

Uchwała Nr XXII/426/12
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 29 lutego 2012 r.

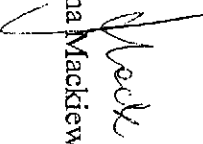
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszcz
(1)

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 załącznik nr 1, 2 i 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta


Anna Mackiewicz

Lp.	Wykaz ogólnie	Wykazanie 2009		Wykazanie 2010		Plan III kw. 2011		Przewidywane wykonanie 2011		2012		2013	
		2009	2010	2010	2011	2011	2011	2012	2013	2012	2013		
1.	Dochody ogółem												
	Dochody bieżące	1 133 334 292	1 213 578 612	1 337 642 379	1 321 244 802	1 365 717 850	1 366 444 129	1 246 863 512	1 265 466 492	1 246 863 512	1 265 466 492	1 246 863 512	1 265 466 492
	w tym: środki z UE*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	34 775 700	78 808 795	154 065 446	138 781 290	118 854 700	80 977 637	25 352 700	34 452 680	34 452 680	34 452 680	34 452 680	34 452 680
	środki z UE*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.	Wydatki ogółem	1 219 708 307	1 333 109 784	1 475 739 579	1 429 443 492	1 512 517 856	1 388 510 465	1 040 436 712	1 123 155 795	1 146 971 192	1 112 368 612	1 141 710 456	1 152 902 525
	Wydatki bieżące	1 013 175 359	1 100 445 546	1 119 446 192	1 112 368 612	1 112 368 612	1 112 368 612	1 013 175 359	1 100 445 546	1 119 446 192	1 112 368 612	1 141 710 456	1 152 902 525
	w tym: gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	w tym: gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe	27 261 353	22 710 249	27 525 000	28 325 000	34 929 800	43 182 524	27 261 353	22 710 249	27 525 000	28 325 000	34 929 800	43 182 524
	w tym: odsetki i dyskonto	179 271 595	209 953 989	328 788 387	288 749 880	335 877 600	192 425 416	179 271 595	209 953 989	328 788 387	288 749 880	335 877 600	192 425 416
	Wydatki majątkowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	-86 374 015	-119 531 172	-138 117 200	-108 198 690	-146 800 000	-22 066 336	58 121 880	11 614 022	36 605 741	41 769 900	78 222 900	89 381 443
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	117 000 000	175 000 000	131 500 000	97 400 000	160 600 000	37 000 000	-144 495 895	-131 145 194	-174 722 941	-149 968 590	-217 022 900	-111 447 779
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	387 504	334 561	262 000	262 000	600 000	300 000	387 504	334 561	262 000	262 000	600 000	300 000
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	44 078 110	39 095 503	38 405 000	37 200 000	14 400 000	15 233 664	43 519 652	38 975 474	38 005 000	36 800 000	13 800 000	15 233 664
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	558 458	123 029	400 000	400 000	600 000	0	558 458	123 029	400 000	400 000	600 000	0
	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	584 626 343	713 416 120	806 911 120	774 016 120	920 816 120	942 582 456	584 626 343	713 416 120	806 911 120	774 016 120	920 816 120	942 582 456
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielanie pożyczki)	76 209	0	0	0	0	0	76 209	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu												
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	25 738 715	95 446 918	89 610 817	155 942 938	130 430 741	0	25 738 715	95 446 918	89 610 817	155 942 938	130 430 741
8.	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 ufp	51,58%	58,79%	60,32%	58,58%	67,42%	68,98%	51,58%	58,79%	60,32%	58,58%	67,42%	68,98%
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (bez wyliczeń)	51,58%	56,67%	53,19%	51,80%	56,01%	59,44%	51,58%	56,67%	53,19%	51,80%	56,01%	59,44%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (po uwzględnieniu wyliczeń)	6,25%	5,08%	5,16%	4,93%	4,12%	4,59%	6,25%	5,08%	5,16%	4,93%	4,12%	4,59%
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15%	6,25%	5,08%	5,16%	4,93%	4,12%	4,59%	6,25%	5,08%	5,16%	4,93%	4,12%	4,59%
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15%	6,25%	5,08%	5,16%	4,93%	4,12%	4,59%	6,25%	5,08%	5,16%	4,93%	4,12%	4,59%
11.	Kwota zobowiązania przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracującego przez JSIT)	x	x	7,89%	7,89%	4,92%	5,14%	6,98%	3,16%	4,61%	5,08%	7,66%	8,88%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	6,98%	3,16%	4,61%	5,08%	7,66%	8,88%	6,98%	3,16%	4,61%	5,08%	7,66%	8,88%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyliczeń)	x	5,08%	5,16%	4,93%	4,12%	4,59%	5,08%	5,16%	4,93%	4,12%	4,59%	5,08%
13a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyliczeń)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyliczeń)	x	5,08%	5,16%	4,93%	4,12%	4,59%	x	5,08%	5,16%	4,93%	4,12%	4,59%
14a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:												
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	związane z funkcjonowaniem organów JSIT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	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 opisane w objaśnieniach.

LP	Wykazegłównianie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochoody ogółem	1 375 988 794	1 384 183 034	1 397 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119
	Dochoody bieżące	1 323 594 886	1 360 491 087	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119
	w tym: środki z UE*	487 361	180 537	0	0	0	0
	Dochoody majątkowe, w tym:	52 393 908	23 691 947	10 000 000	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	10 000 000	0	0	0
	środki z UE*	32 393 908	3 691 947	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 434 573 551	1 355 064 870	1 356 699 803	1 337 517 703	1 335 699 287	1 331 472 971
	Wydatki bieżące	1 208 072 137	1 217 571 900	1 226 626 034	1 225 746 634	1 221 157 334	1 218 730 634
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 162 988 637	1 171 547 400	1 182 374 234	1 182 374 234	1 182 374 234	1 182 374 234
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	453 360	0	0	0	0	0
	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 574 250	1 148 139	880 230	880 230	880 230	880 230
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	45 083 500	46 024 500	44 251 800	41 372 400	38 783 100	36 556 400
	w tym: odsetki i dyskonta	45 083 500	46 024 500	44 251 800	41 372 400	38 783 100	36 556 400
	Wydatki majątkowe	226 501 414	137 492 970	130 073 769	113 771 069	114 541 953	112 742 337
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	65 738 931	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	-58 584 757	29 118 164	40 366 316	49 548 416	51 366 832	55 593 148
4.	Dochoody bieżące - wydatki bieżące	115 522 749	142 919 187	160 440 085	163 319 485	165 908 785	168 335 485
	Dochoody majątkowe - wydatki majątkowe	-174 107 506	-113 801 023	-120 073 769	-113 771 069	-114 541 953	-112 742 337
5.	Przebiegły budżetu	78 600 000	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	78 300 000	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	58 584 757	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	300 000	0	0	0	0	0
6.	Rozbiegły budżetu	20 015 243	29 118 164	40 366 316	49 548 416	51 366 832	55 593 148
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	20 015 243	29 118 164	40 366 316	49 548 416	51 366 832	55 593 148
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Inne rozbiegły (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	1 000 867 213	971 749 049	931 382 733	881 834 317	830 467 485	774 874 337
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Każczą kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochoody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	72,74%	70,20%	66,67%	63,58%	59,87%	55,86%
	Zadłużenie/dochoody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	72,74%	70,20%	66,67%	63,58%	59,87%	55,86%
9a.	Zadłużenie/dochoody ogółem - max 15% uwzględnieniu wyłączeń	4,99%	5,51%	6,12%	6,52%	6,56%	6,69%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,99%	5,51%	6,12%	6,52%	6,56%	6,69%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,99%	5,51%	6,12%	6,52%	6,56%	6,69%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związka współtworzonego przez ISt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,05%	8,80%	10,17%	11,27%	11,91%	11,98%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,85%	11,77%	12,20%	11,77%	11,96%	12,14%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,99%	5,51%	6,12%	6,52%	6,56%	6,69%
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)	4,99%	5,51%	6,12%	6,52%	6,56%	6,69%
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 wyznaczone i składki od nich należące	488 576 320	493 462 084	498 396 705	498 396 705	498 396 705	498 396 705
	związane z funkcjonowaniem organów ISt	60 927 001	60 927 001	60 927 001	60 927 001	60 927 001	60 927 001
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	158 568 473	101 183 069	53 636 085	23 445 788	23 257 759	22 959 023
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	193 870 393	73 900 000	63 000 000	3 400 000	3 300 000	3 010 000
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0	29 118 164	40 366 316	49 548 416	51 366 832	55 593 148
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest opisane w objaśnieniach.

LP	Wykaz	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochoły ogółem	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119
	Dochoły bieżące	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119
	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	1 329 472 971	1 326 322 971	1 321 622 971	1 316 022 971	1 316 522 971	1 318 222 971
	Wydatki bieżące	1 215 446 334	1 212 302 134	1 209 539 134	1 206 569 034	1 203 899 034	1 200 612 284
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 182 374 234	1 182 374 234	1 182 374 234	1 182 374 234	1 182 374 234	1 182 374 234
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	z tytułu porzeceń i gwarancji	880 025	880 250	880 250	880 250	880 250	819 500
	w tym: gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	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: odsetki i dyskonto	33 072 100	29 927 900	27 164 900	24 194 800	21 524 800	18 298 800
	Wydatki majątkowe	114 026 637	114 020 837	112 083 837	109 453 937	112 623 937	117 610 687
	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	57 593 148	60 743 148	65 443 148	71 043 148	70 543 148	68 843 148
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	171 619 785	174 763 985	177 526 985	180 497 085	183 167 085	186 453 835
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-114 026 637	-114 020 837	-112 083 837	-109 453 937	-112 623 937	-117 610 687
5.	Przechody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Inne 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	57 593 148	60 743 148	65 443 148	71 043 148	70 543 148	68 843 148
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	57 593 148	60 743 148	65 443 148	71 043 148	70 543 148	68 843 148
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielanie pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	717 281 189	656 538 041	591 094 893	520 051 745	449 508 597	380 665 449
	w tym: dług splanowany 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 sufp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	51,71%	47,33%	42,61%	37,49%	32,41%	27,44%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,71%	47,33%	42,61%	37,49%	32,41%	27,44%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,60%	6,60%	6,74%	6,93%	6,70%	6,34%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,60%	6,60%	6,74%	6,93%	6,70%	6,34%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracującego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,96%	12,16%	12,37%	12,59%	12,80%	13,01%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,37%	12,60%	12,80%	13,01%	13,21%	13,44%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,60%	6,60%	6,74%	6,93%	6,70%	6,34%
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)	6,60%	6,60%	6,74%	6,93%	6,70%	6,34%
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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 396 705	498 396 705	498 396 705	498 396 705	498 396 705	498 396 705
	związane z funkcjonowaniem organów JST	60 927 001	60 927 001	60 927 001	60 927 001	60 927 001	60 927 001
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	22 775 790	22 995 108	22 417 038	22 241 740	22 069 258	21 838 972
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	57 593 148	60 743 148	65 443 148	71 043 148	70 543 148	68 843 148
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest opisane w objaśnieniach

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochoły ogółem	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119
	Dochoły bieżące	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0
	Dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 315 297 971	1 326 097 971	1 335 297 971	1 353 297 971	1 353 297 971	1 354 197 971
	Wydatki bieżące	1 197 696 834	1 194 817 334	1 192 264 734	1 190 190 234	1 188 865 434	1 187 540 934
	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 182 252 734	1 182 189 734	1 182 166 734	1 182 166 734	1 182 166 734	1 182 166 734
	w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
	z tytułu porceżeń i gwarancji	758 750	695 750	672 750	672 750	672 750	672 750
	w tym: gwarancje i porceżenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/159 sufp	0	0	0	0	0	0
	Wydatki bieżące na obsługę długu	15 444 100	12 627 600	10 098 000	8 023 500	6 698 700	5 374 200
	w tym: odsetki i dyskonta	13 444 100	12 627 600	10 098 000	8 023 500	6 698 700	5 374 200
	Wydatki majątkowe	117 601 137	131 280 637	143 033 237	163 107 737	164 433 537	166 657 037
	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	71 768 148	60 968 148	51 768 148	33 768 148	33 768 148	32 868 148
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	189 369 285	192 248 785	194 801 385	196 875 885	198 200 685	199 525 185
4.	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-117 601 137	-131 280 637	-143 033 237	-163 107 737	-164 433 537	-166 657 037
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	71 768 148	60 968 148	51 768 148	33 768 148	33 768 148	32 868 148
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	71 768 148	60 968 148	51 768 148	33 768 148	33 768 148	32 868 148
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	308 897 301	247 929 153	196 161 005	162 392 857	128 624 709	95 756 561
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	22,27%	17,87%	14,14%	11,71%	9,27%	6,90%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	22,27%	17,87%	14,14%	11,71%	9,27%	6,90%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,34%	5,36%	4,51%	3,06%	2,97%	2,81%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,34%	5,36%	4,51%	3,06%	2,97%	2,81%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z wydatkami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,22%	13,43%	13,65%	13,85%	14,03%	14,17%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,65%	13,86%	14,04%	14,19%	14,29%	14,38%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,34%	5,36%	4,51%	3,06%	2,97%	2,81%
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)	6,34%	5,36%	4,51%	3,06%	2,97%	2,81%
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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 396 705	498 396 705	498 396 705	498 396 705	498 396 705	498 396 705
	związane z funkcjonowaniem organów JST	60 927 001	60 927 001	60 927 001	60 927 001	60 927 001	60 927 001
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	21 611 669	21 383 387	21 200 394	20 391 964	19 978 173	19 828 733
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	71 768 148	60 968 148	51 768 148	33 768 148	33 768 148	32 868 148
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wykazegłównienie	2032		2033		2034		2035		2036		2037	
1.	Dochody ogółem	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119
		Dochody bieżące											
	w tym: środki z UE*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki z UE*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 361 622 971	1 364 104 554	1 367 749 287	1 373 059 287	1 376 971 187	1 383 132 867						
		Wydatki bieżące											
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	1 186 229 034	1 184 909 134	1 183 795 384	1 183 013 584	1 182 452 284	1 182 033 084						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 182 164 134	1 182 028 634	1 181 938 584	1 181 938 584	1 181 938 584	1 181 938 584						
	z tytułu porcepcji i gwarancji	0	0	0	0	0	0						
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 stufp	670 150	334 650	444 600	444 600	444 600	444 600						
	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0	0						
	w tym: odsetki i dyskonto	4 064 900	2 880 500	1 856 800	1 075 000	513 700	94 500						
	Wydatki majątkowe	4 064 900	2 880 500	1 856 800	1 075 000	513 700	94 500						
	w tym: wydatki realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 75 393 937	1 79 195 420	183 953 903	190 045 703	194 518 903	201 099 783						
3.	Wywilk budżetu	25 443 148	22 961 565	19 316 832	14 006 832	10 094 932	3 933 252						
4.	Dochody budżetu - wydatki bieżące	200 837 085	202 156 985	203 270 735	204 052 535	204 613 835	205 033 035						
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-175 393 937	-179 195 420	-183 953 903	-190 045 703	-194 518 903	-201 099 783						
5.	Przechody budżetu	0	0	0	0	0	0						
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0	0	0	0	0	0						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0						
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0						
	Inne przychody niezaliczone z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0						
6.	Koszty budżetu	25 443 148	22 961 565	19 316 832	14 006 832	10 094 932	3 933 252						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	25 443 148	22 961 565	19 316 832	14 006 832	10 094 932	3 933 252						
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 stufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0						
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)	0	0	0	0	0	0						
7.	Kwota długu	70 313 413	47 351 848	28 035 016	14 028 184	3 933 252	0						
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyrażalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek ihp)	0	0	0	0	0	0						
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 stufp	0	0	0	0	0	0						
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 stufp (bez wyłączeń)	5,07%	3,41%	2,02%	1,01%	0,28%	0,00%						
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 stufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,07%	3,41%	2,02%	1,01%	0,28%	0,00%						
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 stufp (bez wyłączeń)	2,18%	1,90%	1,56%	1,12%	0,80%	0,32%						
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 stufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,18%	1,90%	1,56%	1,12%	0,80%	0,32%						
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania wznikają wprost z art. 244 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,29%	14,38%	14,48%	14,57%	14,64%	14,70%						
	Art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a) - w ujęciu rocznym	14,48%	14,57%	14,65%	14,71%	14,75%	14,78%						
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,18%	1,90%	1,56%	1,12%	0,80%	0,32%						
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)	2,18%	1,90%	1,56%	1,12%	0,80%	0,32%						
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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 396 705	498 396 705	498 396 705	498 396 705	498 396 705	498 396 705						
	wzrwanie z funkcjonowaniem organów JST	60 927 001	60 927 001	60 927 001	60 927 001	60 927 001	60 927 001						
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	19 680 513	19 403 339	19 175 770	19 042 506	18 914 278	13 916 758						
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0						
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obrotowych prognoza: **	25 443 148	22 961 565	19 316 832	14 006 832	10 094 932	3 933 252						
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest opisane w objaśnieniach.

nr wyzczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Dochody ogółem	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119
Dochody bieżące	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119
w tym: środki z UE*	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	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119	1 387 066 119
Wydatki bieżące	1 181 938 584	1 181 938 584	1 181 938 584	1 181 938 584	1 181 636 534	1 181 508 484
wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
z tytułu poręczeń i gwarancji	444 600	444 600	444 600	444 600	142 550	14 500
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0	0
w tym: odsetki i dyskonto	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe	205 127 535	205 127 535	205 127 535	205 127 535	205 429 585	205 557 635
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. Dochody bieżące - wydatki bieżące	205 127 535	205 127 535	205 127 535	205 127 535	205 429 585	205 557 635
Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-205 127 535	-205 127 535	-205 127 535	-205 127 535	-205 429 585	-205 557 635
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; zaangażowane 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
limce przyszłości 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 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
limce 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 splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
8. Kąca kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
9. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%
10a. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%
11. Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu współkwestionowego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,75%	14,77%	14,79%	14,79%	14,79%	14,80%
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,79%	14,79%	14,79%	14,79%	14,81%	14,82%
13. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%
13a. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,00%
14a. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15. Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 396 705	498 396 705	498 396 705	498 396 705	498 396 705	498 396 705
związane z funkcjonowaniem organów JST	60 927 001	60 927 001	60 927 001	60 927 001	60 927 001	60 927 001
bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	444 600	444 600	444 600	444 600	142 550	14 500
majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0
16. Przenieszenie nadwyżki wykonanej w poprzednich latach objętych prognozą: **	0	0	0	0	0	0
17. Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest opisane w objaśnieniach.

DIKSI ON WYDZIAŁ
 Białystok
 [Podpis]

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					dofinansowanie		2012	2013	2014	2015 -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:			532 695 724		173 784 363	96 802 181	66 192 291	0	336 778 835	
			było	531 680 582	258 677 000	173 368 558	96 469 801	66 039 066	0	335 877 425	
			zmiana	1 015 142		415 805	332 380	153 225	0	901 410	
			jest	532 695 724		173 784 363	96 802 181	66 192 291	0	336 778 835	
	- wydatki bieżące		było	24 116 081		5 414 324	2 703 418	300 135	0	8 417 877	
			zmiana	882 366		415 805	332 380	153 225	0	901 410	
			jest	24 998 447		5 830 129	3 035 798	453 360	0	9 319 287	
	- wydatki majątkowe		było	507 564 501		167 954 234	93 766 383	65 738 931	0	327 459 548	
			zmiana	132 776		0	0	0	0	0	
			jest	507 697 277		167 954 234	93 766 383	65 738 931	0	327 459 548	
z tego:											
1.	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (RPO)			428 610 487		173 380 870	159 827 488	69 459 241	24 552 947	0	253 839 676
	- wydatki bieżące			717 049			354 541	55 000	0	0	409 541
	- wydatki majątkowe			427 893 438	159 472 947		69 404 241	24 552 947	0	253 430 135	
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	5 793 537	3 765 799	3 769 024	0	0	0	3 769 024	
	- wydatki bieżące	WRS	jest	100 000		12 224	0	0	0	12 224	
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	5 693 537		3 756 800	0	0	0	3 756 800	

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	
1.2.	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	1 370 870	2 219 550	3 971 000	0	0	6 190 550	
	- wydatki bieżące	WRS	jest	44 886		0	25 000	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	2 367 842	1 449 770	920 159	1 429 778	0	0	2 349 937	
	- wydatki bieżące	WRS	jest	30 000		0	30 000	0	0	30 000	
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	2 337 842		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	44 687 039	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	44 687 039		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	21 028 285	6 689 412	8 710 530	0	0	0	8 710 530	
	- wydatki bieżące	WRS	jest	6 528		4 748	0	0	0	4 748	
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	21 021 757		8 705 782	0	0	0	8 705 782	

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	81 700 000	34 356 261	24 953 513	0	0	0	24 953 513
	- wydatki bieżące	ZDMIKP	jest	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	81 700 000		24 953 513	0	0	0	24 953 513
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	215 210 200	92 791 700	79 261 900	43 458 913	0	0	122 720 813
	- wydatki bieżące	ZDMIKP	jest	0		0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	ZDMIKP	jest	215 210 200		79 261 900	43 458 913	0	0	122 720 813
1.8	Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku	ZDMIKP	2010 2012	6 340 994	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	6 340 994		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
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	0
	- wydatki majątkowe		jest	8 500 000		6 686 954	1 500 000	0	0	8 186 954

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	
1.10	Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszcy	WIM/WRS	2010 2012	7 318 899	2 691 739	6 883 410	0	0	0	6 883 410	
a.	<i>Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszcy</i>	WIM/WRS		4 525 899	2 691 739	4 090 410	0	0	0	4 090 410	
	- wydatki bieżące	WRS	jest	33 723		19 603	0	0	0	19 603	
	- wydatki majątkowe	WIM	jest	4 492 176		4 070 807	0	0	0	4 070 807	
b.	<i>Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska sportowego</i>	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 Ogródu Fauny Polskiej w Bydgoszcy, 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	
1.13	Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej	ZDMiKP	2009 2012	7 732 779	5 026 305	857 504	0	0	0	857 504	
	-wydatki bieżące	ZDMiKP	jest	0		0	0	0	0	0	
	-wydatki majątkowe	ZDMiKP	było	7 600 003						0	
			zmiana	132 776							0
			jest	7 732 779	857 504	0	0	0	857 504		

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
1.14	Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7	WIM/WRS	2011 2012	2 200 000	660 000	800 000	0	0	0	800 000
	-wydatki bieżące	WRS	jest	0		0	0	0	0	0
	-wydatki majątkowe	WIM	jest	2 200 000		800 000	0	0	0	800 000
2.	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI			20 357 778	19 901 721	4 287 201	2 505 530	153 225	0	6 945 956
	- wydatki bieżące			20 357 778		4 287 201	2 505 530	153 225	0	6 945 956
2.1	Gimnazjum z przyszłością	WRS/WE	2010 2012	2 271 984	2 185 943	591 454	0	0	0	591 454
	- wydatki bieżące	WRS/WE	jest	2 271 984		591 454	0	0	0	591 454
2.2	Podnoszenie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka	WRS	2010 2012	2 872 376	2 728 757	227 788	0	0	0	227 788
	- wydatki bieżące	WRS	jest	2 872 376		227 788	0	0	0	227 788
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	10 801 229	10 801 229	2 173 150	2 173 150	0	0	4 346 300
	- wydatki bieżące	MOPS	jest	10 801 229		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
2.6	Zawodowe Horyzonty 3	WRS/WE	2011 2012	2 692 495	2 606 555	895 902	0	0	0	895 902
	- wydatki bieżące	WRS/WE	jest	2 692 495		895 902	0	0	0	895 902
2.7	Świadoma przedsiębiorczość	WRS	2011 2012	10 750	10 750	7 800	0	0	0	7 800
	- wydatki bieżące	WRS	jest	10 750		7 800	0	0	0	7 800

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
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	było	0		0	0	0	0	0
			zmiana	719 599		233 994	332 380	153 225	0	719 599
			jest	719 599		233 994	332 380	153 225	0	719 599
3.	INNE PROGRAMY			83 727 459	65 394 409	9 669 674	24 837 410	41 486 119	0	75 993 203
	- wydatki bieżące			3 923 620		1 188 387	475 268	300 135	0	1 963 790
	- wydatki majątkowe			79 803 839		8 481 287	24 362 142	41 185 984	0	74 029 413
3.1	PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓLPRACY TERYTORIALNEJ - PROGRAM DLA EUROPY ŚRODKOWEJ			10 443 793	6 293 684	1 644 893	1 366 457	776 941	0	3 788 291
	- wydatki bieżące			2 918 556		771 509	343 491	300 135	0	1 415 135
	- wydatki majątkowe			7 525 237		873 384	1 022 966	476 806	0	2 373 156
3.1.1	Menadżer do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych terenów przemysłowych akronim COBRAMAN	WGK/WIM	2008 2012	3 234 238	1 992 207	1 218 270	0	0	0	1 218 270
	- wydatki bieżące	WGK	było	1 241 601		355 503				355 503
			zmiana	162 767		162 767				162 767
			jest	1 404 368		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	1 829 870	700 000	0	0	0	700 000		
3.1.2	Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych akronim REURIS	WGK/WIM	2008 2012	4 671 637	2 144 254	32 103	0	0	0	32 103
	- wydatki bieżące	WGK	jest	649 426		32 103	0	0	0	32 103
	- 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

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
3.1.3	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
3.2.	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO			72 278 602	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			72 278 602		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	3 215 500	1 808 999	500 000	1 000 000	1 635 811	0	3 135 811
	- wydatki majątkowe	ZDMiKP	jest	3 215 500		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			1 005 064	1 005 064	416 878	131 777	0	0	548 655
	- wydatki bieżące			1 005 064		416 878	131 777	0	0	548 655
	- wydatki majątkowe			0		0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: dofinansowanie	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	2015 -2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		było	451 044		105 428	0	0	0	105 428
		zmiana	0	19 044		0	0	0	19 044	
		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	234 244	93 039	0	0	327 283
	- wydatki bieżące		jest	454 020		234 244	93 039	0	0	327 283
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		jest	100 000		58 162	38 738	0	0	96 900

DYREKTOR WYDZIAŁU
[Podpis]
 [Data]

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

W załączniku nr 2 do uchwały zmieniającej uchwałę 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, wprowadzono następujące zmiany:

2.8 Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą „**Nauczyciel zawodu w praktyce**” dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- jednostka koordynująca : WRS
- okres realizacji: lata 2012–2014
- łączne nakłady finansowe: 719 599 zł
- w tym dofinansowanie: 719 599 zł (100%)
- limity wydatków na poszczególne lata:
 - 2012 rok - 233 994 zł
 - 2013 rok–332 380 zł
 - 2014 rok–153 225 zł

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Liderem - Wyższą Szkołą Integracji Europejskiej ze Szczecina. Jego celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz aktualizacja wiedzy praktycznej wśród nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących w kierunkach stosujących nowoczesne technologie. Polega na

uczestnictwie pedagogów w 10-cio dniowych stażach w przedsiębiorstwach na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

3.1.1 Menadżer do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych terenów poprzemysłowych akronim COBRAMAN

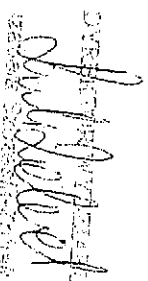
Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków bieżących na rok 2012 o kwotę **162.767 zł** z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektu do dnia 31 maja 2012 r. oraz pokrycie różnic kursowych wynikłych w trakcie dotychczasowej realizacji zadania.

3.3.1 Program uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Comeniusa Edycja 2010

Zwiększa się limit wydatków na rok 2012 o kwotę 19.044 zł niewydatkowaną w ramach zadania w roku 2011.

Ponadto:

- uaktualnia się łączne nakłady finansowe dla zadania 1.13 „Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej” zwiększając je o kwotę 132.776 zł którą stanowią poniesione wydatki niewygasające z roku 2010. Zmiana nie ma wpływu na wysokość limitów wydatków na lata 2012-2015.
- uaktualniono kolumnę 3 - „Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca” dostosowując ją do realizatorów poszczególnych zadań w roku 2012
- uaktualniono kolumnę 5 – „dofinansowanie” dokonując zmian kwot dofinansowania dla projektów zgodnie z „Planem finansowym i harmonogramem realizacji projektów podstawowych Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy”, zwiększając łączne dofinansowanie o kwotę 4.490 zł niewykorzystaną w zakończonych projektach objętych w.w. programem.



Pozostałe wieloletnie zadania bieżące

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	2017	2018	2019-2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pozostałe wieloletnie zadania bieżące, z tego:				1 538 931 671	179 934 628	225 822 016	154 540 863	100 034 930	52 755 835	22 565 538	22 377 509	378 194 663	1 136 225 982
			było		1 544 632 149	181 715 162	227 741 960	156 540 863	100 034 930	52 755 835	22 565 538	22 377 509	378 194 663	1 141 926 460
			zmiana		-5 700 478	-1 780 534	-1 919 944	-2 000 000	0	0	0	0	0	-5 700 478
			jest		1 538 931 671	179 934 628	225 822 016	154 540 863	100 034 930	52 755 835	22 565 538	22 377 509	378 194 663	1 136 225 982
1	Prowadzenie kontroli biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez ZDMiKP w Bydgoszczy wraz z windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu	ZDMiKP	07.2010	05.2013	7 401 640	2 540 656	1 270 328	0	0	0	0	0	0	3 810 984
2	Świadczenie usługi sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej na kartach bezstykowych oraz biletów jednorazowych w formie tradycyjnej	ZDMiKP	06.2010	05.2014	11 859 420	3 236 898	3 236 898	1 457 084	0	0	0	0	0	7 930 880
3	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	01.2010	12.2013	2 921 803	748 202	799 500	0	0	0	0	0	0	1 547 702
4	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 69	ZDMiKP	01.2009	08.2014	95 050 284	16 100 000	16 501 830	11 229 209	0	0	0	0	0	43 831 039
5	Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej nr 80 i 84	ZDMiKP	01.2011	12.2015	9 161 593	2 180 000	2 338 750	2 374 551	0	0	0	0	0	6 893 301
6	Świadczenie usług przewozowych na 26 liniach autobusowych	ZDMiKP	01.2008	12.2013	470 325 211	83 128 700	82 019 668	0	0	0	0	0	0	165 148 368
7	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	01.2012	12.2015	30 931 000	9 460 000	10 551 000	10 920 000	0	0	0	0	0	30 931 000
8	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	07.2010	07.2014	28 000	7 000	7 000	3 500	0	0	0	0	0	17 500
9	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	07.2010	07.2014	3 378 000	662 000	662 000	331 000	0	0	0	0	0	1 655 000
10	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulic	ZDMiKP	01.2012	12.2015	24 500 000	4 500 000	5 500 000	6 500 000	8 000 000	0	0	0	0	24 500 000
11	Ochrona mienia i obiektów na ul. Toruńskiej 174a, ul. Redłowskiej 8, ochrona pomieszczeń kasowych na ul. Zygmunt Augusta i ul. Konfederatów	ZDMiKP	12.2010	11.2013	755 878	267 806	245 488	0	0	0	0	0	0	513 294
12	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe w Fordonie	ZDMiKP	01.2009	08.2014	73 399	15 000	15 500	11 600	0	0	0	0	0	42 100
13	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	06.2010	05.2014	238 432	59 965	59 965	29 983	0	0	0	0	0	149 913

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
			było		6 273 000	2 091 000	2 091 000	0	0	0	0	0	0	4 182 000
			zmiana		10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
			jest		6 283 000	2 101 000	2 091 000							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	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	7 525 000	2 250 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	5 250 000
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	1 345 676	345 676	500 000	500 000	0	0	0	0	0	1 345 676
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	1 243 569	263 091	326 826	326 826	326 826	0	0	0	0	1 243 569
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	889 904	193 457	232 149	232 149	232 149	0	0	0	0	889 904
25	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	WGK	2009	2012	18 521 202	1 116 380	0	0	0	0	0	0	0	1 116 380
		WGK	2012	2014	9 740 000	2 740 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	9 740 000
26	Oczyszczanie miasta	WGK	2012	2013	7 165 500	3 582 750	3 582 750	0	0	0	0			7 165 500

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
39	Zakup usług przewozowych (i rekompensata) na linii tramwajowej do Fordonu **	ZDMIKP	2015	2037	468 131 364	0	0	0	22 597 987	22 640 867	22 450 570	22 262 541	378 179 399	468 131 364
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
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 jezdnii 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

Objaśnienia:

* w latach 2019-2026 roczny limit wydatków wynosi 1.908 zł

** 2019r. - 22.076.865 zł, 2020r. - 21.893.632 zł, 2021r. - 21.712.950 zł, 2022r. - 21.534.900 zł, 2023r. - 21.359.582 zł, 2024r. - 21.187.100 zł, 2025r. - 21.017.564 zł, 2026r. - 20.851.011 zł, 2027r. - 20.687.637 zł, 2028r. - 20.527.554 zł, 2029r. - 19.719.214 zł, 2030r. - 19.305.423 zł, 2031r. - 19.155.983 zł, 2032r. - 19.010.363 zł, 2033r. - 18.868.709 zł, 2034r. - 18.731.170 zł, 2035r. - 18.597.906 zł, 2036r. - 18.469.678 zł, 2037r. - 13.472.158 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

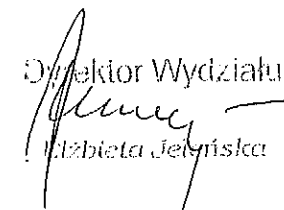
WKW - Wydział Kultury i Współpracy z Zagranicą

MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

WZK - Wydział Zarządzania Kryzysowego

WUK - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych

WRS - Wydział Rozwoju i Strategii Miasta

Dyrektor Wydziału

 Zdzisława Jędruska

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:

- zwiększenia kwoty limitu wydatków na 2012r. oraz łącznych nakładów na zadanie pn. „Prowadzenie Centrum Pomocy Społecznej dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Fordońskiej 422” (poz. 15) o kwotę 10.000 zł z uwagi na konieczność zapewnienia pomocy zwiększonej liczbie osób przebywających w ww. placówce w związku z niskimi temperaturami;
- zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań na przedsięwzięciu pn. „Działania promocyjne prowadzone poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z portu lotniczego w Bydgoszczy” (poz.32) o kwotę 289.522 zł, z tego limit wydatków w 2012r. o kwotę 209.466 zł a w 2013r. o 80.056 zł, z uwagi na planowane rozszerzenie działań promocyjnych związane z uruchomieniem nowych kierunków lotów (Girona i Glasgow);
- rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pn. „ART POP FESTIVAL Złote przeboje – Bydgoszcz” (poz. 31).

Dyrektor Wydziału

Elzbieta Jeleńska

