytułu porzeczności i gwarancji	0	0	3 534 558	0	0	5 820 570
	w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	27 261 353	22 710 249	27 525 000	27 835 379	34 929 800	41 284 740
	w tym: odsetki i dyskonto	27 261 353	22 710 249	27 525 000	27 825 379	34 929 800	41 284 740
	Wydatki majątkowe	179 271 595	209 953 989	328 788 387	285 050 847	288 838 018	258 921 304
	w tym: w projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	x	x	x	166 888 117	115 435 931
3.	Wydatki budżetu	-86 374 015	-119 531 172	-138 117 200	-105 069 439	-144 500 000	-78 322 000
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	58 121 880	11 614 022	36 605 741	55 410 769	57 319 929	62 466 669
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-144 495 895	-131 145 194	-174 722 941	-160 480 208	-201 819 929	-140 788 659
5.	Przychody budżetu	179 479 441	222 666 730	176 522 200	158 702 487	158 413 000	93 500 000
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne 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	4 511 000	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	x	x	41 617 200	42 669 439	4 511 000	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	117 000 000	173 000 000	131 500 000	97 400 000	153 600 000	93 100 000
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	x	x	96 500 000	62 400 000	139 800 000	77 922 000
	Inne przychody utworzone z zabezpieczenia długu	387 504	334 561	262 000	537 687	300 000	400 000
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	189 000	400 000
6.	Rozchody budżetu	44 078 110	39 098 503	38 405 000	36 948 010	13 911 000	15 178 000
	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych	43 519 652	38 975 474	38 005 000	36 760 424	13 800 000	15 178 000
	3 ufp przypadające na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	558 458	123 029	400 000	187 586	111 000	0
7.	Kwota długu	584 626 343	713 416 120	806 911 120	784 397 480	924 197 480	1 002 119 480
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wyrażające ujemny zaliczanie do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	76 209	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	0	25 738 715	95 446 918	76 940 639	150 066 512	173 818 032
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	51,58%	58,79%	60,32%	59,70%	69,27%	71,80%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,58%	56,67%	53,19%	53,84%	58,02%	59,34%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 13% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	6,25%	5,08%	5,16%	4,92%	3,65%	4,46%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 13% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,25%	5,08%	5,16%	4,92%	3,65%	4,46%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z wstąpieniem do JST)	x	x	7,89%	7,89%	4,91%	4,75%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,98%	3,16%	4,61%	6,43%	6,50%	7,07%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	x	5,08%	5,16%	4,92%	3,65%	4,46%
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%	3,65%	4,46%
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, tj. wydatki:						
	na wyrażenie i składowanie od nich należane	x	x	x	x	483 549 951	484 864 504
	związane z funkcjonowaniem organów JST	x	x	x	x	39 619 120	35 890 034
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	188 423 027	255 883 727
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	240 891 929	240 054 631
16.	Przeznaczenie środków wykonalnej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0	0	0	0	0	0
17.	Wartość przejętych 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 nakładki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochoły ogółem	1 437 581 354	1 412 462 210	1 433 594 758	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 536 770
	Dochoły budżeta	1 344 441 590	1 377 770 263	1 413 594 758	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770
	w tym: środki z UE*	1 787 381	707 661	0	0	0	0
	Dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	93 139 764	34 691 947	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	środki z UE*	30 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	57 649 764	4 691 947	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 505 938 111	1 392 916 046	1 391 800 442	1 406 560 354	1 403 437 293	1 399 240 422
	Wydatki budżeta	1 268 393 770	1 280 760 300	1 293 852 144	1 302 432 655	1 320 881 738	1 317 758 157
	wydatki budżeta bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 222 538 695	1 233 293 990	1 247 440 000	1 259 578 892	1 280 170 760	1 279 444 547
	w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 257 704	21 994	0	0	0	0
	z tytułu poręczek i gwarancji	6 491 819	6 716 339	9 695 317	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 sufp	0	0	0	0	0	0
	wydatki budżeta na obsługę długu	45 835 075	47 466 310	46 412 144	43 053 763	40 710 978	38 313 604
	w tym: odsetki i dyskonto	45 835 075	47 466 310	46 412 144	43 053 763	40 710 978	38 313 604
	Wydatki majątkowe	237 544 341	112 155 746	97 948 298	104 127 699	83 555 555	81 482 271
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	82 824 931	10 000 000	0	0	0	0
3.	Wynek budżetu	-68 356 757	19 546 164	41 794 316	52 036 416	55 159 477	59 356 348
4.	Dochoły budżeta - wydatki budżeta	76 047 820	97 009 963	119 782 614	136 164 115	117 715 032	120 838 619
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-144 404 577	-77 463 799	-77 948 298	-84 127 699	-62 555 555	-61 482 271
5.	Przychody budżetu	88 300 000	10 800 000	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	88 000 000	10 000 000	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	68 356 757	0	0	0	0	0
	Inter przychody niezwiązane z zadaniem długu	300 000	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchód budżetu	19 943 243	29 546 164	41 794 316	52 036 416	55 159 477	59 356 348
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	19 943 243	29 546 164	41 794 316	52 036 416	55 159 477	59 356 348
	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 rozchody (bez spłaty długu, np. udzielanie pożyczek)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	1 070 176 237	1 050 620 073	1 008 835 757	956 799 341	901 639 864	842 283 516
	w tym: dług splewany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Liczba kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	74,44%	74,38%	70,37%	65,60%	61,82%	57,75%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	74,44%	74,38%	70,37%	65,60%	61,82%	57,75%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,03%	5,93%	6,84%	7,63%	8,88%	8,95%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,03%	5,93%	6,84%	7,63%	8,88%	8,95%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z wypłatami przez ZST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,06%	6,98%	7,81%	8,71%	9,82%	9,97%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,38%	8,99%	9,75%	10,71%	9,44%	9,65%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,03%	5,93%	6,84%	7,63%	8,88%	8,95%
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 zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,03%	5,93%	6,84%	7,63%	8,88%	8,95%
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. 276 ust. 2, §1 wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 713 149	494 610 281	499 536 383	499 536 383	499 536 383	499 536 383
	związane z funkcjonowaniem organów ZST	58 890 034	58 890 034	58 890 034	58 890 034	58 890 034	58 890 034
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	187 392 145	133 742 633	63 859 475	41 883 319	59 225 173	58 146 811
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	227 544 341	102 155 746	81 271 306	13 400 000	3 300 000	3 010 000
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obiegich programów: **	0	19 546 164	41 794 316	52 036 416	55 159 477	59 356 348
17.	Wartość przyjętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0
	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770
	Dochody budżetu	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 397 082 512	1 396 540 512	1 386 540 512	1 363 772 512	1 357 972 512	1 355 737 183
	Wydatki bieżące	1 314 085 995	1 310 425 140	1 306 867 201	1 302 544 003	1 298 882 394	1 294 509 025
	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	1 278 719 734	1 277 992 021	1 277 265 809	1 276 539 596	1 275 812 292	1 275 019 080
	w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	z tytułu poręczeń i gwarancji	31 929 330	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 sufp	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	35 566 261	32 433 119	29 601 392	26 004 407	23 070 102	19 489 955
	w tym: odsetki i dyskonto	35 566 261	32 433 119	29 601 392	26 004 407	23 070 102	19 489 955
	Wydatki majątkowe	82 996 517	86 115 372	79 673 311	61 228 509	59 090 118	61 228 148
	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	61 514 258	62 056 258	72 056 258	74 824 258	80 624 258	82 859 587
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	124 510 775	128 171 630	131 729 569	136 052 767	139 714 376	144 087 735
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-62 996 517	-66 115 372	-59 673 311	-61 228 509	-59 090 118	-61 228 148
5.	Przychody 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 przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Roszczenia budżetu	61 514 258	62 056 258	72 056 258	74 824 258	80 624 258	82 859 587
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	61 514 258	62 056 258	72 056 258	74 824 258	80 624 258	82 859 587
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przyznająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Inne rozrachunki (bez spłaty długu, np. udzielanie pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	780 769 258	718 713 000	646 656 742	571 832 484	491 208 226	408 348 639
	w tym: dług splecany wydatkami (zobowiązania wyrażane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Kategoria kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	53,53%	49,27%	44,33%	39,75%	34,14%	28,39%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	53,53%	49,27%	44,33%	39,75%	34,14%	28,39%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,83%	8,61%	9,04%	9,04%	9,18%	9,02%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,83%	8,61%	9,04%	9,04%	9,18%	9,02%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z realizacją zadania z art. 244 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (zobowiązania związane z realizacją zadania z art. 243 ufp)	9,94%	9,67%	9,91%	10,16%	10,01%	9,86%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,91%	10,16%	10,40%	9,46%	9,71%	10,02%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,83%	8,61%	9,04%	9,04%	9,18%	9,02%
13a.	Relacja wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	8,83%	8,61%	9,04%	9,04%	9,18%	9,02%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,83%	8,61%	9,04%	9,04%	9,18%	9,02%
14a.	Spełnienie art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacje z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 556 383	499 556 363	499 556 383	499 556 383	499 556 383	499 556 383
	związane z funkcjonowaniem organów JST	58 890 034	58 890 034	58 890 034	58 890 034	58 890 034	58 890 034
	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
	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
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poprzednich latach obrotowych prognoz: **	61 514 258	62 056 258	72 056 258	74 824 258	80 624 258	82 859 587
17.	Wartość przyjętych zobowiązań w tym: od samorządowych jednostek 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.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770
	Dochody budżete	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770
	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	1 355 567 512	1 364 967 512	1 386 899 512	1 403 899 512	1 403 899 512	1 404 783 512
	Wydatki budżete	1 290 096 111	1 282 242 602	1 263 286 662	1 261 241 799	1 259 491 955	1 259 317 712
	wydatki budżete bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 274 229 308	1 269 266 679	1 253 856 620	1 253 692 870	1 253 117 270	1 253 117 270
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	z tytułu porzeczni i gwarancji	24 229 064	16 390 559	1 380 500	1 216 750	641 150	641 150
	w tym: gwarancje i porzeczni podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust.1/169 ust.1	0	0	0	0	0	0
	wydatki budżete na obsługę długu	15 866 803	12 975 923	9 430 042	7 548 929	6 374 685	5 200 442
	w tym: odsetki i dyskonto	15 866 803	12 975 923	9 430 042	7 548 929	6 374 685	5 200 442
	Wydatki majątkowe	65 471 401	82 724 910	123 612 850	142 657 713	144 407 557	146 465 800
	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	83 029 258	73 629 258	51 697 258	34 697 258	34 697 258	33 813 258
4.	Dochody budżete - wydatki budżete	148 500 659	156 354 168	175 310 108	177 354 971	179 104 815	180 279 058
5.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-45 471 401	-82 724 910	-123 612 850	-142 657 713	-144 407 557	-146 465 800
6.	Przebieg 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 ust.1, 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 udzielniane z zaangażowaniem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
7.	Rezerwa budżetu	83 029 258	73 629 258	51 697 258	34 697 258	34 697 258	33 813 258
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. art. 169 ust. 3 ust. przyznajana na dany rok	83 029 258	73 629 258	51 697 258	34 697 258	34 697 258	33 813 258
	kwota długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	325 319 381	251 690 123	199 992 865	165 295 607	130 598 349	96 785 091
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ust.1	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust.1 (bez wyłączeń)	22,61%	17,50%	13,90%	11,49%	9,08%	6,73%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust.1 (po uwzględnieniu wyłączeń)	22,61%	17,50%	13,90%	11,49%	9,08%	6,73%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust.1 (bez wyłączeń)	8,56%	7,16%	4,35%	3,02%	2,90%	2,76%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust.1 (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,56%	7,16%	4,35%	3,02%	2,90%	2,76%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust.1 (zobowiązania związku wojewódzkiego przez JST)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust.1 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,73%	10,02%	10,40%	11,13%	11,80%	12,33%
13.	Kelacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,56%	7,16%	4,35%	3,02%	2,90%	2,76%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust.1 po uwzględnieniu art. 244 ust.1 (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Redacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,56%	7,16%	4,35%	3,02%	2,90%	2,76%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust.1 po uwzględnieniu art. 244 ust.1 (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, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 556 383	499 556 383	499 556 383	499 556 383	499 556 383	499 556 383
	związane z funkcjonowaniem organów JST	58 890 034	58 890 034	58 890 034	58 890 034	58 890 034	58 890 034
	bieżące objęte limitami art. 226 ust. 4 ust.1	49 129 220	41 249 106	36 205 626	25 312 393	24 435 427	24 421 888
	majątkowe objęte limitami art. 226 ust. 4 ust.1	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykomanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	83 029 258	73 629 258	51 697 258	34 697 258	34 697 258	33 813 258
17.	Wartość przejętych 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	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	Dochoły ogółem	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770
	Dochoły bieżące	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 412 187 872	1 416 494 095	1 420 138 828	1 425 448 828	1 429 360 728	1 432 321 508
	Wydatki bieżące	1 257 141 693	1 255 869 925	1 254 759 018	1 254 015 165	1 253 492 284	1 253 149 770
	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	1 253 110 670	1 252 972 035	1 252 879 820	1 252 879 820	1 252 879 820	1 252 879 820
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	z tytułu poręczeń i gwarancji	634 550	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 snfp	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	4 031 023	2 897 890	1 889 198	1 135 345	612 464	269 950
	w tym: odssetki i dyskonto	4 031 023	2 897 890	1 889 198	1 135 345	612 464	269 950
	Wydatki majątkowe	155 046 179	160 624 170	165 369 810	171 433 663	175 868 444	179 172 738
	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	26 408 898	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	181 455 077	182 726 845	183 827 752	184 581 695	185 104 486	185 447 800
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-155 846 179	-160 624 170	-165 369 810	-171 433 663	-175 868 444	-179 172 738
5.	Przychody 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 przychody naliczane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	26 408 898	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	26 408 898	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262
	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 snfp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	70 376 193	48 273 518	29 815 576	16 667 634	7 431 592	1 157 330
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
	kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 snfp	0	0	0	0	0	0
8.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 snfp (bez wyliczeń)	4,89%	3,36%	2,07%	1,16%	0,52%	0,08%
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 snfp (bez wyliczeń)	4,89%	3,36%	2,07%	1,16%	0,52%	0,08%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 snfp (po uwzględnieniu wyliczeń)	4,89%	3,36%	2,07%	1,16%	0,52%	0,08%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 snfp (bez wyliczeń)	2,16%	1,77%	1,44%	1,02%	0,71%	0,48%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 snfp (po uwzględnieniu wyliczeń)	2,16%	1,77%	1,44%	1,02%	0,71%	0,48%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane wyodrębnione przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,44%	12,53%	12,61%	12,70%	12,77%	12,83%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,61%	12,70%	12,78%	12,83%	12,87%	12,89%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyliczeń)	2,16%	1,77%	1,44%	1,02%	0,71%	0,48%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty 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 spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyliczeń)	2,16%	1,77%	1,44%	1,02%	0,71%	0,48%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty 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, lit. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 556 383	499 556 383	499 556 383	499 556 383	499 556 383	499 556 383
	związane z funkcjonowaniem organów JST	58 890 034	58 890 034	58 890 034	58 890 034	58 890 034	58 890 034
	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 prognozą: **	26 408 898	22 102 675	18 457 942	13 147 942	9 236 042	6 274 262
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0
	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.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Dochody ogółem	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770
	Dochody budżete	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątki	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 437 439 440	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770	1 438 596 770
	Wydatki budżete	1 252 906 074	1 252 879 820	1 252 879 820	1 252 879 820	1 252 561 820	1 252 449 670
	wydatki budżete bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 252 879 820	1 252 879 820	1 252 879 820	1 252 879 820	1 252 561 820	1 252 449 670
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0	
z tytułu poręczeń i gwarancji	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	143 410	
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/69 sufp	0	0	0	0	0	0	
wydatki budżete na obsługę długu	26 254	0	0	0	0	0	
w tym: obsługa i dyskonto	26 254	0	0	0	0	0	
Wydatki majątkowe	184 533 966	185 716 950	185 716 950	185 716 950	186 034 940	186 147 100	
w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0	
Wynek budżetu	1 157 330	0	0	0	0	0	
4.	Dochody budżete - wydatki budżete	185 690 696	185 716 950	185 716 950	185 716 950	186 034 940	186 147 100
Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-184 533 966	-185 716 950	-185 716 950	-185 716 950	-186 034 940	-186 147 100	
5.	Przychody 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 przychody niezwiązane z zarządzaniem długiem	0	0	0	0	0	0	
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	
6.	Rozchody budżetu	1 157 330	0	0	0	0	0
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 157 330	0	0	0	0	0	
w tym: kwota wyłączona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przysługująca na dany rok	0	0	0	0	0	0	
Inne rozchody (bez spłaty obgu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	
7.	Kwota długu	0	0	0	0	0	0
w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	0	0	0	0	0	0	
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody 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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,11%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,11%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00%
11.	Kwota zobowiązań przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z realizacją projektu z SI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,86%	12,89%	12,90%	12,91%	12,91%	12,93%
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,91%	12,91%	12,91%	12,91%	12,91%	12,93%	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,11%	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)	0,11%	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, tj. wydatki:						
na wyłączenia i składki od nich należane	499 556 383	499 556 383	499 556 383	499 556 383	499 556 383	499 556 383	
związane z funkcjonowaniem organów JST	58 890 034	58 890 034	58 890 034	58 890 034	58 890 034	58 890 034	
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 prognozą: **	1 157 330	0	0	0	0	0
17.	Wartość przysługujących zobowiązań	0	0	0	0	0	0
w tym: od samorządowych jednostek publicznych zakładowo 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.

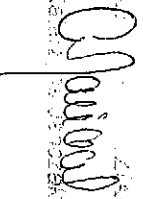
Wojciech Jankowski
Kierownik JST
Kierownik JST


SKARBNIK WĄSZA

Ryszard Tomaszewski

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 (12) oraz przedsięwzięć ujętych w załącznikach nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały. Natomiast zmiany wielkości budżetowych w latach 2013-2043 związane są z dostosowaniem do projektu budżetu na rok 2013 i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2043.

DR. IRENA
KORCZAK

ZAST. U

SKARBNIK MIASTA
Prinir Tol

Prinir Tol

**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:		Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					dofinansowanie	2012	2013	2014	2015	2016 -2043	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wieloletnie projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 - razem, z tego:			593 155 520								391 787 101
			było	593 567 425	298 112 147	178 901 349	121 088 994	92 082 635	21 994	0	392 094 972	
			zmiana	-411 905		-7 975 920	4 668 049	-7 000 000	10 000 000	0	-307 871	
			jest	593 155 520		170 925 429	125 757 043	85 082 635	10 021 994	0	391 787 101	
	- wydatki bieżące		było	38 971 257		11 812 729	10 284 537	2 257 704	21 994	0	24 376 964	
			zmiana	-65 876		1 583	36 575	0	0	0	38 158	
			jest	38 905 381		11 814 312	10 321 112	2 257 704	21 994	0	24 415 122	
	- wydatki majątkowe		było	554 596 168		167 088 620	110 804 457	89 824 931	0	0	367 718 008	
			zmiana	-346 029		-7 977 503	4 631 474	-7 000 000	10 000 000	0	-346 029	
			jest	554 250 139		159 111 117	115 435 931	82 824 931	10 000 000	0	367 371 979	
	z tego:			440 379 576			151 727 235	82 662 533	27 052 947	10 000 000	0	271 442 715
1.	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (RPO)			1 225 953	179 003 165	426 101	102 908	414 000	0	0	943 009	
	- wydatki bieżące			439 153 623		151 301 134	82 559 625	26 638 947	10 000 000	0	270 499 706	
	- 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	126 230	6 064 320	0	0	0	6 190 550	
	- wydatki bieżące	WRS	jest	44 886		2 000	23 000	0	0	0	25 000	
			było	6 165 550		126 140	6 039 410	0	0	0	6 165 550	
	- wydatki majątkowe	WIM	zmiana	0		-1 910	1 910	0	0	0	0	
			jest	6 165 550		124 230	6 041 320	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	12
1.3	Rozbudowa Zakładu Plegnacyjno-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	11 900 000	12 149 355	10 000 000	0	43 916 305
	- wydatki bieżące	WRS	jest	500 000		39 500	46 500	414 000	0	0	500 000
	- wydatki majątkowe	WIM	było	44 175 560		9 827 450	14 853 500	18 735 355	0	0	43 416 305
			zmiana	0		0	-3 000 000	-7 000 000	10 000 000	0	0
		jest	44 175 560	9 827 450	11 853 500	11 735 355	10 000 000	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

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	12
1.8	Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku	ZDMIKP	2010 2012	2 565 854	2 000 000	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000
	- wydatki majątkowe		było	2 803 429		2 537 575	0	0	0	0	2 537 575
			zmiana	-237 575		-237 575	0	0	0	0	-237 575
			jest	2 565 854		2 300 000	0	0	0	0	2 300 000
1.9	Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego w tym	ZDMIKP	2010 2013	21 100 048	8 768 825	3 780 341	16 245 864	0	0	0	20 026 205
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	21 100 048		3 780 341	16 245 864	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	70 000	8 179 564	0	0		8 249 564
	- wydatki majątkowe		było	8 500 000		6 749 564	1 500 000	0	0	0	8 249 564
			zmiana	0		-6 679 564	6 679 564	0	0	0	0
			jest	8 500 000		70 000	8 179 564	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 Bydgoszcy	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 Bydgoszcy</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		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	0	

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	12	
1.12	Budowa Pawillonu 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		4 700	
			zmiana	0		0	0	0	0	0	0	
			jest	4 700		0	4 700	0	0	0	4 700	
-wydatki majątkowe	WIM	jest	6 418 516	4 674	3 010 250	3 403 592	0		6 418 516			
1.13	Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej	ZDMIKP	2009 2012	7 610 619	5 026 305	795 050	0	0	0		795 050	
			było	7 673 073		857 504	0	0	0		857 504	
			zmiana	-62 454		-62 454	0	0	0	0		-62 454
			jest	7 610 619		795 050	0	0	0	0		795 050
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	31 480 624	9 987 599	9 208 182	941 921	21 994	0	20 159 696	
	- wydatki bieżące			32 622 793		9 943 739	9 208 182	941 921	21 994	0	20 115 836	
	- wydatki majątkowe			43 860		43 860	0	0	0	0	0	43 860
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	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	0	951 582

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	12
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	2 110 536	0	0	0	4 160 452
	- wydatki bieżące		było	10 536 273		2 049 916	2 110 535	0	0	0	4 160 451
			zmiana	0		0	1	0	0	0	1
			jest	10 536 273		2 049 916	2 110 536	0	0	0	4 160 452
2.5	Profesjonalna kadra-skuteczne działanie	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	0	955 043
	- wydatki bieżące	WRS/WE	jest	2 692 495		955 043	0	0	0	0	955 043
2.7	Świadoma przedsiębiorczość	WRS	2011 2012	5 472	5 472	2 872	0	0	0	0	2 872
	- wydatki bieżące	WRS	jest	5 472		2 872	0	0	0	0	2 872
2.8	Nauczyciel zawodu w praktyce	WRS	2012 2014	661 000	661 000	211 000	306 000	144 000	0	0	661 000
	- wydatki bieżące	WRS	jest	661 000		211 000	306 000	144 000	0	0	661 000
2.9	Skuteczni na rynku pracy	PUP	2012 2014	1 143 988	972 390	524 436	575 661	43 902	0	0	1 143 999
	- wydatki bieżące	PUP	było	1 143 988		524 436	575 650	43 902	0	0	1 143 988
			zmiana	0		0	11	0	0	11	
2.10	Aktywni po 50	PUP	2012 2013	376 479	376 479	330 889	45 598	0	0	0	376 487
	- wydatki bieżące		było	376 479		330 889	45 590	0	0	0	376 479
			zmiana	0		0	8	0	0	8	
			jest	376 479		330 889	45 598	0	0	0	376 487
2.11	Zawodowe horyzonty 4	WRS/WE	2012 2013	3 641 630	3 412 240	2 208 490	1 433 140	0	0	0	3 641 630
	- wydatki bieżące	WRS/WE	jest	3 641 630		2 208 490	1 433 140	0	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	3 647 326	31 500	0	0	5 246 462
	- wydatki bieżące		było	5 246 454		1 567 636	3 647 318	31 500	0	0	5 246 454
			zmiana	0		0	8	0	0	8	
			jest	5 246 454		1 567 636	3 647 326	31 500	0	0	5 246 462

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	12
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		jest	2 149 365		346 269	1 083 577	719 519	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			120 109 291	87 628 358	9 210 595	33 886 328	57 087 767	0		100 184 690
	- wydatki bieżące			5 056 635		1 444 472	1 010 022	901 783	0		3 356 277
	- wydatki majątkowe			115 052 656		7 766 123	32 876 306	56 185 984	0		96 828 413
3.1	PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ - PROGRAM DLA EUROPY ŚRODKOWEJ			11 384 838	7 352 561	1 564 752	1 920 368	1 462 691	0		4 947 811
	- wydatki bieżące			4 022 161		978 368	810 402	885 885	0		2 674 655
	- 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		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		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		135 947
	- wydatki bieżące	WGK	jest	699 507		135 947	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

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	12	
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	1 467 240	876 941	0	0	2 651 701	
	- wydatki bieżące	WGK	było	864 762		221 136	343 491	300 135	0	0	864 762	
			zmiana	0		0	13 783	0	0	0	13 783	
			jest	864 762		221 136	357 274	300 135	0	0	878 545	
- 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 poprzemysłowych - 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			107 694 979	79 246 323	7 179 739	31 771 340	55 609 178	0	0	94 560 257	
	- wydatki bieżące			5 000		0	5 000	0	0	0	5 000	
	- wydatki majątkowe			107 689 979		7 179 739	31 766 340	55 609 178	0	0	94 555 257	
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	3 165 500	1 808 999	4 000	1 450 000	1 635 811	0	0	3 089 811	
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	było	3 211 500		50 000	1 450 000	1 635 811	0	0	3 135 811	
			zmiana	-46 000		-46 000	0	0	0	0	-46 000	
			jest	3 165 500		4 000	1 450 000	1 635 811	0	0	3 089 811	
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	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	0	0	0	5 000	
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	545 000		17 836	527 164	0	0	0	545 000	

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	12	
3.2.4	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitarnym BIT CITY	ZDMIKP	2009 2014	34 916 377	20 600 662	50 000	7 450 000	14 900 000	0		22 400 000	
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP		34 916 377		50 000	7 450 000	14 900 000	0		22 400 000	
a.	<i>Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap</i>		2009 2014	24 916 377	14 700 662	50 000	6 950 000	5 400 000	0		12 400 000	
	- wydatki majątkowe		było	24 916 377		1 000 000	6 000 000	5 400 000	0		12 400 000	
			zmiana	0		-950 000	950 000	0	0		0	
			jest	24 916 377		50 000	6 950 000	5 400 000	0		12 400 000	
b.	<i>Budowa zintegrowanych węzłów komunikacyjnych w Bydgoszczy</i>		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			1 029 474	1 029 474	466 104	194 620	15 898	0	0	676 622	
	- wydatki bieżące			1 029 474		466 104	194 620	15 898	0	0	676 622	
	- wydatki majątkowe			0		0	0	0	0	0	0	
3.3.1	Program Uczenie się przez całe życie Projekty Partnerskie Comenlusa Edycja 2010	WE	2010 2012	452 104	452 104	127 115	0	0	0	0	127 115	
	- wydatki bieżące	WE	było	452 104		125 532	0	0	0	0	125 532	
			zmiana	0		1 583	0	0	0	0	1 583	
			jest	452 104		127 115	0	0	0	0	127 115	
3.3.2	Projekt Partnerski Comenlusa - edycja 2011	WE	2011 2013	381 501	381 501	268 804	86 702	0	0	0	355 506	
	- wydatki bieżące	WE	było	454 020		268 804	71 813	0	0	0	340 617	
			zmiana	-72 519		0	14 889	0	0	0	14 889	
			jest	381 501		268 804	86 702	0	0	0	355 506	
3.3.3	Projekt Partnerski Comenlusa - edycja 2012	WE	2012 2014	79 898	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	106 643	106 643	58 162	46 613	0	0	0	104 775	
	- wydatki bieżące	WE	było	100 000		58 162	38 738	0	0	0	96 900	
			zmiana	6 643		0	7 875	0	0	0	7 875	
			jest	106 643		58 162	46 613	0	0	0	104 775	
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	0	9 328	
	- wydatki bieżące	WPST	jest	9 328		4 664	4 664	0	0	0	9 328	

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Podpis]

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:

1.2 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.

Przenosi się kwotę niewydatkowaną w 2012r w wysokości 1.910 zł do limitu wydatków na rok 2013, w wyniku czego limity kształtują się następująco:

- 2012 rok - 124.230 zł
- 2013 rok - 6.041.320 zł.

1.8 Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku.

W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2012 o kwotę 237.575 zł do wysokości:

- łączne nakłady finansowe - 2.565.854 zł
- limit wydatków na rok 2012 - 2.300.000 zł

1.9 Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego.

Z uwagi na konieczność uzyskania wiążącej opinii w zakresie prawidłowości przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko, niezbędnej dla uzyskania decyzji o dofinansowaniu podzadania pn. „Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku” przenosi się kwotę 6.679.564 zł z roku 2012 do

limitu wydatków na rok 2013, w wyniku czego limity dla podzadania kształtują się następująco:

- 2012 rok - 70.000 zł
- 2013 rok - 8.179.565 zł

1.13 Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej.

W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2012 o kwotę **62.454 zł** do wysokości:

- łączne nakłady finansowe - 7.610.619 zł
- limit wydatków na rok 2012 - 795.050 zł

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).

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2012 o kwotę **46.000 zł** do wysokości:

- łączne nakłady finansowe - 3.165.500 zł
- limit wydatków na rok 2012 - 4.000 zł,

urealnijając je do faktycznie poniesionych wydatków.

3.2.4 Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitarnym BIT CITY.

Przenosi się zaplanowane środki finansowe dla podzadania pn. „**Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap**” w kwocie **950.000 zł** z roku 2012 na rok 2013, w wyniku czego limity dla podzadania kształtują się następująco:

- 2012 rok - 50.000 zł
- 2013 rok - 6.950.000 zł
- 2014 rok - 5.400.000 zł

Z uwagi na prowadzone prace projektowe związane z dostosowaniem układu drogowego do nowoprojektowanej przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski nastąpiła konieczność zmiany decyzji środowiskowej i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Uprawnoczenie się w/w decyzji i tym samym rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w I półroczu 2013 r.

3.3.1 Program Uczenie się przez całe życie Projekty Partnerskie Comeniusa Edycja 2010.

Zwiększa się limit wydatków dla zadania na rok 2012 o kwotę **1.583 zł** do wysokości **127.115 zł**, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół nr 36 oraz Zespołu Szkół nr 4 w Bydgoszczy na rozpozszachnianie rezultatów projektu.

Ponadto dokonuje się aktualizacji kwot łącznych nakładów finansowych, dofinansowania oraz limitów wydatków na lata 2013, 2014 i 2015 - stosownie do projektu budżetu na rok 2013 i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2043 dla następujących zadań:

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,

2.4 Krok do przodu,

2.9 Skuteczni na rynku pracy,

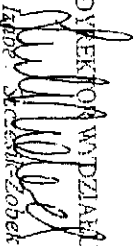
2.10 Aktywni po 50,

2.12 Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego,

3.1.3 Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5,

3.3.2 Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2011,

3.3.4 Projekt Partnerski Leonardo da Vinci - edycja 2011,

DYREKTOR WYDZIAŁU

Zaproszenie Szkoła Zobek

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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			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 szaleatów 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
34	Utrzymanie, konserwacja i przystosowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy	WZK	2012	2014	3 694 701	1 231 567	1 231 567	1 231 567	0	0	0	0	0	3 694 701
35	Utrzymanie, konserwacja i przygotowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością Miasta Bydgoszczy	WZK	2012	2014	575 000	75 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	575 000
36	Konserwacja i serwis węzłów ciepłych	WOA	2011	2013	24 354	12 177	11 162	0	0	0	0	0	0	23 339
37	Ochrona mienia Urzędu Miasta	WOA	2012	2013	879 600	836 200	43 400	0	0	0	0	0	0	879 600
38	Sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup energii Miasta Bydgoszczy	WOA	2012	2013	66 108	44 072	22 036	0	0	0	0	0	0	66 108
39	Zakup usług przewozowych (i rekompensata) na linii tramwajowej do Fordonu **	ZDMiKP	2015	2037	562 829 856	0	0	0	25 691 364	25 597 814	25 505 486	25 417 722	460 617 470	562 829 856

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	Dostawa dokumentów komunikacyjnych	WUK	2010	2014	10 687 516	2 264 598	2 724 338	1 482 703	0	0	0	0	0	6 471 639
41	Dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych	WUK	2011	2013	1 396 952	358 984	518 984	0	0	0	0	0	0	877 968
42	Usuwanie pojazdów z dróg	WUK	2011	2012	247 457	195 268	0	0	0	0	0	0	0	195 268
		WUK	08.2012	2015	788 430	76 920	230 760	230 760	249 990	0	0	0	0	788 430
43	Przechowywanie pojazdów na parkingu	WUK	2011	2012	134 213	128 034	0	0	0	0	0	0	0	128 034
		WUK	2013	2015	384 090	0	128 030	128 030	128 030	0	0	0	0	384 090
44	Międzynarodowa ocena wrygodności kredytowej (rating)	WRS	2012	2015	249 000	0	83 000	83 000	83 000	0				249 000
45	Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy	MOPS	2011	2013	3 850 000	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	2 640 000
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
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	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
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
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
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 Żużlowym 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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
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
[Podpis]
Katarzyna Górska

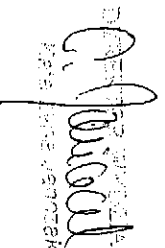
SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Piotr Tomaszewski

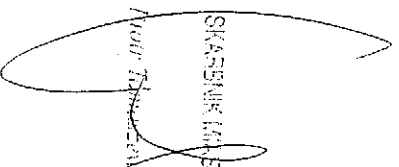
Uzasadnienie

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:

- przesunięcia limitu wydatków na zadaniu pn. „Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy” (poz. 25) zwiększając limit w 2012 roku o 572.754 zł a zmniejszając limit wydatków w 2013 roku o kwotę 328.892 zł i w 2014 roku o kwotę 243.862 zł, z uwagi na konieczność podpisania aneksów do ww. umów, co pozwoli na wycinkę drzew i krzewów na terenie miasta i placówek szkolno-wychowawczych oraz wykonanie niezbędnych prac agrotechnicznych;
- zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2012 rok na zadaniu pn. „Świadczenie usługi sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach bezstykowych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej” (poz. 2) o kwotę 171.500 zł, w celu dostosowania do aktualnej wysokości przewidywanych wydatków na to zadanie w 2012 roku w związku ze wzrostem liczby sprzedanych biletów okresowych.


ANDRZEJ KRAWCZYK
PREZES RADY MIASTA


KRZYSZTOF KRAWCZYK
WICEMPREZES RADY MIASTA

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.								
10.	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	122 000 000	0	500 000	8 472 948	49 255 746	63 771 306	0	122 000 000								
			2016																
			było									0	500 000	18 000 000	54 000 000	49 500 000	0	122 000 000	
			zmiana									0	0	-9 527 052	-4 744 254	14 271 306	0	0	
jest	122 000 000	0	500 000	8 472 948	49 255 746	63 771 306	0	122 000 000											
11.	Budowa sygnalizacji świetlnych	ZDMiKP	2012	3 000 000	150 000	2 850 000	0	0	0	0	3 000 000								
			2013																
			było									3 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	3 000 000
			zmiana									0	-1 850 000	1 850 000					0
jest	3 000 000	150 000	2 850 000	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								
13.	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	ZDMiKP	2010	18 743 562	4 520 000	13 795 000	0	0	0	0	18 315 000								
			2013																
			było									23 263 562	4 520 000	18 315 000	0	0	0	0	22 835 000
			zmiana									-4 520 000	0	-4 520 000	0	0	0	0	-4 520 000
jest	18 743 562	4 520 000	13 795 000	0	0	0	0	18 315 000											
14.	Budowa ścieżek rowerowych	ZDMiKP	2012	8 027 907	2 700 000	5 327 907	0	0	0	0	8 027 907								
			2013																
			było									8 027 907	5 027 907	3 000 000	0	0	0	0	8 027 907
			zmiana									0	-2 327 907	2 327 907					0
jest	8 027 907	2 700 000	5 327 907	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	15 400 000	20 000	180 000	15 200 000	0	0	0	15 400 000								
			2014																
			było									15 400 000	20 000	6 780 000	8 600 000	0	0	0	15 400 000
			zmiana									0	0	-6 600 000	6 600 000	0	0	0	0
jest	15 400 000	20 000	180 000	15 200 000	0	0	0	15 400 000											
16.	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	WMG	2012	89 252 150	21 932 114	27 320 036	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	89 252 150								
			2017																
			było									61 932 114	21 932 114	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	61 932 114
			zmiana									27 320 036	0	17 320 036	0	0	0	10 000 000	27 320 036
jest	89 252 150	21 932 114	27 320 036	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	89 252 150											
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								

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.	
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	79 000 000	6 200 000	6 100 000	7 900 000	7 700 000	7 500 000	31 400 000	66 800 000	
			było	81 000 000	6 200 000	8 100 000	7 900 000	7 700 000	7 500 000	31 400 000	68 800 000	
			zmiana	-2 000 000		-2 000 000						-2 000 000
			jest	79 000 000	6 200 000	6 100 000	7 900 000	7 700 000	7 500 000	31 400 000	66 800 000	
21.	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	WI	2008 2012	4 573 965	169 000	296 000	0	0	0	0	465 000	
			było	4 573 965	465 000	0	0	0	0	0	465 000	
			zmiana	0	-296 000	296 000						0
			jest	4 573 965	169 000	296 000	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	279 752	3 720 248	7 000 000	0	0	0	11 000 000	
			było	11 000 000	360 000	6 640 000	4 000 000	0	0	0	11 000 000	
			zmiana	0	-80 248	-2 919 752	3 000 000					0
			jest	11 000 000	279 752	3 720 248	7 000 000	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 Bloniu, 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	
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 pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	WIM	2012 2015	5 815 000	0	0	2 815 000	3 000 000	0	0	5 815 000	
			było	5 815 000	0	1 500 000	2 815 000	1 500 000	0	0	5 815 000	
			zmiana	0	0	-1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	
			jest	5 815 000	0	0	2 815 000	3 000 000	0	0	5 815 000	

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.						
31.	Wykonanie mapy akustycznej Bydgoszczy	WGK	2011	885 602	304 500						304 500						
			2012														
			było									901 102	320 000				320 000
			zmiana									-15 500	-15 500				-15 500
	jest	885 602	304 500				304 500										
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-edukacyjne	WIM	2009 2013	2 091 305	951 452	213 048	0	0	0	0	1 164 500						
			było									2 091 305	1 164 500	0	0	0	1 164 500
			zmiana									0	-213 048	213 048			0
			jest									2 091 305	951 452	213 048	0	0	1 164 500
34.	Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy	WIM	2011 2014	28 000 000	402 365	16 397 635	11 120 050	0	0	0	27 920 050						
			było									28 000 000	470 000	16 330 000	11 120 050	0	27 920 050
			zmiana									0	-67 635	67 635			0
			jest									28 000 000	402 365	16 397 635	11 120 050	0	27 920 050
35.	Przebudowa Toru Regatowego w Brdziejściu przy ul. Witebskiej	WIM	2012 2015	10 080 000	1 460 000	820 000	2 800 000	5 000 000	0	0	10 080 000						
			było									10 080 000	1 460 000	1 620 000	2 000 000	5 000 000	10 080 000
			zmiana									0	0	-800 000	800 000	0	0
			jest									10 080 000	1 460 000	820 000	2 800 000	5 000 000	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	2011 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	6 826 450	2 426 450	4 400 000					6 826 450						
			było									6 900 000	2 500 000	4 400 000			6 900 000
			zmiana									-73 550	-73 550				-73 550
			jest									6 826 450	2 426 450	4 400 000			6 826 450

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 2013	487 670	361 128	126 542					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	19 800	280 200					300 000
			było	300 000	60 000	240 000				300 000	
			zmiana	0	-40 200	40 200				0	
			jest	300 000	19 800	280 200				300 000	
45.	Odprowadzenie nadmiaru wód opadowych ze zbiornika „Balaton” do istniejącej kanalizacji sanitarno-deszczowej w ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy	WIM	2012 2013	200 000	10 000	190 000					200 000
			było	0	0	0				0	
			zmiana	200 000	10 000	190 000				200 000	
			jest	200 000	10 000	190 000	0	0	0	0	200 000
46.	Budowa nowego systemu gospodarki odpadami	WI	2012 2013	180 000	2 274	177 726					180 000
			było	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana	180 000	2 274	177 726				180 000	
			jest	180 000	2 274	177 726				180 000	

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 torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności**” o kwotę 32.393 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.
2. Zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „**Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku**” o kwotę 69.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.
3. Zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „**Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej**” o kwotę 139.200 zł, urealnijając ich wysokość do faktycznie poniesionych kosztów.
4. Zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „**Przebudowa ul. Nowotoruńskiej (w tym etap I - odc. od ul. Planu 6 - lebniego do ul. Hutniczej, etap II - odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta)**” o kwotę 2.603 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.
5. Przenosi się na rok 2013 wydatki na zadaniu pn. „**Budowa sygnalizacji świetlanych**” w kwocie 1.850.000 zł. W ramach zadania planowano wykonać sygnalizację świetlną wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego i Magnuszewskiej. Równolegle przygotowywano do realizacji budowę ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Wojska Polskiego i ul. Magnuszewskiej oraz bus pasów na ul. Jana Pawła II i ul. Zdobywców Wątu Pomorskiego. Powyższe projekty znajdują się na różnych etapach przygotowania do realizacji. Z uwagi na:
 - możliwość pełniejszego skoordynowania w jednym czasie prac budowlanych w niewaligicznym miejscu sieci komunikacyjnej miasta
 - możliwość uzyskania korzystniejszej ceny w przetargu na wykonanie robót
 - uniknięcie realizacji robót w sezonie zimowymwskazana będzie równoczesna realizacja wyżej wymienionych zadań wiosną 2013 r.
6. Przenosi się na rok 2013 wydatki na zadaniu pn. „**Budowa ścieżek rowerowych**” w kwocie 2.327.907 zł. W ramach tego zadania nie rozpoczęto realizacji ścieżek rowerowych w ulicy Wojska Polskiego, Magnuszewskiej, Koronowskiej i Ogińskiego-Sutkowskiego. Wykonanie ścieżek rowerowych w ulicy Wojska Polskiego i Magnuszewskiej zasadne będzie wiosną 2013 r. wraz z realizacją sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu tych ulic oraz bus pasów na ul. Jana Pawła II i ul. Zdobywców Wątu Pomorskiego jako jednego zadania. Umożliwi to pełniejsze skoordynowanie w jednym czasie prac budowlanych w niewaligicznym miejscu sieci komunikacyjnej miasta, uzyskanie korzystniejszej ceny w przetargu na wykonanie robót oraz uniknięcie realizacji robót w sezonie zimowym. Ponadto przeciętny czas trwania procedur administracyjnych (uzyskanie warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci i urządzeń podziemnych) jak i sprawy formalno-prawne związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych w ulicy Koronowskiej i Ogińskiego-Sutkowskiego uniemożliwiły ich wykonanie w 2012 r.

7. Przenosi się na rok 2013 wydatki na zadaniu pn. „**Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu**” w kwocie 80.248 zł z uwagi na ostateczne rozliczenie wydatków na 2012r., które ukształtowały się na poziomie niższym niż planowano w wyniku procedur przetargowych. Jednakże z uwagi na fakt, iż w 2013r. rozpoczęta realizacja zadania (rozpoczęcie robót *budowlanych*) środki zaplanowane na całe zadanie powinny pozostać bez zmian. Zważając, że zadanie będzie realizowane m.in. w starej, zdegradowanej substancji budynkowej (*termomodernizacja istniejącego budynku ZS nr 10*) z robotnikami istniejących obiektów, które mogą ujawnić taki faktyczny stan techniczny, który może wygenerować zwiększenie nakładów na zadanie. Tym samym nie wydane środki na etap przygotowania inwestycji do realizacji powinny zasilić etap rzeczowej realizacji, tj. w latach 2013 i 2014r., w którym wydatki na zadanie są największe.
8. Zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „**Wykonanie mapy akustycznej Bydgoszczy**” o kwotę 15.500 zł, w związku z przekazaniem mniejszych wpływów (*pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) niż zaplanował Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9. Przenosi się na rok 2013 wydatki na zadaniu pn. „**Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno - edukacyjne**” w kwocie 213.048 zł, która nie będzie wydatkowana w roku 2012 w zakresie dostawy pierwszego wyposażenia inwestycyjnego podstawowego (*technicznego*) i niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej, w związku z realnym brakiem możliwości realizacji tych dostaw w miejscu docelowego postoju barki.
10. Przenosi się na rok 2013 wydatki na zadaniu pn. „**Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy**” w kwocie 67.635 zł, z uwagi na ostateczne rozliczenie wydatków na 2012r., które ukształtowały się na poziomie niższym niż planowano w wyniku procedur przetargowych oraz z uwagi na fakt, iż w 2013r. rozpoczęta się rzeczowa realizacja zadania (*nadto w trudnych warunkach gruntowo – wodnych, które mogą wygenerować większy rozmiar robót budowlanych niż możliwy do ustalenia przed ich rozpoczęciem*), tym samym nie wydane środki na etap przygotowania inwestycji do realizacji powinny zasilić etap rzeczowej realizacji, tj. w latach 2013 i 2014r., w którym wydatki na zadanie są największe.
11. Zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „**Budowa bus pasów**” o kwotę 73.550 zł, urealnijając ich wysokość do faktycznie poniesionych kosztów.
12. Przenosi się na rok 2013 wydatki na zadaniu pn. „**Przebudowa pozostałości (części piwnicy) po wyburzonej kamienicy przy ul. ul. Mostowa/Spichlerza (w celu ich wykorzystania m.in. jako zaplecze techniczne aktualnie podlegającej przebudowie i rekonstrukcji na cele kulturalno-edukacyjne barki)**” w kwocie 40.200 zł, z uwagi na ostateczne rozliczenie wydatków na 2012r., które ukształtowały się na poziomie niższym niż planowano w wyniku procedur przetargowych oraz z uwagi na fakt, iż w 2013r. rozpoczęta się rzeczowa realizacja zadania (*rozpoczęcie robót budowlanych w starej zdegradowanej substancji, która stanowi swoistego rodzaju odkrywkę faktycznego stanu technicznego determinujące rozmiar robót*), tym samym nie wydane środki

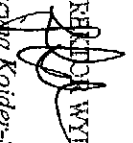
na etap przygotowania inwestycji do realizacji powinny zasilić etap rzeczowej realizacji, tj. w roku 2013, w którym wydatki na zadanie są największe.

13. Przenosi się na rok 2013 wydatki na zadaniu pn. „**Odprowadzenie nadmiaru wód opadowych ze zbiornika „Balaton” do istniejącej kanalizacji sanitarno-deszczowej w ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy**” w kwocie 190.000 zł, która ze względu na okres wprowadzenia zadania jw. do Planu Inwestycyjnego na 2012r. (na wniosek W GK w dniu 31 października 2012r.) jako zadanie roczne, nie może być wydatkowana w roku 2012r., (tj. na przygotowanie do realizacji i realizacja zgodnie z procedurą wynikającą zarówno z przepisów prawa budowlanego jak i zamówień publicznych).


Ponadto dokonuje się aktualizacji kwot łącznych nakładów finansowych, dofinansowania oraz limitów wydatków na lata 2013, 2014 i 2015 - stosownie do projektu budżetu na rok 2013 i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2043 dla zadań wg następujących l.p. załącznika nr 4 do uchwały jw.:

8. Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej
10. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic Miasta
14. Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego
15. Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy: I etap -- budowa połączenia drogowego ulic Mazowieckiej i Gdańskiej
15. Wykup nieruchomości i gospodarstwa gruntami
20. Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - udziały w Spółce
21. Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego
23. Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu
30. Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejlewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)
35. Przebudowa Toru Regatowego w Brdziejściu przy ul. Witebskiej
38. Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski
46. Budowa nowego systemu gospodarki odpadami

DYREKTOR WYDZIAŁU

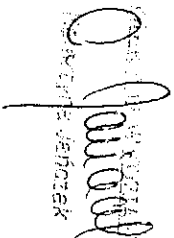

Lucyna Kojder-Szweda

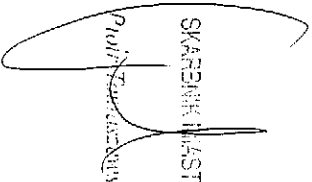
Lp.	Wyszczególnienie	2027-2043																	Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Bydgoszcz - wydatki bieżące, z tego:	16 390 559	1 380 500	1 216 780	641 150	641 150	634 650	495 915	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	143 410	16 300	338 973 108
		16 390 559	1 380 500	1 216 780	641 150	641 150	634 650	495 915	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	143 410	16 300	338 973 108
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000
		16 390 559	1 380 500	1 216 780	641 150	641 150	634 650	495 915	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	403 700	143 410	16 300	338 973 108
1)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 633 335
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 640 250
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 915
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 633 335
2)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1B	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682 415
		32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694 100
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 685
		32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 550	32 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682 415
3)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Gackowskiego 1C	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	59 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 273 500
		60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	59 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 500
		60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	60 800	59 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 273 500
4)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 24	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 230 000
		112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17 000
		112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 230 000
5)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Huzarska 7	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 400
		32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 500
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 100
		32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 400
6)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bartosza Głowackiego 18	24 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 293 790
		24 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 304 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 210
		24 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 293 790
7)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 57	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	16 300	1 083 500
		35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	16 300	1 093 300
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 800
		35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	35 600	16 300	1 083 500
8)	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM - ul. Bora-Komorowskiego 61, 63	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	107 810	0	10 766 710
		368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	107 810	0	10 780 377
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23 667
		368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	368 100	107 810	0	10 766 710
9)	Poręczenie umowy pożyczki na termomodernizację budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891 889
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969 889
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891 889
10)	Budowa komunalno-przemysłowej oczyszczalni ścieków "Kapuściska"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 554 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 347 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-793 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 554 000
11)*	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego (kredyt PIB) ul. Grunwaldzka i Plac Chelmiński	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 573 400
12)	Poręczenie umowy Pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego"	14 932 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 268 644
13)	Poręczenie umowy Pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 523 648
14)	Poręczenie umowy kredytowej na restrukturyzację zobowiązań Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy	791 800	739 350	676 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 328 000
15)	Poręczenie umowy kredytowej na działalność ZKS Polonia Bydgoszcz S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 230 877
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 256 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 123
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 230 877


 SKAŁBIENIK MIASTA
 Piotr Tomaszewski

Uzasadnienie
zmiany załącznika nr 5 do uchwały nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 29.12.2011r.

W załączniku nr 5 do uchwały nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy określającym wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Bydgoszcz uwalnia się kwotę limitu wydatków przypadających na 2012r. w wysokości 1.000.000 zł, z uwagi na brak wymagalnych zobowiązań z tego tytułu w roku bieżącym.

Dyrektor Biura Urzędowego
Miasta Bydgoszczy

Andrzej Jędrzak

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tęszczewski