

Uchwała XXIX/537/12  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY  
z dnia 30 maja 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszcz (5)

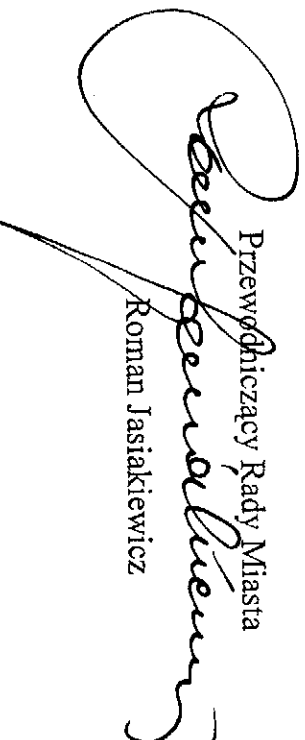
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 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 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), 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 załącznik nr 1, 2, 3 i 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Roman Jasiakiewicz



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan III kw.	Wykonanie		2012	2013
		2009	2010		2011	2011		
1.	<b>Dochody ogółem</b>	1 133 334 292	1 213 578 612	1 337 642 379	1 313 943 557	1 379 635 658	1 402 887 180	
	Dochody budżetu	1 098 538 592	1 134 769 817	1 183 576 933	1 189 372 918	1 250 656 079	1 317 507 337	
	w tym: środki z UE*	x	x	x	x	7 613 174	3 368 069	
	Dochody majątkowe, w tym:	34 775 700	78 808 795	154 065 446	124 570 639	129 039 579	83 379 833	
	ze sprzedaży majątku	20 988 939	26 780 916	25 102 700	29 065 439	34 498 290	36 000 000	
	skutki z UE*	x	x	x	x	89 367 881	39 379 833	
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	1 219 708 307	1 333 109 784	1 475 759 579	1 419 012 996	1 526 495 658	1 424 933 516	
	Wydatki budżetu	1 040 436 712	1 123 135 795	1 146 971 192	1 133 962 149	1 182 253 026	1 233 990 786	
	wydatki budżetu na obsługę długu, w tym:	1 013 175 359	1 100 445 546	1 119 446 192	1 106 136 779	1 147 322 226	1 190 887 262	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	x	x	x	8 030 671	3 086 812	
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	3 534 558	0	7 500 000	4 403 007	
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243	0	0	0	0	0	0	
	uóp/169 subp	27 261 353	22 710 249	27 525 000	27 825 379	34 929 800	43 182 524	
	wydatki budżetu na obsługę długu	27 261 353	22 710 249	27 525 000	27 825 379	34 929 800	43 182 524	
	w tym: odsicelki i dykamenty	179 271 595	209 933 989	328 788 387	285 050 847	344 243 632	190 963 330	
	Wydatki majątkowe	x	x	x	x	183 449 256	94 246 383	
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	x	x	x	0	0	
3.	<b>Wywół budżetu</b>	-86 374 015	-119 531 172	-138 117 200	-105 069 439	-146 800 000	-22 066 336	
4.	<b>Dochody budżetu - wydatki budżetu</b>	58 121 880	11 614 022	36 608 741	55 410 769	68 404 053	43 517 841	
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-144 459 893	-131 145 194	-174 722 941	-160 480 208	-215 204 053	-105 583 877	
5.	<b>Przebiegły budżetu</b>	179 479 441	222 666 730	176 522 200	158 702 487	161 200 000	37 300 000	
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 upr, angażowane w budżecie roku bieżącego	62 091 937	49 332 169	44 760 200	60 764 800	0	0	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	x	x	41 617 200	42 669 439	0	0	
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	117 000 000	173 000 000	131 500 000	97 400 000	160 600 000	37 000 000	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	x	x	96 500 000	62 400 000	146 800 000	22 066 336	
	inne przebiegły przewidziane z zaciąganiem 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.	<b>Rozchody budżetu</b>	44 078 110	39 693 503	38 405 000	36 948 010	14 400 000	15 233 664	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	43 519 632	38 975 474	38 005 000	36 760 424	13 800 000	15 233 664	
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	
	inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielanie pożyczek, itp.)	558 478	123 029	400 000	187 586	600 000	0	
7.	<b>Kwota długu</b>	584 626 343	713 416 120	806 911 120	784 397 480	931 197 480	952 363 816	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, amowny zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	76 209	0	0	0	0	0	
8.	<b>Kwota kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp</b>	0	25 738 713	95 446 918	76 940 639	156 167 545	130 680 002	
9.	<b>Zaciągnięcie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 subp (bez wyłączeń)</b>	51,88%	58,79%	60,32%	59,70%	67,49%	67,93%	
9a.	<b>Zaciągnięcie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	51,88%	56,67%	53,19%	53,84%	56,17%	58,61%	
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)</b>	6,25%	5,08%	5,16%	4,92%	4,08%	4,48%	
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	6,25%	5,08%	5,16%	4,92%	4,08%	4,48%	
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upr (zobowiązania związane z współfinansowaniem przez JST)</b>	0	0	0	0	0,00	0,00	
12.	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upr</b>	x	x	7,89%	7,89%	4,92%	5,08%	
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,98%	3,16%	4,61%	6,43%	7,46%	8,51%	
13.	<b>Radość planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	x	5,08%	5,16%	4,92%	4,08%	4,48%	
13a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 upr (bez wyłączeń)</b>	x	x	x	x	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	
14.	<b>Radość planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	x	5,08%	5,16%	4,92%	4,08%	4,48%	
14a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 upr (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	x	x	x	x	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, ff. wydatki:</b>							
	na wyprzedzenia i składowi od nich należane	x	x	x	x	475 124 695	484 627 189	
	związane z funkcjonowaniem organów JST	x	x	x	x	60 978 496	60 978 496	
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upr	x	x	x	x	187 403 674	229 003 323	
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr	x	x	x	x	289 787 337	190 788 783	
16.	<b>Przeznaczanie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych programem: **</b>	0	0	0	0	0	0	
17.	<b>Wartok przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej</b>	0	0	0	0	0	0	

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

\*\* Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wykazanie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	1 444 581 258	1 450 789 111	1 432 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908
	Dochody budżetowe	1 385 187 350	1 422 097 164	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908
	w tym: środki z UE*	324 678	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
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35 393 908	4 691 947	0	0	0	0
2.	Wydatki budżetowe	1 503 166 015	1 421 170 947	1 391 858 592	1 368 676 492	1 366 858 076	1 361 617 760
	w tym: wydatki budżetowe bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 275 563 832	1 285 065 151	1 264 158 997	1 257 279 597	1 254 690 297	1 252 345 597
	wydatki realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 230 480 032	1 239 040 651	1 219 907 197	1 215 907 197	1 215 907 197	1 215 907 197
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy w art. 5 ust. 1 pkt 2	497 262	0	0	0	0	0
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 770 262	4 513 932	8 480 367	14 902 508	32 384 926	31 555 378
	w tym: wydatki budżetowe na obsługę długu	45 083 500	46 024 500	44 251 800	41 372 400	38 783 100	36 356 400
	w tym: odsetki i dyskonto	45 083 500	46 024 500	44 251 800	41 372 400	38 783 100	36 356 400
	Wydatki majątkowe	227 603 483	136 105 796	127 699 595	111 396 895	112 167 779	110 368 163
	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.	Wydatki budżetowe	58 594 757	29 618 164	40 866 316	50 048 416	51 866 832	56 093 148
4.	Dochody budżetowe - wydatki budżetowe	109 623 818	137 032 013	154 565 911	167 445 311	164 034 611	166 461 311
5.	Przychody budżetowe	-168 708 575	-107 413 849	-113 699 595	-111 396 895	-112 167 779	-110 368 163
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy, angażowane w budżecie roku bieżącego	78 600 000	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	78 300 000	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	58 594 757	0	0	0	0	0
	inne 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.	Rozchody budżetu	20 015 243	29 618 164	40 866 316	50 048 416	51 866 832	56 093 148
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	20 015 243	29 618 164	40 866 316	50 048 416	51 866 832	56 093 148
	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy oraz art. 169 ust. 3 ustawy przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielanie pożyczek, itp.)	1 011 248 573	981 630 409	940 764 093	890 715 677	838 848 845	782 755 697
7.	Kwota długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Zagraniczna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.	Zaobowiązanie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ustawy (bez wyliczeń)	70,00%	67,66%	65,66%	62,78%	59,13%	55,17%
9a.	Zaobowiązanie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ustawy (po uwzględnieniu wyliczeń)	70,00%	67,66%	65,66%	62,78%	59,13%	55,17%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ustawy (bez wyliczeń)	4,84%	5,53%	6,53%	7,49%	8,67%	8,74%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ustawy (po uwzględnieniu wyliczeń)	4,84%	5,53%	6,53%	7,49%	8,67%	8,74%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy (zobowiązania związku współpracownego przezra JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy	6,86%	8,41%	9,62%	10,71%	11,42%	11,57%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,25%	11,10%	11,77%	11,38%	11,56%	11,73%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyliczeń)	4,84%	5,53%	6,53%	7,49%	8,67%	8,74%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy po uwzględnieniu art. 244 ustawy (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)	4,84%	5,53%	6,53%	7,49%	8,67%	8,74%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy po uwzględnieniu art. 244 ustawy (po uwzględnieniu wyliczeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 473 461	494 368 195	499 311 878	499 311 878	499 311 878	499 311 878
	z tytułu świadczeń na wykonanie umów, w tym: świadczenia z funkcjonowaniem organów JST	60 978 496	60 978 496	60 978 496	60 978 496	60 978 496	60 978 496
	biżyczące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy	161 229 444	107 083 321	64 193 206	40 523 019	57 917 673	56 892 011
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy	209 370 393	77 900 000	67 000 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególne latach objętych programem: **	0	29 618 164	40 866 316	50 048 416	51 866 832	56 093 148
17.	Wartości 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.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908
	Dochody bieżące	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908
	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	1 360 631 760	1 357 481 760	1 352 781 760	1 347 181 760	1 347 681 760	1 349 381 760
	Wydatki bieżące	1 248 979 297	1 245 835 097	1 243 072 097	1 240 101 997	1 237 431 997	1 234 145 247
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 215 907 197	1 215 907 197	1 215 907 197	1 215 907 197	1 215 907 197	1 215 846 447
	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	26 515 085
	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	33 072 100	29 927 900	27 164 900	24 194 800	21 524 800	18 298 800
	w tym: ośsełki i dyskonta	33 072 100	29 927 900	27 164 900	24 194 800	21 524 800	18 298 800
	Wydatki majątkowe	111 652 463	111 646 663	109 709 663	107 079 763	110 249 763	115 236 513
	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	58 093 148	61 243 148	65 943 148	71 543 148	71 043 148	69 343 148
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	169 745 611	172 889 811	175 652 811	178 622 911	181 292 911	184 576 661
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-111 652 463	-111 646 663	-109 709 663	-107 079 763	-110 249 763	-115 236 513
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
	Finans przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Różnica budżetu	58 093 148	61 243 148	65 943 148	71 543 148	71 043 148	69 343 148
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	58 093 148	61 243 148	65 943 148	71 543 148	71 043 148	69 343 148
	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. udzielone pożyczki)	724 662 549	663 419 401	597 476 253	525 933 105	454 889 957	385 546 809
7.	Kwota długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: dług splecany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Kwota kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 snfp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (bez wyliczeń)	51,08%	46,76%	42,11%	37,07%	32,06%	27,18%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (po uwzględnieniu wyliczeń)	51,08%	46,76%	42,11%	37,07%	32,06%	27,18%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (bez wyliczeń)	8,59%	8,53%	8,61%	8,74%	8,46%	8,05%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (po uwzględnieniu wyliczeń)	8,59%	8,53%	8,61%	8,74%	8,46%	8,05%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z udziałem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,56%	11,75%	11,96%	12,18%	12,39%	12,58%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,96%	12,19%	12,38%	12,59%	12,78%	13,01%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyliczeń)	8,59%	8,53%	8,61%	8,74%	8,46%	8,05%
13a.	Spełnienie wskazanego 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)	8,59%	8,53%	8,61%	8,74%	8,46%	8,05%
14a.	Spełnienie wskazanego 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 wyagrodzenia i składki od nich należące	499 311 878	499 311 878	499 311 878	499 311 878	499 311 878	499 311 878
	związane z funkcjonowaniem organów JST	60 978 496	60 978 496	60 978 496	60 978 496	60 978 496	60 978 496
	bieżące objęte limitami art. 226 ust. 4 ufp	55 081 532	55 081 532	54 183 966	53 291 732	52 402 658	51 460 923
	majątkowe objęte limitami art. 226 ust. 4 ufp	2 990 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poprzednich latach objętych prognozą: **	58 093 148	61 243 148	65 943 148	71 543 148	71 043 148	69 343 148
17.	Wartości przelewy zobowiązania 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.	Wykazęskolumnie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908
	Dochody budżetowe	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym: z sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 346 456 760	1 357 256 760	1 366 456 760	1 384 456 760	1 384 456 760	1 385 356 760
	Wydatki budżetowe	1 231 229 797	1 228 350 297	1 215 797 697	1 213 732 197	1 222 398 397	1 221 073 897
	wydatki budżetowe bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu porzeczności i gwarancji	1 215 785 697	1 215 732 697	1 215 699 697	1 215 699 697	1 215 699 697	1 215 699 697
	w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 subp	23 353 414	15 570 869	615 050	615 050	615 050	615 050
	w tym: wydatki budżetowe na obsługę długu	15 444 100	12 627 600	10 098 000	8 023 500	6 698 700	5 174 200
	w tym: odsetki i dyskonta	15 444 100	12 627 600	10 098 000	8 023 500	6 698 700	5 174 200
	Wydatki majątkowe	115 226 963	128 906 463	140 659 063	160 733 563	162 058 363	164 382 863
	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	72 268 148	61 468 148	52 268 148	34 268 148	34 268 148	33 368 148
4.	Dochody budżetowe - wydatki budżetowe	187 495 111	190 374 611	192 927 211	195 001 711	196 326 511	197 651 011
5.	Przychody budżetu	-115 226 963	-128 906 463	-140 659 063	-160 733 563	-162 058 363	-164 382 863
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, osiągnięte w budżecie roku budżetowego	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	72 268 148	61 468 148	52 268 148	34 268 148	34 268 148	33 368 148
	Spłaty rat kapitałowych oraz wypisów papierów wartościowych w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok	72 268 148	61 468 148	52 268 148	34 268 148	34 268 148	33 368 148
	inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielanie pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długa	313 278 661	251 810 513	199 542 365	165 274 217	131 006 069	97 637 921
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zawierane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 subp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyliczeń)	22,08%	17,25%	14,06%	11,65%	9,23%	6,88%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyliczeń)	22,08%	17,25%	14,06%	11,65%	9,23%	6,88%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyliczeń)	7,83%	6,32%	4,44%	3,02%	2,93%	2,77%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyliczeń)	7,83%	6,32%	4,44%	3,02%	2,93%	2,77%
11.	Kwota zobowiązania przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania ewelaku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,79%	13,00%	13,22%	13,41%	13,59%	13,73%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,22%	13,42%	13,60%	13,74%	13,84%	13,93%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyliczeń)	7,83%	6,33%	4,44%	3,02%	2,93%	2,77%
13a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyliczeń)	7,83%	6,32%	4,44%	3,02%	2,93%	2,77%
14.	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
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, pkt wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	499 311 878	499 311 878	499 311 878	499 311 878	499 311 878	499 311 878
	bieżące objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	60 978 496	60 978 496	60 978 496	60 978 496	60 978 496	60 978 496
	majątkowe objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	48 233 570	40 629 416	25 440 176	24 710 693	24 409 327	24 395 788
16.	Przeznaczanie nadwyżki wykonanej w poszczególńyich latach objętych przeglądem: **	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0
17.	Wartosci przyzeczonych zobowiazaniom w tym: od samorzadzowych samodzielnycch publicznych zakladow opieki zdrowotnej	72 268 148	61 468 148	52 268 148	34 268 148	34 268 148	33 368 148
		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.	Wykazanie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	Dochoły ogółem	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908
	Dochoły budżetowe	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochoły majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 392 781 760	1 395 263 343	1 398 526 716	1 404 718 076	1 408 629 976	1 414 791 656
	Wydatki budżetowe	1 219 761 997	1 218 442 097	1 217 328 347	1 216 546 547	1 215 985 247	1 215 566 047
	wydatki realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 215 697 097	1 215 561 397	1 215 471 547	1 215 471 547	1 215 471 547	1 215 471 547
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	z tytułu potrzeb i gwarancji	612 450	476 950	386 900	386 900	386 900	386 900
	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	4 064 900	2 880 500	1 856 800	1 075 000	513 700	94 500
	w tym: odsetki i dyskonto	4 064 900	2 880 500	1 856 800	1 075 000	513 700	94 500
	Wydatki majątkowe	173 019 763	176 821 246	181 198 369	188 171 529	192 644 729	199 225 609
	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	25 943 148	23 461 565	20 198 192	14 006 832	10 094 932	3 933 252
4.	Dochoły budżetowe - wydatki bieżące	198 962 911	200 282 811	201 396 561	202 178 361	202 739 661	203 158 861
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-173 019 763	-176 821 246	-181 198 369	-188 171 529	-192 644 729	-199 225 609
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, zagrożone 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 zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Różnica budżetu	25 943 148	23 461 565	20 198 192	14 006 832	10 094 932	3 933 252
	Spłaty rat kamputowych oraz wykup papierów wartościowych	25 943 148	23 461 565	20 198 192	14 006 832	10 094 932	3 933 252
	w tym: kwota wybrana 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. udzielane pożyczki)	71 694 773	48 233 208	28 035 016	14 028 184	3 933 252	0
7.	Kwota długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Kwota kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 snfp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 snfp (bez wyłączeń)	5,05%	3,40%	1,98%	0,99%	0,28%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,05%	3,40%	1,98%	0,99%	0,28%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 snfp (bez wyłączeń)	2,16%	1,89%	1,58%	1,09%	0,78%	0,31%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,16%	1,89%	1,58%	1,09%	0,78%	0,31%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane warunkowo przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,84%	13,93%	14,02%	14,11%	14,19%	14,25%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,02%	14,12%	14,20%	14,25%	14,29%	14,33%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,16%	1,89%	1,58%	1,09%	0,78%	0,31%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,16%	1,89%	1,58%	1,09%	0,78%	0,31%
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 wyodrębnienie i składowanie od nich należnego	499 311 878	499 311 878	499 311 878	499 311 878	499 311 878	499 311 878
	związane z funkcjonowaniem organów JST	60 978 496	60 978 496	60 978 496	60 978 496	60 978 496	60 978 496
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	24 386 698	24 251 983	24 170 222	24 186 251	24 209 329	19 915 929
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki wyliczonej w porządkowych latach obrotowych prognozy: **	25 943 148	23 461 565	20 198 192	14 006 832	10 094 932	3 933 252
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.

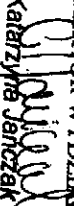
Lp.	Wykazegulenie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Dochoły ogółem	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908
	Dochoły bieżące	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochoły majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908	1 418 724 908
	Wydatki bieżące	1 215 471 547	1 215 471 547	1 215 471 547	1 215 471 547	1 215 169 497	1 215 941 447
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 215 471 547	1 215 471 547	1 215 471 547	1 215 471 547	1 215 169 497	1 215 941 447
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	z tytułu porzeczności i gwarancji	386 900	386 900	386 900	386 900	142 550	14 500
	w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 subp	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: odsetki i dyskonto	0	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe	203 253 361	203 253 361	203 253 361	203 253 361	203 555 411	203 683 461
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
3.	Wyniki budżetu	0	0	0	0	0	0
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	203 253 361	203 253 361	203 253 361	203 253 361	203 555 411	203 683 461
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-203 253 361	-203 253 361	-203 253 361	-203 253 361	-203 555 411	-203 683 461
5.	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 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 zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagał, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współfinansowanego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wskazywalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,39%	14,31%	14,33%	14,33%	14,33%	14,34%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,33%	14,33%	14,33%	14,33%	14,33%	14,36%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%
14.	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, ff. wydatki:						
	na wyłączenia i składki od nich należane	499 311 878	499 311 878	499 311 878	499 311 878	499 311 878	499 311 878
	związane z funkcjonowaniem organów JST	60 978 496	60 978 496	60 978 496	60 978 496	60 978 496	60 978 496
	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 obrotu: **	0	0	0	0	0	0
17.	Wartość przyjętych zobowiązań w tym: od samorządowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0

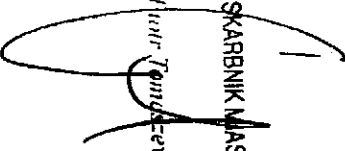
\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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 (6) oraz przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2, 3 i 4 do wieloletniej prognozie finansowej. Ponadto zmiany w latach 2013-2043 związane są z zachowaniem wskaźników przyjętych przy konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej, przedstawionych w objaśnieniach do tego załącznika.

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Karolina Janaszak

1  
SKARBNIK MIASTA  
  
Piotr Tomaszewski





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.		WIM/WRS	2009 2013	6 210 436		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: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	2015 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.6	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	było	81 699 993		24 953 513	0	0	0	24 953 513
			zmiana	1 000 000		1 000 000	0	0	0	1 000 000
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	było	215 210 200		79 261 900	43 458 913	0	0	122 720 813
			zmiana	2 269 134		7 845 022	0	0	0	7 845 022
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. Sulimy-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: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
						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	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	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	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	0	
1.12	Budowa Pawilonu Akwarium 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	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: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	2015 -2043	
						7	8	9	10	
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
2.1	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 działania	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	0		0	0	0	0	0
			zmiana	377 799		332 209	45 590	0	0	377 799
			jest	377 799		332 209	45 590	0	0	377 799
3.	INNE PROGRAMY			83 622 611	65 482 677	9 808 078	24 816 184	41 486 119	0	76 110 381
	- wydatki bieżące			3 885 332		1 326 791	454 042	300 135	0	2 080 968
	- 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 poprzemysłowych akronim COBRAMAN	WGK/WIM	2008 2012	3 145 869	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 poprzemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne)	WIM	byto	1 829 870		700 000	0	0	0	700 000
			zmiana	-62 560		0	0	0	0	0
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 Kanałem 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:		Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					dofinansowanie	2012	2013	2014	2015 -2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.2.	<b>PROJEKTY OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>			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	<b>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)</b>	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	<b>Inteligentne Systemy Transportowe</b>	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.	<b>PROJEKTY I PROGRAMY I PROJEKTY NIE WŁICZONE POWYŻEJ</b>			1 005 064	1 005 064	451 438	110 551	0	0	561 989	
	- wydatki bieżące			1 005 064		451 438	110 551	0	0	561 989	
	- wydatki majątkowe			0		0	0	0	0	0	
3.3.1	<b>Program Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2010</b>	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	<b>Projekt Partnerski Comeniusa - edycja 2011</b>	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	<b>Projekt Partnerski Leonardo da Vinci - edycja 2011</b>	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	

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*[Podpis]*  
 Izabela Szczęsna-Zobek



Uzasadnienie zmian zał. nr 2  
do uchwały nr XX/359/11  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 29 grudnia 2011r.

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bydgoszczy pn. „Wieloletnie projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” na rok 2012 i lata następne, wprowadza się następujące zmiany:

**1.2 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**

Zwiększa się dofinansowanie dla projektu o kwotę 1 622 295 zł do wysokości **2 993.165 zł**, zgodnie z Uchwałą Nr 68/1454/11 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego i zapisami aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie.

**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**

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na zadanie na rok 2012 o kwotę **1 000 000 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego doświetlenia obiektu (iluminacja świetlna wraz z dostosowaniem kolorystki mostu) oraz dostosowanie nawierzchni drogowej w rejonie placu przydworcowego do obecnie obowiązujących standardów w zakresie stosowania elementów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych:

- łączne nakłady finansowe wynoszą – 82 699 993 zł,
- limit wydatków na rok 2012 wynosi – 25 953 513 zł.

**1.7 Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami**

Zwiększa się limit wydatków dla zadania na rok 2012 o kwotę **7 845 022 zł**, w tym: kwota 5.575.888 zł - niewydatkowana w roku 2011 z powodu opóźnienia wpływu refundacji wydatków poniesionych z funduszy

pomocowych (wpływ 5.01.2012r), oraz kwota zwiększająca łączne nakłady finansowe w wysokości 2.269.134 zł przeznaczona na prace dodatkowe tj.:

- większe niż planowane zużycie betonu w robotach palowych (zjawisko w pompowania betonu potwierdzone ekspertyzą),
- roboty związane z utrzymaniem ruchu tramwajowego w ulicy Jagiellońskiej podczas budowy przęsta nad ulicą (tymczasowa przebudowa sieci trakcyjnej, wykonanie specjalnych rusztowań i szalunków podtrzymujących estakadę, wykonanie w odpowiednich systemach przeciwpiorazeniowych),
- ustabilizowanie gruntu poprzez wybudowanie systemu odwadniającego w celu bezpiecznego ustawienia 500 tonowego dźwigu montażowego.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 217 479 334 zł.

Limit wydatków na rok 2012 wynosi – 87 106 922 zł.

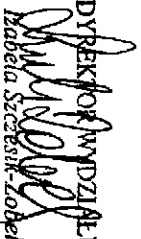
**2.10** Wprowadza się nowe zadanie pn. **Aktywni po 50**, które otrzymało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- jednostka odpowiedzialna: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
- okres realizacji projektu: 2012 – 2013 rok
- łączne nakłady finansowe na zadanie: **377 799 zł**
  - w tym dofinansowanie: **377 799 zł** (85% - płatność ze środków EFS, 15% - dotacja celowa z budżetu krajowego)
- limity wydatków na poszczególne lata: 2012 – **332 209 zł**, 2013 – **45 590 zł**

Projekt zakłada podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia, pozostających bez zatrudnienia w PUP w Bydgoszczy i w Filiach w latach 2012 – 2013. Celami szczegółowymi projektu są: dostosowanie i nabycie przez uczestników projektu kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez staże zawodowe, zwiększenie aktywnego poruszania się po rynku pracy poprzez usługi poradnictwa zawodowego oraz pozyskanie informacji o lokalnym rynku pracy poprzez usługi pośrednictwa pracy. Grupą docelową stanowią osoby bezrobotne (90 osób) po 50 roku życia, w tym 38 kobiet i 52 mężczyzn zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy i w Filiach (Koronowo, Solec Kujawski).

**3.1.1 Menadżer do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych terenów poprzemysłowych akronim COBRAMAN - Rewitalizacja terenu poprzemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne.**

Aktualizuje się łączne nakłady finansowe dla projektu do kwoty **1.767.310 zł** zgodnej z faktycznym wykonaniem wydatków majątkowych.

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Małgorzata Szczęsna-Zołdek



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	2016	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			
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14		15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
28	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	WGK	10.2009	10.2012	373 126	102 098	0	0	0	0	0	0	0	102 098		
		WGK	11.2012	2014	285 000	25 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	285 000		
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 Oriik 2012"	WMG	2011	2026	31 383	1 965	1 965	1 965	1 965	1 965	1 965	1 965	1 965	15 720	29 475	
			było		30 528	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	15 264	28 620
			zmiana		855	57	57	57	57	57	57	57	57	57	456	855
			jest		31 383	1 965	1 965	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	750 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	750 000		
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		
40	Dostawa dokumentów komunikacyjnych	WUK	2010	2014	11 000 000	2 729 504	2 729 504	1 484 854	0	0	0	0	0	6 943 862		

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
41	Dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych	WUK	2011	2013	1 556 952	518 984	518 984	0	0	0	0	0	0	1 037 968
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 <sup>®</sup>	WPST	2012	2014	7 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	7 500 000

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

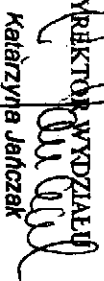
DYREKTOR WYDZIAŁU

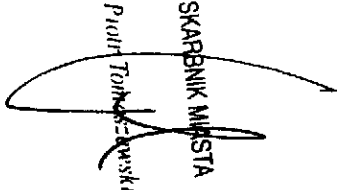
*Katarzyna Janiczak*  
Katarzyna Janiczak

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 zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 855 zł i limit wydatków w latach 2012-2026 o kwotę 57 zł rocznie na zadaniu pn. „Dzierżawa gruntu położonego przy ul. Węgierskiej 11 na potrzeby budowy i utrzymania boiska realizowanego w ramach programu Moje boisko Orlik 2012”. Powyższa zmiana wynika ze wzrostu czynszu dzierżawnego z uwagi na zmianę stawki podatku od nieruchomości.

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Katarzyna Jędrzak

SKARBNIK MIASTA  
  
Piotr Tomkowiński



**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.	
	<b>Pozostałe wieloletnie zadania majątkowe, z tego:</b>			622 002 890	112 028 678	96 002 400	132 131 462	77 900 000	67 000 000	31 400 000	516 462 540	
			było	623 088 500	113 114 288	96 002 400	132 131 462	77 900 000	67 000 000	31 400 000	517 548 150	
			zmiana	-426 207	-426 207	0	0	0	0	0	-426 207	
			jest	622 662 293	112 688 081	96 002 400	132 131 462	77 900 000	67 000 000	31 400 000	517 121 943	
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	
			było	6 132 840	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	
			zmiana	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	-200 000
			jest	5 932 840	5 800 000	0	0	0	0	0	0	5 800 000
4.	Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku	ZDMiKP	2011 2012	1 037 510	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	
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	
			było	14 607 213	9 607 213	0	0	0	0	0	9 607 213	
			zmiana	-954 610	-954 610	0	0	0	0	0	0	-954 610
			jest	13 652 603	8 652 603	0	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	

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.
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 2013	21 428 562	15 000 000	6 000 000	0	0	0	0	21 000 000
14.	Budowa ścieżek rowerowych	ZDMiKP	2012 2013	9 000 000	6 000 000	3 000 000	0	0	0	0	9 000 000
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	329 000	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
			było	3 727 622	700 000	700 000	700 000	0	0	0	2 100 000
			zmiana	728 403	728 403	0	0	0	0	0	728 403
			jest	4 456 025	1 428 403	700 000	700 000	0	0	0	2 828 403
23.	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Kartowicza 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

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.
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
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 pogórczych 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
			było	10 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	5 000 000	0	0	10 000 000
			zmiana	69 000	69 000	0	0	0	0	0	69 000
			jest	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
			było	850 000	840 750	0	0	0	0	0	840 750
			zmiana	-69 000	-69 000	0	0	0	0	0	-69 000
			jest	781 000	771 750	0	0	0	0	0	771 750

Objaśnienia:

\* Zadanie współfinansowane przez inwestora zewnętrznego

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.

\*\* 2017r. - 3.400.000 zł, 2018r. - 3.300.000 zł, 2019r. - 3.010.000 zł,  
2020r. - 2.900.000 zł, 2021r. - 2.700.000 zł, 2022r. - 2.590.000 zł,  
2023r. - 2.500.000 zł, 2024r. - 2.200.000 zł, 2025r. - 2.100.000 zł,  
2026r. - 1.900.000 zł, 2027r. - 1.700.000 zł, 2028r. - 1.700.000 zł,  
2029r. - 1.400.000 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

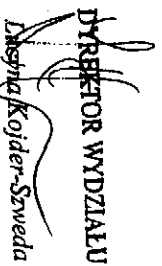
DYREKTOR WYDZIAŁU

  
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 zadaniu pn. „**Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności**” o kwotę 200.000 zł urealnając ich wysokość do kwoty wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą robót.
2. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „**Przebudowa ul. Nowotoruńskiej (w tym etap I - odc. od ul. Planu 6 - letniego do ul. Hutniczej, etap II - odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta)**” o kwotę 954.610 zł urealnając ich wysokość do kwoty wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą robót.
3. Zwiększa się wydatki na zadaniu pn. „**Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"**” o kwotę 728.403 zł (w tym: z tytułu przyznanej dotacji celowej z Budżetu Państwa: 714.201 zł, uzupełnienie brakującego wkładu własnego do 50% wymaganej łącznej wartości zadania: 14.202 zł).
4. Zwiększa się wydatki na zadaniu pn. „**Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjściu przy ul. Witebskiej**” o kwotę 69.000 zł dostosowując ich wysokość do wartości wynikającej z oferty złożonej w toczącym się postępowaniu przetargowym m.in. na: demontaż starego i dostawę z montażem fabrycznie nowego systemu olinowania ALBANO (najnowocześniejszy standard olinowania na rynku), który umożliwi przeprowadzenie zawodów kajakowych o randze mistrzowskiej międzynarodowej, a także podwyższy standard toru wioślarskiego.
5. Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „**Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59**” o kwotę 69.000 zł i przenosi się ich wykorzystanie na zadanie pn. „**Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjściu przy ul. Witebskiej**”.

  
DYPREKTOR WYDZIAŁU  
Daria Kojder-Szweda