

Uchwała XXX/594/12
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 27 czerwca 2012 r.

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

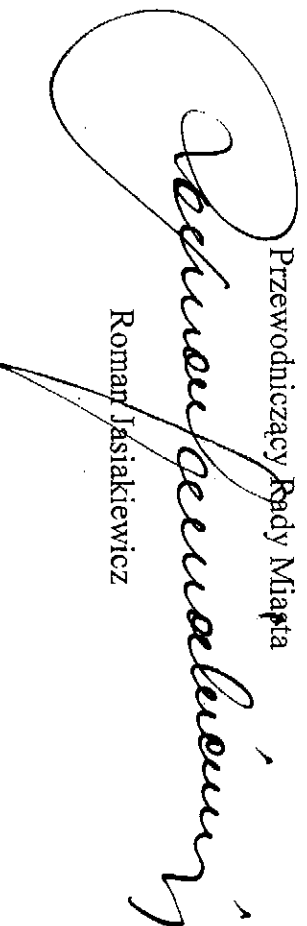
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 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. Nr 567), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy zmienionej uchwałą Nr XXII/426/12 z dnia 29 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/461/12 z dnia 21 marca 2012 roku, uchwałą Nr XXIV/472/12 z dnia 28 marca 2012 roku, uchwałą Nr XXVII/501/12 z dnia 25 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr XXIX/537/12 z dnia 30 maja 2012 roku załącznik nr 1, 2, 3 i 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Roman Jasiakiewicz



Lp.	Wyświetlenie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011	Wykonanie 2011	2012	2013
1.	Wyszczególnienie Dochody ogółem	1 133 334 292	1 213 578 612	1 337 642 379	1 313 943 557	1 379 395 248	1 401 608 002
	Dochody budżete	1 098 558 592	1 134 769 817	1 183 576 933	1 189 372 918	1 250 291 679	1 316 228 149
	w tym: środki z UE*	x	x	x	x	9 747 644	4 753 352
	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	34 775 700	78 808 795	154 065 446	124 570 639	129 103 569	85 379 833
	środki z UE*	20 988 939	26 780 910	25 102 700	29 065 439	34 498 290	36 000 000
2.	Wydatki ogółem	x	x	x	x	89 431 871	99 379 833
	Wydatki budżete	1 219 708 307	1 333 109 784	1 475 759 579	1 419 012 996	1 529 450 298	1 437 076 901
	wydatki budżete bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 040 436 712	1 123 155 795	1 146 971 192	1 133 962 149	1 183 386 216	1 233 619 061
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 013 175 339	1 100 445 546	1 119 446 192	1 106 136 770	1 147 456 416	1 190 922 394
	z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	x	10 234 131	5 044 616
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243	0	0	3 534 538	0	7 500 000	4 405 007
	wydatki budżete na obsługę długu	27 261 353	22 710 249	27 525 000	27 825 379	34 929 800	42 696 667
	w tym: odsetki i dyskonto	27 261 353	22 710 249	27 525 000	27 825 379	34 929 800	42 696 667
	Wydatki majątkowe	179 271 595	209 953 989	328 788 387	285 050 847	347 064 032	243 457 840
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	x	x	x	185 444 256	94 266 383
3.	Wyruki budżetu	-86 374 015	-119 531 172	-138 117 200	-105 069 439	-150 055 000	-35 468 989
4.	Dochody budżete - wydatki budżete	59 121 890	11 614 622	36 605 741	95 410 769	67 905 463	82 609 008
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-144 495 895	-131 145 194	-174 722 941	-160 480 208	-217 560 463	-118 077 987
5.	Przebiegi budżetu	179 479 441	222 666 730	176 522 200	158 702 487	164 455 000	50 646 563
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ubp, angażowane w budżecie roku budżetowego	62 091 937	49 332 169	44 760 200	60 764 800	3 255 000	13 346 563
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	x	x	41 617 200	42 669 439	3 255 000	13 346 563
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	117 000 000	173 000 000	131 500 000	97 400 000	160 000 000	57 000 000
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	x	x	96 500 000	62 400 000	146 800 000	22 122 336
	inne przychody niemające zaciągnięciem długu	387 504	334 561	262 000	537 687	600 000	300 000
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	44 078 110	39 098 503	38 405 000	36 948 010	14 400 000	15 177 664
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ubp oraz art. 169 ust. 3 ubp przypadająca na dany rok	43 519 652	38 975 474	38 005 000	36 760 424	13 800 000	15 177 664
7.	inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)	558 458	123 029	400 000	187 586	600 000	0
	kwota długu	584 626 343	713 416 120	806 911 120	784 397 480	931 197 480	953 019 816
	w tym: dług spaszony wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	76 209	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 ubp	0	25 738 715	95 446 918	76 940 639	156 167 545	130 680 002
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ustp (bez wyliczeń)	51,58%	58,79%	60,32%	59,70%	67,51%	67,99%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ustp (po uwzględnieniu wyliczeń)	51,58%	56,67%	53,19%	53,84%	56,19%	58,67%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ustp (bez wyliczeń)	6,25%	5,08%	5,16%	4,92%	4,08%	4,44%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ustp (po uwzględnieniu wyliczeń)	6,25%	5,08%	5,16%	4,92%	4,08%	4,44%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ubp (zobowiązania związku współpracującego przez JST)	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ubp	x	x	7,89%	7,89%	4,92%	5,06%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyliczeń)	6,98%	3,16%	4,61%	6,43%	7,42%	8,46%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ubp po uwzględnieniu art. 244 ubp (bez wyliczeń)	x	x	x	x	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyliczeń)	x	5,08%	5,16%	4,92%	4,08%	4,44%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ubp po uwzględnieniu art. 244 ubp (po uwzględnieniu wyliczeń)	x	x	x	x	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	473 486 774	482 956 509
	związane z funkcjonowaniem organów JST	x	x	x	x	61 055 938	61 055 938
	budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ubp	x	x	x	x	189 866 798	231 091 127
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych programem: **	x	x	x	x	288 892 337	190 418 763
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 szacunkowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wykazegłównianie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Wyzerogłównianie	1 441 858 078	1 448 094 163	1 430 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180
	Dochody ogółem	1 441 858 078	1 448 094 163	1 430 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180
	Dochody bieżące	1 382 464 170	1 419 402 216	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180
	w tym: środki z UE*	524 678	180 537	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	59 393 908	28 691 947	14 000 000	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	24 000 000	24 000 000	14 000 000	0	0	0
	środki z UE*	35 393 908	4 691 947	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 500 214 835	1 418 547 999	1 389 264 864	1 366 022 764	1 364 180 764	1 359 949 164
	Wydatki bieżące	1 276 303 851	1 285 590 118	1 264 676 099	1 257 633 462	1 255 050 564	1 252 793 785
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 230 595 540	1 239 156 540	1 220 023 471	1 216 023 471	1 216 023 471	1 216 023 471
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	497 262	0	0	0	0	0
	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 770 262	4 513 932	8 480 367	14 902 508	32 284 926	31 555 378
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	45 708 311	46 433 578	44 652 628	41 609 991	39 027 093	36 770 314
	w tym: odsetki i dyskonto	45 708 311	46 433 578	44 652 628	41 609 991	39 027 093	36 770 314
	Wydatki majątkowe	223 910 984	132 957 881	124 588 765	108 389 302	109 130 200	107 155 379
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	77 238 931	0	0	0	0	0
3.	Wynek budżetu	-58 356 757	29 546 164	40 794 316	50 036 416	51 878 416	56 110 016
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	106 160 319	133 812 098	151 383 081	158 425 718	161 008 616	163 265 995
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-164 517 076	-104 265 934	-110 588 765	-108 389 302	-109 130 200	-107 155 379
5.	Przebieg budżetu	78 300 000	0	0	0	0	0
	Nakładka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 upr. 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	78 000 000	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	58 356 757	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu	300 000	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozbieg budżetu	19 943 243	29 546 164	40 794 316	50 036 416	51 878 416	56 110 016
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. oraz art. 169 ust. 3 snp. przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Inne rozbiegi (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	19 943 243	29 546 164	40 794 316	50 036 416	51 878 416	56 110 016
7.	Kwota długu	1 011 076 573	981 530 409	940 736 093	890 699 677	838 821 261	782 711 245
	w tym: dług spieczony wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 snp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 69% z art. 170 snp (bez wyłączeń)	70,12%	67,78%	65,78%	62,90%	59,24%	55,27%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 69% z art. 170 snp (po uwzględnieniu wyłączeń)	70,12%	67,78%	65,78%	62,90%	59,24%	55,27%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snp (bez wyłączeń)	4,88%	5,56%	6,57%	7,52%	8,71%	8,79%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,88%	5,56%	6,57%	7,52%	8,71%	8,79%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upr (zobowiązania związane wyodrębnione przez SST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upr Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w ujęciu rocznym	6,83%	8,30%	9,46%	10,50%	11,22%	11,37%
	Rebalans planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,03%	10,90%	11,56%	11,19%	11,37%	11,53%
13.	Rebalans planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,88%	5,56%	6,57%	7,52%	8,71%	8,79%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 upr (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,88%	5,56%	6,57%	7,52%	8,71%	8,79%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 upr (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, ff. wydatki:	487 786 075	492 663 935	497 590 575	497 590 575	497 590 575	497 590 575
	na wymagania i składki od nich należące związane z funkcjonowaniem organów: SI	61 055 938	61 055 938	61 055 938	61 055 938	61 055 938	61 055 938
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upr	161 879 444	107 733 321	64 193 206	40 523 019	57 917 673	56 892 011
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr	209 370 393	77 900 000	67 000 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000
16.	Przeznaczanie nakładki wykonanej w poszczególnych latach objętych przysięgą: **	0	29 246 164	40 794 316	50 036 416	51 878 416	56 110 016
17.	Warunki przyjętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnycy 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.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180
	Dochody bieżące	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe w tym:	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątków	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 357 975 464	1 354 933 464	1 351 933 464	1 347 165 464	1 345 365 464	1 342 065 464
	Wydatki bieżące	1 249 641 945	1 246 705 169	1 243 977 175	1 240 712 574	1 238 085 099	1 234 519 693
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 216 023 471	1 216 023 471	1 216 023 471	1 216 023 471	1 216 023 471	1 215 963 721
	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	30 725 830	29 896 281	29 066 734	28 237 186	27 405 302	26 575 065
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	33 618 474	30 681 698	27 953 704	24 689 103	22 061 628	18 956 972
	w tym: odsetki i dyskonta	33 618 474	30 681 698	27 953 704	24 689 103	22 061 628	18 956 972
	Wydatki majątkowe	108 333 519	108 228 295	107 956 289	106 452 890	107 280 365	107 145 771
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
3.	Wyлік budżetu	58 083 716	61 125 716	64 125 716	68 893 716	70 693 716	73 993 716
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	166 414 235	169 354 011	172 082 005	175 346 606	177 974 081	181 139 487
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-108 333 519	-108 228 295	-107 956 289	-106 452 890	-107 280 365	-107 145 771
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
	Limie przychodów niezwiązane z zadaniem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	58 083 716	61 125 716	64 125 716	68 893 716	70 693 716	73 993 716
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	58 083 716	61 125 716	64 125 716	68 893 716	70 693 716	73 993 716
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	724 627 529	663 501 813	599 376 097	530 482 381	459 788 665	385 794 949
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. (bez wyłączeń)	51,11%	46,86%	42,33%	37,46%	33,47%	27,24%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,11%	46,86%	42,33%	37,46%	32,47%	27,24%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust. (bez wyłączeń)	8,65%	8,59%	8,56%	8,60%	8,49%	8,44%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust. (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,65%	8,59%	8,56%	8,60%	8,49%	8,44%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania zwłazka współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,36%	11,55%	11,75%	11,95%	12,16%	12,37%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,75%	11,96%	12,15%	12,35%	12,57%	12,79%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,65%	8,59%	8,56%	8,60%	8,49%	8,44%
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)	8,65%	8,59%	8,56%	8,60%	8,49%	8,44%
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 wyprodukowana i składowa od nichto należane	497 590 575	497 590 575	497 590 575	497 590 575	497 590 575	497 590 575
	związane z funkcjonowaniem organów JST	61 055 938	61 055 938	61 055 938	61 055 938	61 055 938	61 055 938
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	55 984 265	55 081 332	54 183 966	53 291 732	52 402 658	51 460 923
	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.	Przeznaczanie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	58 083 716	61 125 716	64 125 716	68 893 716	70 693 716	73 993 716
17.	Wartosci przyjętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0

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

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

Lp.	Wykazegdzienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochoody ogolnem	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180
	Dochoody biuzetne	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180
	w tym: srodki z UFE*	0	0	0	0	0	0
	Dochoody majatkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0
	ze specjalny majatku	0	0	0	0	0	0
	srodki z UFE*	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogolnem	1 342 160 664	1 354 460 664	1 364 292 464	1 381 292 464	1 381 292 464	1 382 176 664
	Wydatki biuzetne	1 231 649 489	1 228 572 706	1 226 009 363	1 223 970 300	1 222 671 681	1 221 972 972
	wydatki biuzetne bez wydatkow na obslugę dlugu, w tym:	1 215 901 971	1 215 838 971	1 215 815 971	1 215 815 971	1 215 815 971	1 215 815 971
	na projekty realizowane przy udziale srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	z innych porzeczni i gwarancji	23 353 414	15 570 869	615 050	615 050	615 050	615 050
	w tym: gwarancje i porzeczniia podlegajace wykluczeniu z limitow spelnij zobowiazani z art. 243	0	0	0	0	0	0
	wydatki biuzetne na obslugę dlugu	15 747 518	12 733 735	10 193 392	8 154 419	6 853 710	5 557 001
	w tym: odsalci i dyskonto	15 747 518	12 733 735	10 193 392	8 154 419	6 853 710	5 557 001
	Wydatki majatkowe	110 510 975	125 887 758	138 283 101	157 322 074	158 620 783	160 803 492
	w tym: na projekty realizowane przy udziale srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik biuzetu	73 898 716	61 598 716	51 766 716	34 766 716	34 766 716	33 882 716
4.	Dochoody biuzetne - wydatki biuzetne	184 409 691	187 486 474	190 049 817	192 088 790	193 387 499	194 686 208
	Dochoody majatkowe - wydatki majatkowe	-110 510 975	-125 887 758	-138 283 101	-157 322 074	-158 620 783	-160 803 492
5.	Przychoody biuzetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyzka biuzetowa z lat ubieglych plus wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 1 pkt 0 upr. angazowane w biuzecie roku biuzetowego	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu biuzetu	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pozyczki, sprzedaz papierow wartosciowych	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu biuzetu	0	0	0	0	0	0
	inne przychoody niezawiazane z zaciagnieniem dlugu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu biuzetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozachody biuzetu	73 898 716	61 598 716	51 766 716	34 766 716	34 766 716	33 882 716
	Spelnij na kapitalowcyi oraz wykup papierow wartosciowych	73 898 716	61 598 716	51 766 716	34 766 716	34 766 716	33 882 716
	w tym: kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. oraz art. 169 ust. 3 subp. przysiadajaca na dlany rok	0	0	0	0	0	0
	inne rozachody (bez spelnij dlugu, np. udzialowce pozyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota dlugu	311 896 233	250 297 517	198 630 801	163 764 085	128 997 369	95 114 653
	w tym: dlug spieczany wydatkami (zobowiazania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytow i pozyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Zaciagnienie dochoody z art. 170 ust. 3 art. 170 subp. (bez wyliczeni)	22,03%	17,68%	14,02%	11,56%	9,11%	6,72%
9.	Zaciagnienie dochoody ogolnem - max 60% z art. 170 subp. (bez wyliczeni)	22,03%	17,68%	14,02%	11,56%	9,11%	6,72%
9a.	Zaciagnienie dochoody ogolnem - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyliczeni)	22,03%	17,68%	14,02%	11,56%	9,11%	6,72%
10.	Planowana bezcna kwota spelnij zobowiazani/dochoody ogolnem - max 15% z art. 169 subp. (bez wyliczeni)	7,98%	6,35%	4,42%	3,07%	2,98%	2,83%
10a.	Planowana bezcna kwota spelnij zobowiazani/dochoody ogolnem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyliczeni)	7,98%	6,35%	4,42%	3,07%	2,98%	2,83%
11.	Kwota zobowiazani przysiadajacych do spelnij w dlany roku biuzetowym, podlegajaca dolicznemu zgodnie z art. 244 upr. (zobowiazania zwiazane wspolwzrostowego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spelnij z art. 243 upr. Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujechu rocznym	12,58%	12,79%	13,02%	13,23%	13,41%	13,55%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spelnij zobowiazani do dochoody (bez wyliczeni)	7,98%	6,35%	4,42%	3,07%	2,98%	2,83%
13a.	Spełnienie wskaznika spelnij z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 upr. (bez wyliczeni)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spelnij zobowiazani do dochoody (po uwzględnieniu wyliczeni)	7,98%	6,35%	4,42%	3,07%	2,98%	2,83%
14a.	Spełnienie wskaznika spelnij z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 upr. (po uwzględnieniu wyliczeni)	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 wymagalozenia i aktywni od nich realizowane zwiyzane z funkcjonowaniem organow JST	497 590 575	497 590 575	497 590 575	497 590 575	497 590 575	497 590 575
	biuzetne objęte limitami art. 226 ust. 4 upr.	61 055 938	61 055 938	61 055 938	61 055 938	61 055 938	61 055 938
	majatkowe objęte limitami art. 226 ust. 4 upr.	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczegolnych latach oblych prognozy: **	73 898 716	61 598 716	51 766 716	34 766 716	34 766 716	33 882 716
17.	Wartosc przysiadajacych zobowiazani w tym: od samorzadowych samodzielnicy publicznych zakladow opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki biuzetowej jest szczegolnym opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wykazanie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	Dochody ogółem	1 416 039 180	1 416 039 180	1 416 039 180	1 416 039 180	1 416 039 180	1 416 039 180
	Dochody budżetowe	1 416 039 180	1 416 039 180	1 416 039 180	1 416 039 180	1 416 039 180	1 416 039 180
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0
	z sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 389 580 824	1 393 687 047	1 397 531 780	1 402 841 780	1 406 753 680	1 411 254 080
	Wydatki budżetowe	1 220 080 900	1 218 738 810	1 217 586 557	1 216 779 492	1 216 203 391	1 215 780 159
	wydatki realizowane bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 215 813 371	1 215 677 871	1 215 587 821	1 215 587 821	1 215 587 821	1 215 587 821
	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	612 450	476 930	386 900	386 900	386 900	386 900
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243	0	0	0	0	0	0
	wydatki budżetowe na obsługę długu	4 268 530	3 060 939	1 998 736	1 191 671	615 570	192 338
	w tym: odsetki i dyskonto	4 268 530	3 060 939	1 998 736	1 191 671	615 570	192 338
	Wydatki majątkowe	169 498 923	175 148 237	179 945 223	186 062 288	190 550 289	195 473 921
	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.	Wynek budżetu	26 478 356	22 172 133	18 527 400	13 217 400	9 305 500	4 805 100
4.	Dochody budżetowe - wydatki budżetowe	195 277 279	197 320 370	198 472 623	199 279 688	199 885 789	200 279 021
5.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-169 498 923	-175 148 237	-179 945 223	-186 062 288	-190 550 289	-195 473 921
6.	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
	Linie pożyczki i interwizacje z zabezpieczeniem długim	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
7.	Rozchody budżetu	26 478 356	22 172 133	18 527 400	13 217 400	9 305 500	4 805 100
	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	26 478 356	22 172 133	18 527 400	13 217 400	9 305 500	4 805 100
	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Linie rozchody (bez spłaty dług, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
8.	Kwota długu	68 636 297	46 464 164	27 936 764	14 719 364	5 413 864	608 764
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy związane do kategorii kredytów/ pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
9.	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. (bez wyliczeń)	4,85%	3,28%	1,97%	1,04%	0,38%	0,04%
9b.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. (po uwzględnieniu wyliczeń)	4,85%	3,28%	1,97%	1,04%	0,38%	0,04%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 1,5% z art. 169 ust. (bez wyliczeń)	2,21%	1,82%	1,48%	1,04%	0,73%	0,38%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 1,5% z art. 169 ust. (po uwzględnieniu wyliczeń)	2,21%	1,82%	1,48%	1,04%	0,73%	0,38%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane wyrobzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Kwasytaliary dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,66%	13,75%	13,84%	13,93%	14,01%	14,07%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,84%	13,93%	14,02%	14,07%	14,11%	14,14%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyliczeń)	2,21%	1,82%	1,48%	1,04%	0,73%	0,38%
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)	2,21%	1,82%	1,48%	1,04%	0,73%	0,38%
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, 5i, wydatki:						
	na wyodrębnienie i składki od nich należne	497 590 575	497 590 575	497 590 575	497 590 575	497 590 575	497 590 575
	związane z funkcjonowaniem organów JST	61 035 938	61 035 938	61 035 938	61 035 938	61 035 938	61 035 938
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	24 386 698	24 251 983	24 170 222	24 186 231	24 209 329	19 915 929
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczanie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obfitych prognoza: **	26 478 356	22 172 133	18 527 400	13 217 400	9 305 500	4 805 100
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.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
	Dochody ogółem	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180
	Dochody bieżące	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180
	w tym: środki 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	1 415 450 416	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180	1 416 059 180
	Wydatki bieżące	1 215 612 348	1 215 587 821	1 215 587 821	1 215 587 821	1 215 285 771	1 215 157 721
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 215 587 821	1 215 587 821	1 215 587 821	1 215 587 821	1 215 285 771	1 215 157 721
	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	386 900	386 900	386 900	386 900	142 550	14 500
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	24 527	0	0	0	0	0
	w tym: odsetki i dyskonto	24 527	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe	199 838 068	200 471 359	200 471 359	200 471 359	200 773 409	200 901 459
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	608 764	0	0	0	0	0
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	200 446 832	200 471 359	200 471 359	200 471 359	200 773 409	200 901 459
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-199 838 068	-200 471 359	-200 471 359	-200 471 359	-200 773 409	-200 901 459
5.	Przebieg budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku 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 budżeta	608 764	0	0	0	0	0
	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	608 764	0	0	0	0	0
	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na daną rok	0	0	0	0	0	0
7.	Insta dłużna (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	0	0	0	0	0	0
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Liczona kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0
9.	Zachowanie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 ufp (bez wyliczeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zachowanie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)	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 ust. 3 ufp (bez wyliczeń)	0,07%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust. 3 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)	0,07%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dalszemu zgodzie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z powołanym przez SST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,11%	14,14%	14,15%	14,16%	14,16%	14,17%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyliczeń)	0,07%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%
13a.	Spełnienie warunków 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)	0,07%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%
14a.	Spełnienie warunków 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, fl. wydatki:						
	na wymagodzenia i składki od nich należące	497 590 575	497 590 575	497 590 575	497 590 575	497 590 575	497 590 575
	związane z funkcjonowaniem organów JST	61 055 938	61 055 938	61 055 938	61 055 938	61 055 938	61 055 938
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	386 900	386 900	386 900	386 900	142 550	14 500
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczanie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych programem: **	608 764	0	0	0	0	0
17.	Wartość przyjętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0

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

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

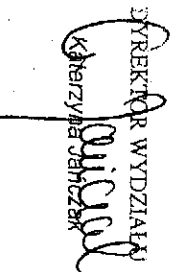
DYREKTOR WYDZIAŁU

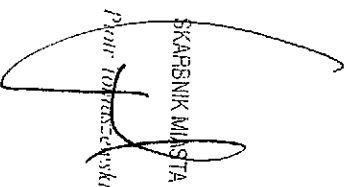
Katarzyna Janiczek

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 (7) oraz przedsięwzięć ujętych w załącznikach nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. Natomiast zmiany wielkości budżetowych w latach 2013-2043 związane są z zachowaniem wskaźników przyjętych przy konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej przedstawionych w objaśnieniach do tego załącznika a także aktualizacją wielkości obsługi zadłużenia w związku ze zmianą oprocentowania oraz ostatecznym ustaleniem harmonogramu spłat kredytów zaciąganych w roku bieżącym.

DYREKTOR WYDZIAŁU
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY


SKARBSNIK MIASTA
Piotr Tokarski


**Wieloletnie projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	2015 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wieloletnie projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 - razem, z tego:			553 164 035	269 149 290	186 303 220	99 310 999	77 736 193	0	363 350 412
		byto	549 523 107	184 100 096		97 873 195	77 736 193	0	359 709 484	
		zmiana	3 640 928	2 203 124		1 437 804	0	0	3 640 928	
		jest	553 164 035	186 303 220		99 310 999	77 736 193	0	363 350 412	
- wydatki bieżące		byto	26 407 043	7 000 840		3 606 812	497 262	0	11 104 914	
		zmiana	3 640 928	2 203 124		1 437 804	0	0	3 640 928	
		jest	30 047 971	9 203 964		5 044 616	497 262	0	14 745 842	
- wydatki majątkowe		byto	523 116 064	177 099 256		94 266 383	77 238 931	0	348 604 570	
		zmiana	0	0		0	0	0	0	
		jest	523 116 064	177 099 256		94 266 383	77 238 931	0	348 604 570	
z tego:										
	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (RPO)			444 100 038	179 003 165	169 030 278	69 930 241	36 052 947	0	275 013 466
1.	- wydatki bieżące			721 253		412 309	26 000	0	0	438 309
	- wydatki majątkowe			443 378 785		168 617 969	69 904 241	36 052 947	0	274 575 157
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	5 781 037	3 765 799	3 792 315	0	0	0	3 792 315
	- wydatki bieżące	WIM	jest	100 000		35 515	0	0	0	35 515
	- wydatki majątkowe		jest	5 681 037		3 756 800	0	0	0	3 756 800

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 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2 244 550	3 946 000	0	0	
	- wydatki bieżące	WRS	jest	44 886		25 000	0	0	0	25 000
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	6 165 550		2 219 550	3 946 000	0	0	6 165 550
1.3	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	WIM/WRS	2010 2013	2 367 779	1 449 770	924 159	1 425 778	0	0	2 349 937
	- wydatki bieżące	WRS	jest	30 000		4 000	26 000	0	0	30 000
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	2 337 779		920 159	1 399 778	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	12 766 950	10 000 000	21 149 355	0	43 916 305
	- wydatki bieżące	WRS	jest	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	44 675 560		12 766 950	10 000 000	21 149 355	0	43 916 305
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	21 327 489	6 689 412	9 010 530	0	0	0	9 010 530
	- wydatki bieżące	WRS	jest	5 732		4 748	0	0	0	4 748
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	21 321 757		9 005 782	0	0	0	9 005 782

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 -2043		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	82 699 993	34 356 261	25 953 513	0	0	0	25 953 513	
	- wydatki bieżące	ZDMIKP	jest	0		0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	82 699 993		25 953 513	0	0	0	25 953 513	
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	130 565 835	
	- wydatki bieżące	ZDMIKP	jest	0		0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	217 479 334		87 106 922	43 458 913	0	0	130 565 835	
1.8	Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie	ZDMIKP	2010 2012	6 340 968	2 000 000	6 075 114	0	0	0	6 075 114	
	- wydatki bieżące	ZDMIKP	jest	0		0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	6 340 968		6 075 114	0	0	0	6 075 114	
1.9	Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sully-Kamińskiego w tym	ZDMIKP	2010 2013	21 100 048	8 768 825	12 287 194	7 589 300	0	0	19 876 494	
	- wydatki bieżące	ZDMIKP	jest	0		0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	21 100 048		12 287 194	7 589 300	0	0	19 876 494	
a.	Przebudowa płyty Starego Rynku		2010 2013	5 022 357		600 240	4 000 000	0	0	4 600 240	
	- wydatki bieżące			0		0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe			5 022 357		600 240	4 000 000	0	0	4 600 240	

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 -2043		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
b.	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku		2010 2013	7 577 691	3 243 825	5 000 000	2 089 300	0	0	7 089 300	
	- wydatki bieżące			0		0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe			7 577 691		5 000 000	2 089 300	0	0	7 089 300	
c.	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku		2010 2013	8 500 000	5 525 000	6 686 954	1 500 000	0	0	8 186 954	
	- wydatki bieżące		jest	0		0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe		jest	8 500 000		6 686 954	1 500 000	0	0	8 186 954	
1.10	Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	WIM/WRS	2010 2012	7 318 899	2 691 739	6 883 887	0	0	0	6 883 887	
a.	Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	WIM/WRS		4 525 899	2 691 739	4 090 887	0	0	0	4 090 887	
	- wydatki bieżące	WRS	jest	33 723		20 080	0	0	0	20 080	
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	4 492 176		4 070 807	0	0	0	4 070 807	
b.	Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska sportowego	WIM		2 793 000	0	2 793 000	0	0	0	2 793 000	
	- wydatki bieżące		jest	0		0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	2 793 000		2 793 000	0	0	0	2 793 000	
1.11	Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo wystawienniczych w latach 2011-2012	WPST/ZOI	2011 2012	501 912	246 891	317 966	0	0	0	317 966	
	- wydatki bieżące	WPST/ZOI	jest	501 912		317 966	0	0	0	317 966	
	- wydatki majątkowe		jest	0		0	0	0	0		
1.12	Budowa Pawilonu Akwariów i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 173-175	WIM/WRS	2012 2014	6 418 516	2 000 000	4 674	3 010 250	3 403 592	0	6 418 516	
	-wydatki bieżące	WRS	jest	0		0	0	0	0		
	-wydatki majątkowe	WIM	jest	6 418 516		4 674	3 010 250	3 403 592	0	6 418 516	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					dofinansowanie	2012	2013	2014	2015 -2043		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.13	Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej	ZDMiKP	2009 2012	7 673 073	5 026 305	857 504	0	0	0	857 504	
	-wydatki majątkowe	ZDMiKP	jest	7 673 073		857 504	0	0	0	857 504	
1.14	Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7	WIM/WRS	2011 2012	2 204 994	660 000	805 000	0	0	0	805 000	
	-wydatki bieżące	WRS	jest	5 000		5 000	0	0	0	5 000	
	-wydatki majątkowe	WIM	jest	2 199 994		800 000	0	0	0	800 000	
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			25 432 058	24 654 120	7 460 200	4 559 910	197 127	0	12 217 237	
	- wydatki bieżące			25 432 058		7 460 200	4 559 910	197 127	0	12 217 237	
2.1	Gimnazjum z przyszłością	WRS/WE	2010 2012	2 271 984	2 185 943	633 899	0	0	0	633 899	
	- wydatki bieżące	WRS/WE	jest	2 271 984		633 899	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	243 746	0	0	0	243 746	
	- wydatki bieżące	WRS	jest	2 872 376		243 746	0	0	0	243 746	
2.3	Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości -wzrost konkurencyjności MSP w kujawsko-pomorskim	ZOI	2010 2012	415 850	361 418	118 577	0	0	0	118 577	
	- wydatki bieżące	ZOI	jest	415 850		118 577	0	0	0	118 577	
2.4	Krok do przodu	MOPS	2008 2013	10 722 122	10 801 229	2 173 150	2 173 150	0	0	4 346 300	
	- wydatki bieżące	MOPS	jest	10 722 122		2 173 150	2 173 150	0	0	4 346 300	
2.5	Profesjonalna kadra-skuteczne działanie	PUP	2011 2012	573 495	487 470	38 536	0	0	0	38 536	
	- wydatki bieżące	PUP	jest	573 495		38 536	0	0	0	38 536	

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 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6	Zawodowe Horyzonty 3	WRS/WE	2011 2012	2 692 495	2 606 555	955 043	0	0	0	955 043
	- wydatki bieżące	WRS/WE	jest	2 692 495		955 043	0	0	0	955 043
2.7	Świadoma przedsiębiorczość	WRS	2011 2012	10 750	10 750	8 150	0	0	0	8 150
	- wydatki bieżące	WRS	jest	10 750		8 150	0	0	0	8 150
2.8	Nauczyciel zawodu w praktyce	WRS	2012 2014	719 599	719 599	233 994	332 380	153 225	0	719 599
	- wydatki bieżące	WRS	jest	719 599		233 994	332 380	153 225	0	719 599
2.9	Skuteczni na rynku pracy	PUP	2012 2014	1 143 988	972 390	524 436	575 650	43 902	0	1 143 988
	- wydatki bieżące	PUP	jest	1 143 988		524 436	575 650	43 902	0	1 143 988
2.10	Aktywni po 50	PUP	2012 2013	377 799	377 799	332 209	45 590	0	0	377 799
	- wydatki bieżące		było	377 799		332 209	45 590	0	0	377 799
			zmiana	0		0	0	0	0	0
			jest	377 799		332 209	45 590	0	0	377 799
2.11	Zawodowe horyzonty 4	WRS/WE	2012 2013	3 631 600	3 402 210	2 198 460	1 433 140	0	0	3 631 600
	- wydatki bieżące	WRS/WE	było	0		0	0	0	0	0
			zmiana	3 631 600		2 198 460	1 433 140	0	0	3 631 600
			jest	3 631 600		2 198 460	1 433 140	0	0	3 631 600
3.	INNE PROGRAMY			83 631 939	65 492 005	9 812 742	24 820 848	41 486 119	0	76 119 709
	- wydatki bieżące			3 894 660		1 331 455	458 706	300 135	0	2 090 296
	- wydatki majątkowe			79 737 279		8 481 287	24 362 142	41 185 984	0	74 029 413
3.1	PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓLPRACY TERYTORIALNEJ - PROGRAM DLA EUROPY ŚRODKOWEJ			10 342 945	6 381 952	1 748 737	1 366 457	776 941	0	3 892 135
	- wydatki bieżące			2 880 268		875 353	343 491	300 135	0	1 518 979
	- wydatki majątkowe			7 462 677		873 384	1 022 966	476 806	0	2 373 156

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 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.1	Menadżer do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych terenów przemysłowych akronim COBRAMAN	WGK/WIM	2008 2012	3 083 309	1 992 207	1 218 270	0	0	0	1 218 270
	- 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	1 767 310		700 000	0	0	0	700 000
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
3.1.3	Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE-C5	WGK/WIM	2011 2014	2 537 918	2 157 223	394 520	1 366 457	776 941	0	2 537 918
	- wydatki bieżące	WGK	jest	864 762		221 136	343 491	300 135	0	864 762
	- wydatki majątkowe (Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2)	WIM	jest	1 673 156		173 384	1 022 966	476 806	0	1 673 156

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 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO			72 274 602	58 095 661	7 607 903	23 339 176	40 709 178	0	71 656 257
	- wydatki bieżące			0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			72 274 602		7 607 903	23 339 176	40 709 178	0	71 656 257
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	3 211 500	1 808 999	500 000	1 000 000	1 635 811	0	3 135 811
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	3 211 500		500 000	1 000 000	1 635 811	0	3 135 811
3.2.2	Inteligentne Systemy Transportowe	ZDMIKP	2007 2014	69 063 102	56 286 662	7 107 903	22 339 176	39 073 367	0	68 520 446
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	69 063 102		7 107 903	22 339 176	39 073 367	0	68 520 446
3.3.	POZOSTAŁE PROGRAMY I PROJEKTY NIE UJĘTE POWYŻEJ			1 014 392	1 014 392	456 102	115 215	0	0	571 317
	- wydatki bieżące			1 014 392		456 102	115 215	0	0	571 317
	- wydatki majątkowe			0		0	0	0	0	0
3.3.1	Program Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2010	WE	2010 2012	451 044	451 044	124 472	0	0	0	124 472
	- wydatki bieżące	WE	jest	451 044		124 472	0	0	0	124 472
3.3.2	Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2011	WE	2011 2013	454 020	454 020	268 804	71 813	0	0	340 617
	- wydatki bieżące	WE	jest	454 020		268 804	71 813	0	0	340 617
3.3.3	Projekt Partnerski Leonardo da Vinci - edycja 2011	WE	2011 2013	100 000	100 000	58 162	38 738	0	0	96 900
	- wydatki bieżące	WE	jest	100 000		58 162	38 738	0	0	96 900
3.3.4	Projekt EUNET - „Europejska sieć kontaktów międzynarodowych i współpracy miast bliźniaczych” (Program Europa Dla Obywateli)	WPST	2012 2013	9 328	9 328	4 664	4 664	0	0	9 328
	- wydatki bieżące	WPST	było	0		0	0	0	0	0
			zmiana	9 328		4 664	4 664	0	0	9 328
			jest	9 328	4 664	4 664	0	0	9 328	

DYREKTOR
Izabela Szczepińska-Zobek

Uzasadnienie zmian zał. nr 2
do uchwały nr XXX/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:

2.11 Wprowadza się nowe zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.

Zawodowe horyzonty 4:

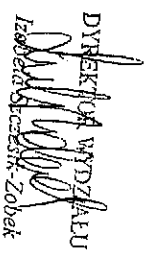
- łączne nakłady finansowe – 3.631.600 zł
w tym dofinansowanie - 3.402.210 zł,
- okres realizacji zadania – lata 2012 – 2013,
- limity wydatków na poszczególne lata: 2012 – 2.198.460 zł,
2013 – 1.433.140 zł.

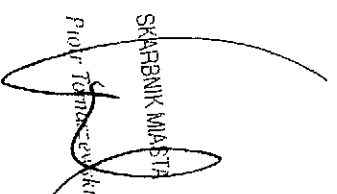
Projekt realizowany będzie w 14 bydgoskich zespołach szkół zawodowych w okresie sierpień 2012 – sierpień 2013. W ramach projektu w szkołach wdrożone zostaną programy rozwojowe obejmujące m.in. realizację zajęć dodatkowych, wyrównawczych, wsparcie psychologiczne, dodatkowe praktyki zawodowe i staże, doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

3.3.4 Wprowadza się nowe zadanie dofinansowane z programu wspólnotowego Europa Dla Obywateli pn. **Projekt EUNET - „Europejska sieć kontaktów międzynarodowych i współpracy miast bliźniaczych”**:

- łączne nakłady finansowe – 9 328 zł
w tym dofinansowanie 100% - 9 328 zł,
- okres realizacji zadania – lata 2012 – 2013,
- limity wydatków na poszczególne lata: 2012 – 4.664 zł, 2013 – 4.664 zł.

Bydgoszcz jest partnerem projektu, którego celem jest podniesienie wiedzy i kwalifikacji przedstawicieli samorządu terytorialnego w zakresie planowania i zarządzania współpracą międzynarodową, szczególnie w obszarze współpracy miast bliźniaczych oraz celów Agendy Europa 2020. Uczestnicy szkoleń i warsztatów otrzymają kompleksową wiedzę w zakresie budowania długofalowej strategii kontaktów międzynarodowych samorządu terytorialnego w oparciu o doświadczenia i metodologie uczestniczących partnerów.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Izabela Stępczyk-Zobak

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	
14	Unowocześnienie oświetlenia drogowego wraz z dostawą energii w rejonie Filharmonii Pomorskiej	ZDMIKP	12.2009	10.2013	986 514	207 265	330 707	0	0	0	0	0	0	537 972
15	Prowadzenie Centrum Pomocy Społecznej dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Fordońskiej 422	MOPS	2011	2013	6 283 000	2 101 000	2 091 000	0	0	0	0	0	0	4 192 000
16	Promocja Miasta podczas Rund Grupowych Kwalifikacyjnych Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej w 2014 roku	WPST	2011	2014	3 000 000	495 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	2 995 000
17	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	WKW	2009	2018	1 061 800	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	105 960	0	741 720
18	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	WE	2009	2018	81 900	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	0	49 700
19	Kompleksowe utrzymanie, konserwacja i zarządzanie zespołem przyrodniczo-rekreacyjnym pn. "Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy"	WGK	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Flagowanie miasta Bydgoszczy w święta państwowe i lokalne	WGK	2011	2013	84 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	56 000
21	Utrzymanie fontann w zbiornikach wodnych, tj. na "Balatonie" i "Starym kanale Bydgoskim"	WGK	2011	2014	85 620	28 540	28 540	3 300	0	0	0	0	0	60 380
22	Rewaloryzacja i pielęgnacja zabytkowego parku w Ostromecku	WGK	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie miasta Bydgoszczy	WGK	12.2008	01.2012	1 147 216	63 735	0	0	0	0	0	0	0	63 735
		WGK	02.2012	2015	459 843	261 711	198 132	0	0	0	0	0	0	459 843
24	Utrzymanie cmentarzy grobownictwa wojennego na terenie miasta Bydgoszczy	WGK	12.2008	01.2012	696 446	38 692	0	0	0	0	0	0	0	38 692
		WGK	02.2012	2015	327 976	194 927	133 049	0	0	0	0	0	0	327 976
25	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	WGK	2009	2012	18 245 412	840 590	0	0	0	0	0	0	0	840 590
26	Oczyszczanie miasta	WGK	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Bydgoszczy	WGK	10.2012	2018	180 000 000	0	30 000 000	60 000 000	60 000 000	30 000 000	0	0	0	180 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	Usuwanie pojazdów z dróg	WUK	2011	2012	236 960	177 720	0	0	0	0	0	0	0	177 720
		WUK	2013	2015	900 000	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	900 000
43	Przechowywanie pojazdów na parkingu	WUK	2011	2012	250 712	188 034	0	0	0	0	0	0	0	188 034
		WUK	2013	2015	600 000	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	600 000
44	Międzynarodowa ocena wirygodności 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	105 296 662	29 350 000	37 494 415	38 452 247	0	0	0	0	0	105 296 662
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

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

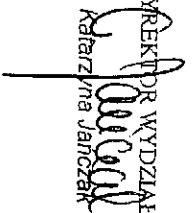
DYREKTOR WYDZIAŁU

K. Janczak
 Katarzyna Janczak

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

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

- na zadaniu pn. Utrzymanie, konserwacja i przystosowanie do funkcjonowania studni oraz hydrantów w sytuacjach kryzysowych będących własnością Miasta Bydgoszczy (poz. 35) zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2012r. o kwotę 60.000 zł dostosowując limit do wysokości wydatków wynikających z zawartej umowy;
- wprowadza się nowe zadanie pn. Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ul. Kapuścińska 10 w Bydgoszczy (poz. 50) o łącznych nakładach finansowych i limitem wydatków w kwocie 2.270.000 zł, z tego w 2012r. 320.000 zł a w latach 2013-2015 650.000 zł rocznie, w związku z powierzeniem prowadzenia ww. ośrodka wsparcia organizacji pozarządowej.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Janożak

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017-2043	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe, z tego:			621 917 293	111 793 081	96 152 400	132 131 462	77 900 000	67 000 000	31 400 000	516 376 943
			byto	622 662 293	112 688 081	96 002 400	132 131 462	77 900 000	67 000 000	31 400 000	517 121 943
			zmiana	-745 000	-895 000	150 000	0	0	0	0	-745 000
			jest	621 917 293	111 793 081	96 152 400	132 131 462	77 900 000	67 000 000	31 400 000	516 376 943
1.	"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce	ZWM	2009 2014	16 366 000	2 060 000	2 500 000	5 779 000	0	0	0	10 339 000
2.	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce	ZWM	2009 2015	13 331 200	2 366 700	2 366 700	1 200 000	1 200 000	0	0	7 133 400
3.	Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności	ZDMiKP	2011 2012	5 932 840	5 800 000	0	0	0	0	0	5 800 000
4.	Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku	ZDMiKP	2011 2012	542 510	505 000	0	0	0	0	0	505 000
			byto	1 037 510	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
			zmiana	-495 000	-495 000	0	0	0	0	0	-495 000
			jest	542 510	505 000	0	0	0	0	0	505 000
5.	Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2010 2012	602 500	302 500	0	0	0	0	0	302 500
6.	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012 2014	29 500 000	1 500 000	12 000 000	16 000 000	0	0	0	29 500 000
7.	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski*	ZDMiKP	2009 2014	51 916 377	7 267 588	10 000 000	22 132 412	0	0	0	39 400 000
8.	Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej	ZDMiKP	2011 2013	20 994 830	6 200 000	8 000 000	0	0	0	0	14 200 000
9.	Przebudowa ul. Nowotoruńskiej (w tym: etap I - odc. od ul. Planu 6 letniego do ul. Hutniczej, etap II - odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta)	ZDMiKP	2011 2012	13 652 603	8 652 603	0	0	0	0	0	8 652 603
10.	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012 2016	122 000 000	1 000 000	1 500 000	16 000 000	54 000 000	49 500 000	0	122 000 000
11.	Budowa sygnalizacji świetlnych	ZDMiKP	2012 2013	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	3 000 000
12.	Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Gdańskiej do Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z przebudową odcinków ulic: Sułkowskiego, Dwernickiego, Gdańskiej*	ZDMiKP	2013 2014	65 000 000	0	5 000 000	20 000 000	0	0	0	25 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017-2043	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
13.	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	ZDMIKP	2010 2013	21 428 562	15 000 000	6 000 000	0	0	0	0	21 000 000
14.	Budowa ścieżek rowerowych	ZDMIKP	2012 2013	8 027 907	5 027 907	3 000 000	0	0	0	0	8 027 907
			było	9 000 000	6 000 000	3 000 000	0	0	0	0	9 000 000
			zmiana	-972 093	-972 093	0	0	0	0	0	-972 093
			jest	8 027 907	5 027 907	3 000 000	0	0	0	0	8 027 907
15.	Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy: I etap - budowa połączenia drogowego ulic Mazowieckiej i Gdańskiej	ZDMIKP	2012 2014	15 400 000	6 800 000	3 400 000	5 200 000	0	0	0	15 400 000
16.	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	WMG	2012 2016	57 558 114	17 558 114	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	57 558 114
17.	Budowa lokali socjalnych	WIM	2009 2012	5 843 948	2 008 490	0	0	0	0	0	2 008 490
18.	Budowa parkingu przy ul. T. Bora-Komorowskiego	WIM	2011 2012	328 000	308 800	0	0	0	0	0	308 800
19.	Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych	WIM	2010 2012	2 999 931	2 004 870	0	0	0	0	0	2 004 870
20.	Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - udziały w Spółce**	ZWM	2008 2029	81 000 000	6 200 000	8 100 000	7 900 000	7 700 000	7 500 000	31 400 000	68 800 000
21.	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	WI	2008 2012	4 508 965	400 000	0	0	0	0	0	400 000
22.	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	WIM	2010 2014	4 456 025	1 428 403	700 000	700 000	0	0	0	2 828 403
23.	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	WIM	2012 2014	10 000 000	360 000	3 140 000	6 500 000	0	0	0	10 000 000
24.	Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59	WIM	2011 2013	7 000 000	3 611 320	3 350 000	0	0	0	0	6 961 320
25.	Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13	WIM	2011 2012	702 994	678 640	0	0	0	0	0	678 640
26.	Budowa basenu na Błoni, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych	WIM	2012 2014	10 000 000	2 915 000	5 100 000	1 985 000	0	0	0	10 000 000
27.	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10	WIM	2010 2013	4 499 124	1 555 400	2 845 700	0	0	0	0	4 401 100
28.	Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy	WIM	2011 2012	400 000	385 800	0	0	0	0	0	385 800

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017-2043	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
29.	Dotacja na budowę szybu windowego wraz z zakupem dźwigu do pawilonu do obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neurologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy	WIM	2011 2012	1 320 163	720 163	0	0	0	0	0	720 163
30.	Rewitalizacja terenów pogórnicych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)	WIM	2012 2014	5 815 000	1 500 000	1 500 000	2 815 000	0	0	0	5 815 000
31.	Wykonanie mapy akustycznej Bydgoszczy	WGK	2011 2012	901 102	320 000						320 000
32.	Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"	WIM	2010 2012	3 408 083	462 324	0	0	0	0	0	462 324
33.	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne	WIM	2009 2012	1 907 422	980 616	0	0	0	0	0	980 616
34.	Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczka"	WIM	2011 2014	20 000 000	1 000 000	5 000 000	13 920 050	0	0	0	19 920 050
35.	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej	WIM	2012 2015	10 069 000	1 569 000	1 500 000	2 000 000	5 000 000	0	0	10 069 000
36.	Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59	WIM	2011 2012	781 000	771 750	0	0	0	0	0	771 750
37.	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	ZDMiKP	2012 2013	722 093	572 093	150 000	0	0	0	0	722 093
			było	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmiana	722 093	572 093	150 000	0	0	0	0	722 093
			jest	722 093	572 093	150 000	0	0	0	0	722 093

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 Mieszaniowej

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogdan Tyborski

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 zadaniu pn. „**Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku**” o kwotę 495.000 zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie ww. zadania
2. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „**Budowa ścieżek rowerowych**”, o kwotę 972.093 zł urealnając ich wysokość do kwoty wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą robót i przenosi się ich wykorzystanie na zadania pn. „**Zakupy inwestycyjne**” - (w kwocie 250.00 zł – rok 2012) oraz pn. „**Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej**” - (rok 2012 – wydatki w kwocie 572.093 zł, wydatki w kwocie 150.000 przenosi się na rok 2013).
3. Wprowadza się zadanie pn.: „**Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej**” (planowane lokalizacje: ul. Gersona- realizacja w 2012 roku, opracowanie dokumentacji projektowej w 2012 roku na następujące ulice: Charzykowska-Lubawska-Sychty-Wdzydzka, Frycza Modrzewskiego-Kapeluszników, Oplawiec, Smukalska (Bładzińska-Rajska), Wincentego, ul Fatata – 2013r.):
 - okres realizacji: 2012 – 2013
 - łączne nakłady finansowe 722.093 zł
 - limity wydatków w poszczególnych latach:
2012 – 572.093 zł
2013 – 150.000 zł.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogdan Tyborski

SKARBNIK MIASTA

Pracownik Miejski